

UCHWAŁA Nr 2620/14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2013 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 267, ust. 1, pkt. 1 i art. 269 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 „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2013 rok”, stanowiące załącznik Nr 1.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

SPIS WYKRESÓW**Numer
strony**

Wykres 1 - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku wg źródeł dochodów (w %)	5
Wykres 2 - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)	8
Wykres 3 - Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku wg źródeł dochodów (w %)	11
Wykres 4 - Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku wg źródeł dochodów (w %)	11
Wykres 5 - Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)	14
Wykres 6 - Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)	14
Wykres 7 - Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku wg określonego przeznaczenia (w %)	16
Wykres 8 - Struktura wykonanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku pod kątem przeznaczenia (w %)	17
Wykres 9 - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku wg określonego przeznaczenia (w %)	18
Wykres 10 - Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)	20
Wykres 11 - Struktura wykonania wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)	28
Wykres 12 - Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)	28
Wykres 13 - Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku wg grup wydatków (w %)	36
Wykres 14 - Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku wg grup wydatków (w %)	37
Wykres 15 - Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku w podziale na grupy wydatków (w %)	41
Wykres 16 - Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)	43
Wykres 17 - Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku w podziale na bieżące i majątkowe (w %)	44

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZA 2013 ROK

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2013 rok.

Począwszy od 2011 roku, w każdym roku budżetowym dwa dokumenty stanowią podstawę prowadzenia gospodarki finansowej i wykonywania zadań województwa, zatwierdzone uchwałami Sejmiku Województwa: budżet i wieloletnia prognoza finansowa. W 2013 roku ramy dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz podległych kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr XXVI/460/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2013 – 2028,
- Uchwała Nr XXVI/461/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2013 rok.

Wstępnie przyjęte założenia w zakresie przewidzianych do realizacji w 2013 r. zadań podlegały w trakcie roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Sejmik i Zarząd uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

Realizacja założonych celów poprzez odniesienie do danych liczbowych odbywa się w oparciu o sprawozdania sporządzone przez kierowników jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247 z późn. zm.), tj.:

- Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
- Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”

- Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
- Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
- Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego”
- Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”
- Rb-ST „Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego”
- Rb-UN „Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego”
- Rb-UZ „roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego”
- Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji”.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zarządzanie finansami województwa od 2011 roku opiera się na ścisłym związku pomiędzy uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego zawierającą dane tylko w zakresie roku budżetowego, a wieloletnią prognozą finansową stanowiącą instrument finansowy o perspektywie długookresowej. Tradycyjny budżet województwa odpowiada postulatom ustawowym i sporządzony został według układu podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wraz z materiałami informacyjnymi objaśniającymi zakres rzeczowy przyjętych zadań. Wieloletnia Prognoza Finansowa od 2013 roku sporządzana jest w jednakowym układzie przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.). Dokument ten odnosi się do wielkości budżetowych w perspektywie wieloletniej i wskazuje możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań oraz realizacji strategii.

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

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

Budżet Województwa i Wieloletnia Prognoza Finansowa pozostają w ścisłej korelacji w obrębie roku budżetowego, zatem ustawodawca w przepisach o finansach publicznych wprowadził obowiązek przedstawienia sprawozdania w postaci jednego dokumentu, w odróżnieniu do informacji za I półrocze sporządzanych odrębnie.

Sprawozdanie z realizacji budżetu jest podstawą oceny prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi przez organ wykonawczy. W oparciu o jego szczegółową analizę organ stanowiący podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Województwa. Ocena realizacji budżetów rocznych i wieloletnich w zarządzaniu jednostką wymusza permanentne porównywanie wielkości zaplanowanych w budżecie po stronie dochodów i wydatków z wartościami uzyskanymi po zakończonym roku. Działania te pozwalają pozyskać informację o tym czy procesy zachodzące w trakcie roku budżetowego są zgodne z przyjętymi założeniami i czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Analiza odchyleń planu i realizacji to działanie ukierunkowane na pozyskanie danych, identyfikujących rzeczywiste przyczyny ich powstania. Odchylenia nie oznaczają nietrafnego planowania dochodów i wydatków budżetowych, tylko występowanie w trakcie roku budżetowego czynników i zjawisk ekonomicznych w gospodarce mających istotny wpływ na ich wielkości, np. możliwość odwrócenia się trendów ekonomicznych i narastania odchyleń w kolejnych latach tak jak ma to miejsce w przypadku dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych, brak realizacji wydatku z uwagi na procedury wynikające z prawa zamówień publicznych oraz trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych na realizację zadania, a nawet pogorszenia warunków pogodowych przy prowadzonych inwestycjach.

W 2013 roku dochody planowane w kwocie 678.821.075,22 zł wykonano w kwocie 639.571.790,79 zł, tj. w 94,22%. Wydatki zaplanowane na 2013 rok w kwocie 814.749.094,94 zł zostały zrealizowane w wysokości 734.330.793,32 zł, co stanowi 90,13% planu. W związku z tym, że pozyskane w 2013 roku dochody budżetu wraz z planowanymi środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych nie zapewniły pokrycia wszystkich zobowiązań powstałych w tym okresie,

wynikających z realizacji zadań planowanych na rok bieżący, wystąpiła konieczność pokrycia deficytu kredytem długoterminowym.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2013 rok stanowiły kwotę 660.134.573,70 zł. Wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.686.501,52 zł do poziomu 678.821.075,22 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

a) zwiększenia planowanych wpływów z poszczególnych tytułów tj.:

- | | |
|---|------------------|
| – dotacji celowych z budżetu państwa | 17.025.397,76 zł |
| – dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej | 2.055.894,00 zł |
| – dotacji w ramach porozumienia z organami administracji rządowej | 162.780,00 zł |
| – dotacji na zadania własne | 2.076.212,00 zł |
| – dotacji celowej na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych | 12.730.511,76 zł |
| – dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.139.748,91 zł |
| – dotacji celowych w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych | 295.364,33 zł |
| – płatności w ramach środków europejskich | 2.327.767,91 zł |
| – finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | 83.168,42 zł |
| – subwencji ogólnej: w części oświatowej | 222.389,00 zł |
| – zwrotów dotacji od beneficjentów wraz z odsetkami, pozostałymi dochodami związanymi z realizacją projektów współfinansowanych ze środków z funduszy strukturalnych np. grzywny i kary pieniężne | 5.524.777,97 zł |
| – pozostałych dochodów, m.in. zwiększenie środków na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich oraz przywrócenie środków na inwestycje drogowe, które nie wygasły z upływem 2012 roku | 9.011.744,88 zł |

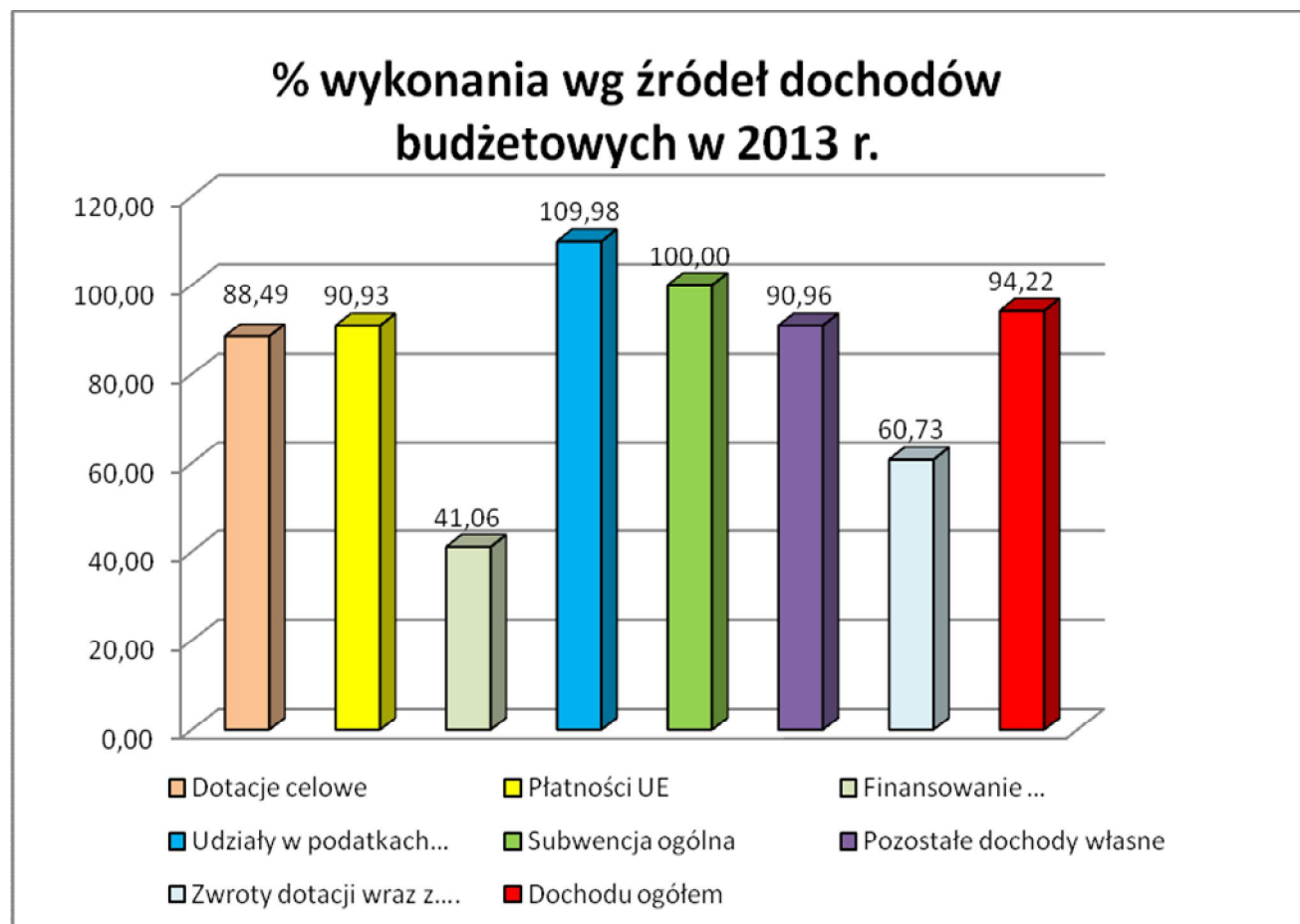
b) zmniejszenia planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT 11.890.000,00 zł.

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku zostały wykonane w kwocie **639.571.790,79 zł** (plan po zmianach – 678.821.075,22 zł), tj. na poziomie **94,22%** planu, co oznacza, że ich wielkość odbiega w niezbyt dużym stopniu od wielkości planowanej. Niepełną realizację dochodów należy analizować indywidualnie w odniesieniu do poszczególnych źródeł dochodów. Dopiero wnikliwa analiza tytułów poszczególnych dochodów, ich związku z wydatkami budżetu pozwala ustalić przyczyny niższego wykonania. Realizacja dochodów z tytułu płatności z budżetu środków europejskich, jak również części dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa uzależniona jest bowiem od stopnia wykonania zadań i poniesionych przez Województwo wydatków.

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

Rozpatrując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł w 2013 roku zauważalne jest znaczne zróżnicowanie, co zostało przedstawione na poniższych wykresach obrazujących wykonanie wg źródeł dochodów budżetowych oraz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 r. wg źródeł dochodów (w %)



Na wskaźnik wykonania dochodów znaczący wpływ miała realizacja dochodów z tytułu płatności środków europejskich (90,93%) – na planowaną kwotę 283.670.472,73 zł wpłynęły środki w wysokości 257.937.119,28 zł. Przekazanie środków Unii Europejskiej jest procesem złożonym, ponieważ finansowanie i rozliczanie projektu jest uwarunkowane spełnieniem wymogów ustawowych oraz procedur ustalanych w ramach poszczególnych programów operacyjnych. W trakcie trwania realizacji projektu unijnego beneficjenci mają prawo wystąpić o częściowe przekazanie płatności Unii Europejskiej w formie zaliczki, która podlega rozliczeniu według ściśle ustalonych reguł.

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

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

W projektach inwestycyjnych możliwy jest wysoki procent zaangażowania prac przez wykonawcę, za które płatność następuje po technicznym odbiorze robót.

Poniżej planu dochodów zostały zrealizowane dotacje celowe 88,49% – (plan 150.176.935,55 zł, wykonanie 132.897.724,84 zł), spośród których w 100,00% zostały zrealizowane dochody z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacje celowe o charakterze bieżącym z budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych wykonane zostały w 84,39%. Najniższe wykonanie w tej grupie źródeł dochodów odnotowano w zakresie dotacji majątkowych (56,63%) na współfinansowanie w ramach programów operacyjnych.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt mniejszych niż w latach ubiegłych wpływów z podatku dochodowego (PIT i CIT). Województwo otrzymuje głównie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Pomimo tego, że w trakcie 2013 roku uzyskano z tego tytułu środki na poziomie 113,47% planu tj. w kwocie 61.968.278,74 zł, to jednak były one niższe o 9.411.499,48 zł w stosunku do wykonania dochodów z CIT w 2012 roku (71.379.778,22 zł). Sytuacja ta jest skutkiem pogorszenia się sytuacji ekonomiczno – gospodarczej. Należy jednak zauważyć, że znaczący wpływ dochodów z tego źródła odnotowano w II półroczu (prawie dwukrotnie więcej niż w I półroczu), co pozwala mieć nadzieję na odwrócenie niekorzystnej tendencji.

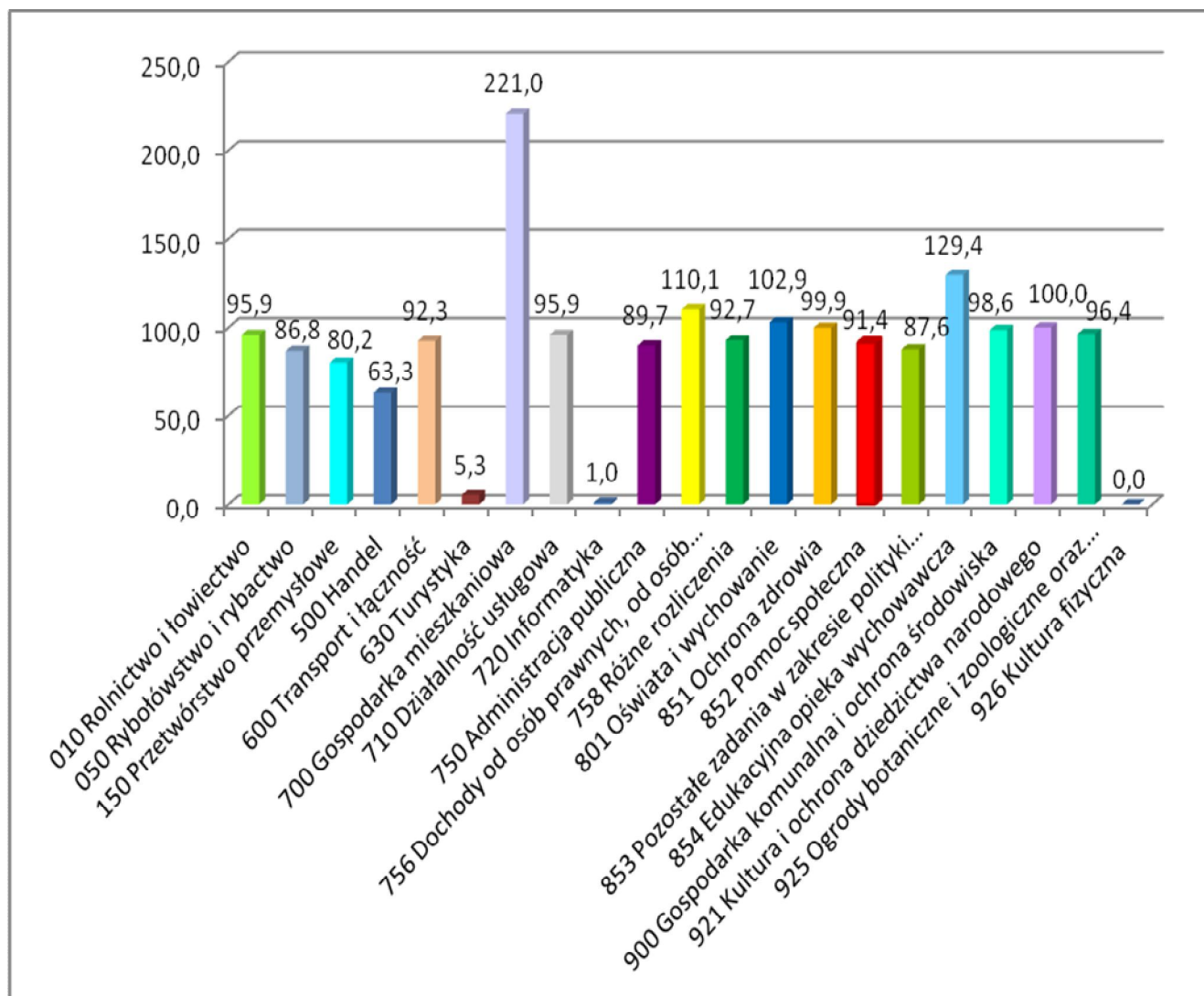
Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Województwo uzyskało 25.148.590,00 zł, na planowane 24.600.342,00 zł (tj. 102,22%). W porównaniu z rokiem poprzednim (23.654.630,00 zł) była to kwota wyższa o 1.493.960,00 zł.

Wskaźnik wykonania dochodów z tytułu zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa wraz z odsetkami, w tym kary i grzywny naliczone w trakcie realizacji projektu na poziomie 99,10% w odniesieniu do założonego planu, odbiega jedynie w znikomym stopniu od planu. Samorząd województwa planuje dochody ze zwrotów dotacji na podstawie wydanych decyzji, najczęściej w wyniku przeprowadzonych kontroli wykorzystania środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tych samych zadaniach. W związku z powyższym wprowadzenie tego rodzaju dochodów do planu budżetu danego roku następuje po ich faktycznym wpływie na rachunek budżetu, bez możliwości precyzyjnego oszacowania momentu dokonania przelewu pieniężnego przez beneficjentów zewnętrznych.

Pozostałe dochody własne wykonane zostały na poziomie 90,96% planu, tj. w kwocie 25.319.244,04 zł, co było spowodowane głównie brakiem wpływu środków ze zwrotu podatku VAT z rozliczenia budowy sieci szeroko pasmowej oraz wpływu środków z NFOŚiGW na Przebudowę budynku C2 w związku z przesunięciem realizacji przedmiotowych inwestycji na rok 2014.

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

Wykres 2. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów – 221,0% został osiągnięty w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (129,4%). Wysoki procent wykonania w odniesieniu do planu wystąpił również w działach: 801 - Oświata i wychowanie (102,9%), 010 – Rolnictwo i łowiectwo (95,9%) oraz 710 - Działalność usługowa (95,9%) co spowodowane było uzyskaniem w trakcie roku wpływów z różnych dochodów:

dochody w dziale 010 stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat, w tym z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wpływy z różnych dochodów, głównie z czynszu wynajmowanych lokali mieszkaniowych i biurowych, sprzedaży składników majątkowych, wpływów z odsetek oraz z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach Schematu III – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich i Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, zwrotu podatku VAT (dział 710), dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich(dział 801) i pozostałych dochodów osiągniętych przez podległe placówki oświatowe: wyższymi niż planowano dochodami z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat uzyskanych za prowadzenie zajęć dydaktycznych, za wynajem sal, wpływów za usługi informacyjno-bibliograficzne, za posiłki i zakwaterowanie w internecie.

Zwrócić uwagę należy na stopień realizacji dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (110,1%) – na planowaną kwotę 79.436.642,00 zł wykonano dochody w wysokości 87.427.268,74 zł, z tego:

- 1,60% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan – 24.600.342,00 zł, wykonanie 25.148.590,00 zł), co stanowi 102,2% planu rocznego. Środki te podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu województwa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
- 14,75% wpływów z **podatku dochodowego od osób prawnych** i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (plan 54.610.000,00 zł, wykonanie 61.968.278,74 zł), co stanowi 113,5% planu rocznego. Wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i odprowadzane na rachunek budżetu województwa w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
- opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, pobieranymi na podstawie art. 9¹ i art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) – plan 226.300,00 zł, wykonanie 310.400,00 zł, co stanowi 137,2% planu rocznego.

Realizacja dochodów w tym dziale prawie w całości uzależniona jest od wielkości kwot przekazywanych przez dysponentów środków budżetu państwa: Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe.

Na wskaźnik realizacji planu dochodów ogółem znaczny wpływ miało wysokie wykonanie planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia na poziomie 92,7% (wykonanie 319.849.172,14 zł, plan po zmianach 344.981.521,50 zł). Zasadniczą przyczyną takiej realizacji dochodów były znacząco niższe niż zakładano wpływy dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz płatności środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z procedur ustalonych dla poszczególnych programów operacyjnych, w ramach których Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca przesyła harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz z budżetu środków europejskich w podziale na poszczególne miesiące do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wstępnie przyjęte wartości przewidziane do wykorzystania w danym roku budżetowym szacowane są na podstawie harmonogramów płatności na rzecz beneficjentów.

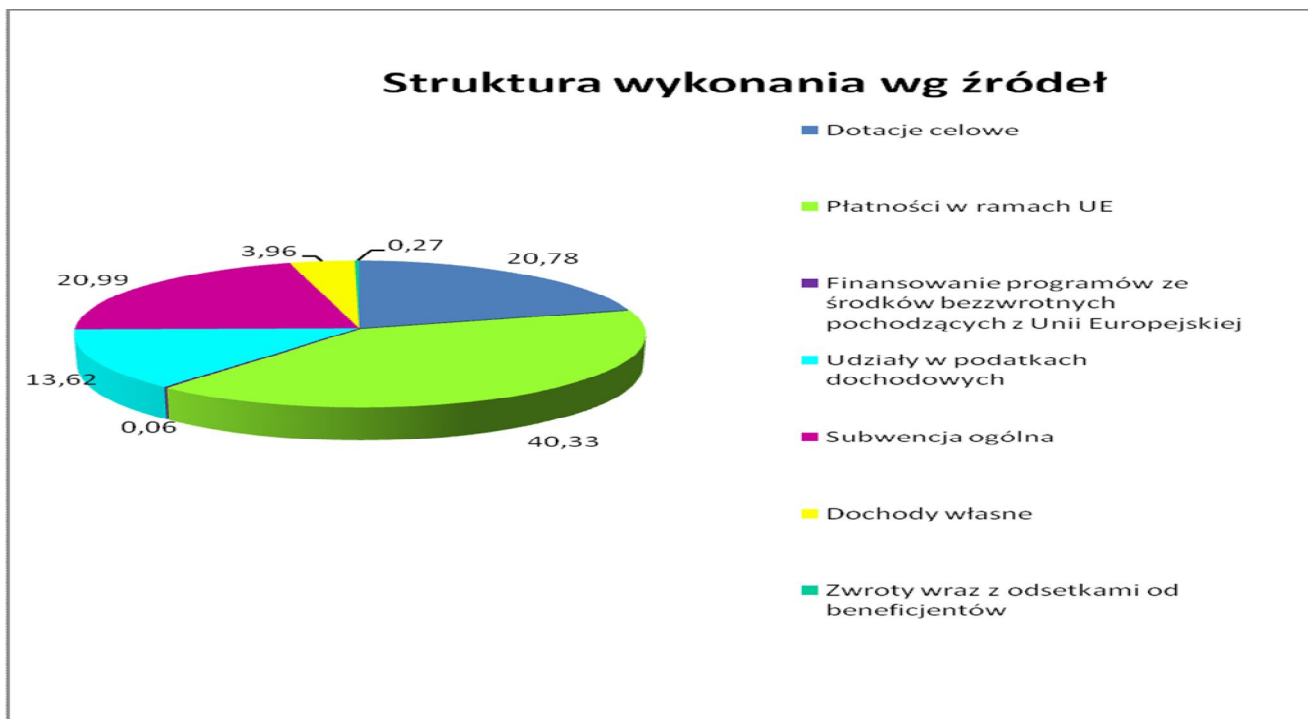
Założenia te ulegają w trakcie roku licznym zmianom wskutek przesunięcia terminów realizacji zadań, poprzez aktualizację harmonogramów wydatków, aneksy zawierane do umów zmieniające zakres rzeczowy lub finansowy objęty budżetem projektu, rezygnacją przez beneficjenta z dofinansowania. Dochody z tego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

Najmniejsza realizacja dochodów budżetowych w 2013 roku wystąpiła w dziale: 720 - Informatyka 1,0% oraz 630 - Turystyka 5,3% jednakże miała ona znacznie mniejszy wpływ na poziom realizacji dochodów ogółem. Poniżej przedstawiono przyczyny niskiego wykonania dochodów w tych działach klasyfikacji budżetowej:

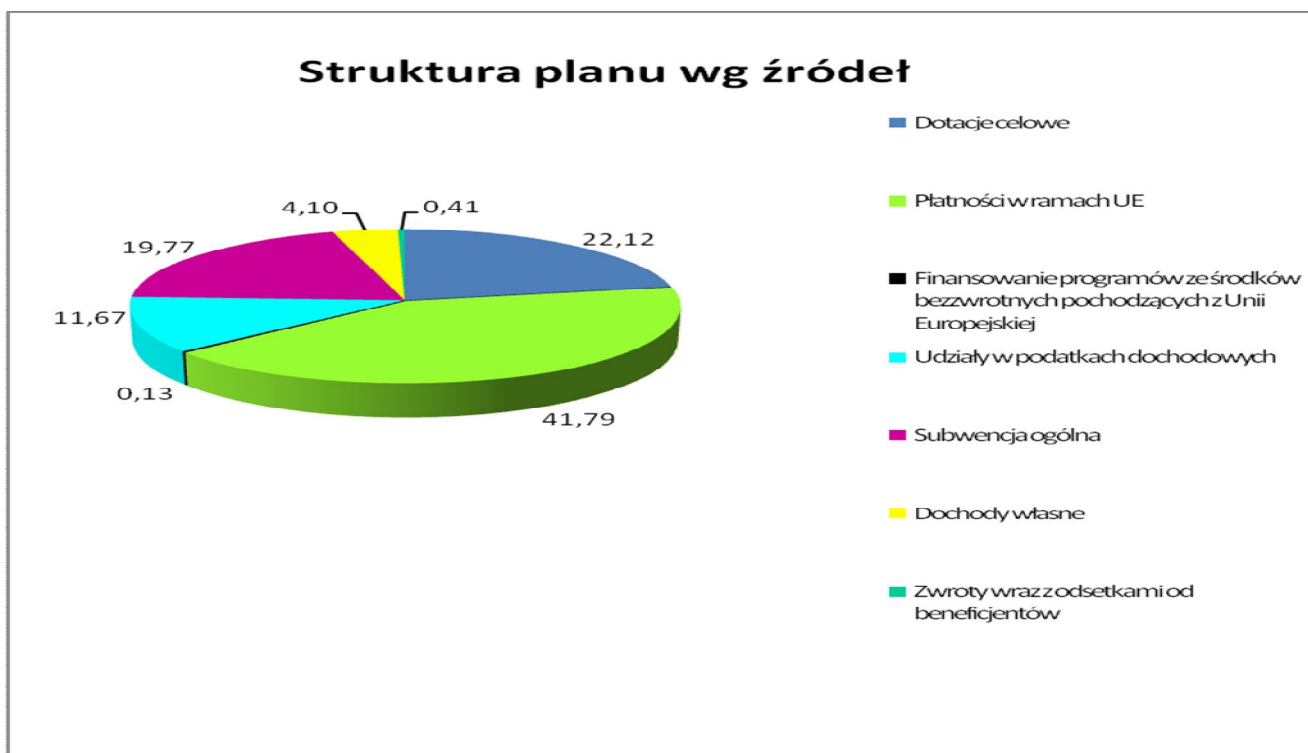
- 720 - Informatyka (1,0% planu), w którym na planowaną kwotę 401.889,33 zł wpłynęło 3.985,20 zł. W tym dziale zaplanowane zostały w 2013 roku wpływy z dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa w ramach RPO WŚ na projekt „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.
- W dziale 630 – Turystyka (5,3% planu) wykonanie 78.159,68 zł w stosunku do planu po zmianach 1.471.983,68 zł. W tym dziale niskie wykonanie dochodów związane jest głównie z brakiem wpływów środków na projekt „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” za względu na fakt, iż umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu została podpisana w dniu 30.12.2013 r. co powoduje, że środki do budżetu Województwa z tytułu płatności z budżetu środków europejskich wpłyną w 2014 roku.

Struktura zrealizowanych i planowanych dochodów wg źródeł kształtowała się następująco:

Wykres 3. Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 r. wg źródeł dochodów (w %)



Wykres 4. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 r. wg źródeł dochodów (w %)



Struktura wykonania dochodów budżetu województwa wg źródeł za 2013 r. wygląda w sposób znacząco odmienny od tej, która ukształtowała się w wyniku przyjętego planu budżetu.

Największy udział w strukturze wykonania dochodów miały:

- **dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich – 40,33%** na planowaną kwotę 283.670.472,73 zł, wpłynęło 257.937.119,28 zł, przeznaczone na finansowanie programów operacyjnych z udziałem środków unijnych głównie RPO WŚ na lata 2007 – 2013, PO KL 2007-2013, PO RPW 2007-2013, POIG 2007-2013, POiŚ,
- **subwencja ogólna – 20,99%**, na plan 134.233.567,00 zł otrzymano 134.233.567,00 zł, na wielkość tę składają się jej poszczególne części: oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego – 13.822.151,00 zł, wyrównawcza dla województw – 73.093.987,00 zł, regionalna dla województw – 47.317.429,00 zł,
- **dotacje celowe – 20,78%**, na planowaną kwotę 150.176.935,55 zł, wpłynęło 132.897.724,84 zł, przy czym najwyższe kwoty dotacji wpłynęły z tytułu z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 69.527.509,00 zł - głównie na dopłaty do biletów do pasażerskich przewozów autobusowych i na zadania w zakresie melioracji urządzeń wodnych, prace geologiczne, prace geodezyjno – kartograficzne, urzędy wojewódzkie, świadczenia rodzinne, ośrodki adopcyjne oraz współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków funduszu strukturalnego: Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, jak również Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
- **udziały w podatkach dochodowych – 13,62%**, na planowaną kwotę 79.210.342,00 zł, zrealizowano 87.116.868,74 zł. Są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), które zostały omówione wcześniej przy realizacji planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

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

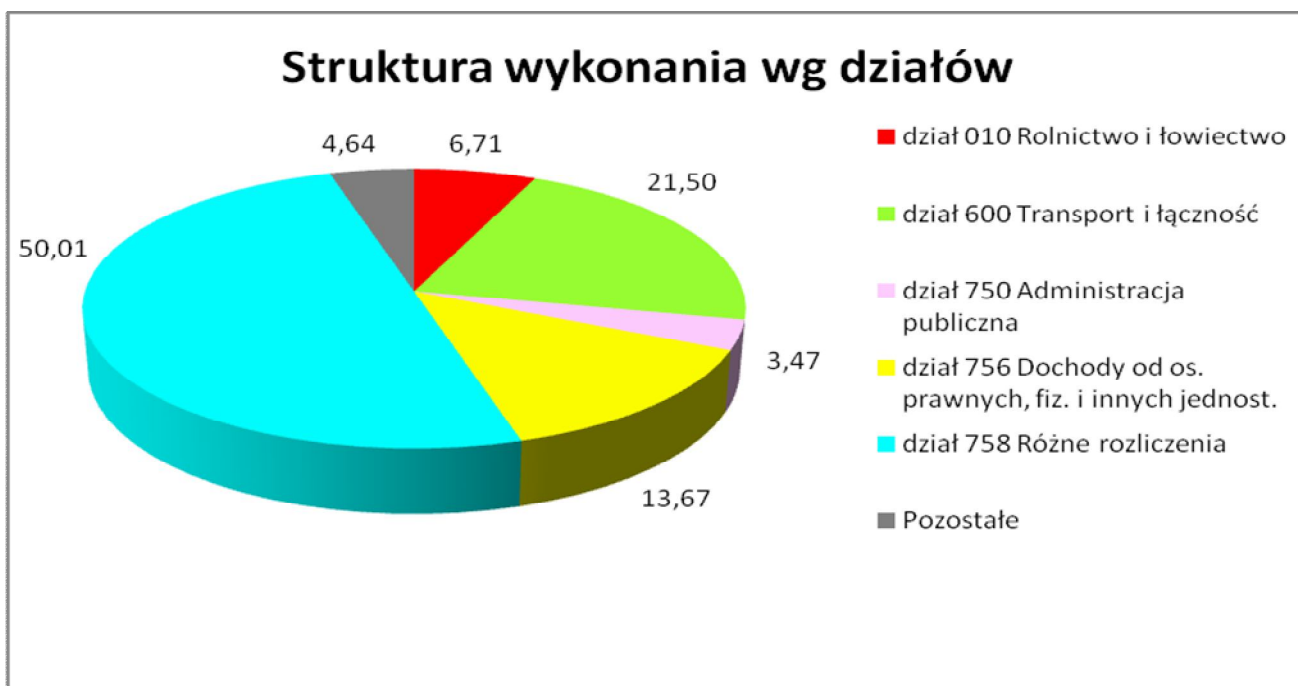
- **dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich – 41,79%** tj. 283.670.472,73 zł, przeznaczone na finansowanie programów operacyjnych z udziałem środków unijnych głównie RPO WŚ na lata 2007 – 2013, PO KL 2007-2013, PO RPW 2007-2013, POIG 2007-2013, POIiŚ,
- **dotacje celowe – 22,12%**, tj. 150.176.935,55 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 10,42% tj. 70.746.294,00 zł,
- **subwencja ogólna z budżetu państwa – 19,77%**, tj. 134.233.567,00 zł, w tym: część wyrównawcza – 10,77%, tj. 73.093.987,00 zł, część regionalna – 6,97%, tj. 47.317.429,00 zł, oraz część oświatowa – 2,04%, tj. 13.822.151,00 zł,
- **udziały w podatkach dochodowych (łącznie CIT i PIT) – 11,67%** tj. 79.210.342,00 zł, z tego: podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 8,04%, tj. 54.610.000,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – 3,62%, tj. 24.600.342,00 zł.

Najmniejszy udział w strukturze zarówno planu, jak i wykonania dochodów stanowiły dochody własne uzyskiwane przez samorząd województwa (4,10% planowanych dochodów ogółem tj. 27.836.947,92 zł; 3,96% wykonanych dochodów ogółem, tj. 25.319.244,04 zł), wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (0,41% planowanych dochodów ogółem tj. 2.801.091,47 zł; 0,27% wykonanych dochodów ogółem, tj. 1.701.140,08 zł) oraz z finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (0,13% planowanych dochodów ogółem tj. 891.718,55 zł; 0,06% wykonanych dochodów ogółem, tj. 366.126,81 zł). Największy udział w dochodach własnych stanowią: wpływy z usług, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat, gdzie największe środki wpłynęły z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz wpływy z różnych dochodów są to głównie wpływy ze zwrotu podatku VAT oraz wpływy m.in. z: Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, który wykonuje zadania m. in. dotyczące obsługi w/w Funduszu oraz opłat naliczanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich za zajęcia pasa drogowego, wycięcie drzew będących w pasie drogowym i korzystanie z mediów przez najemców i lokatorów Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

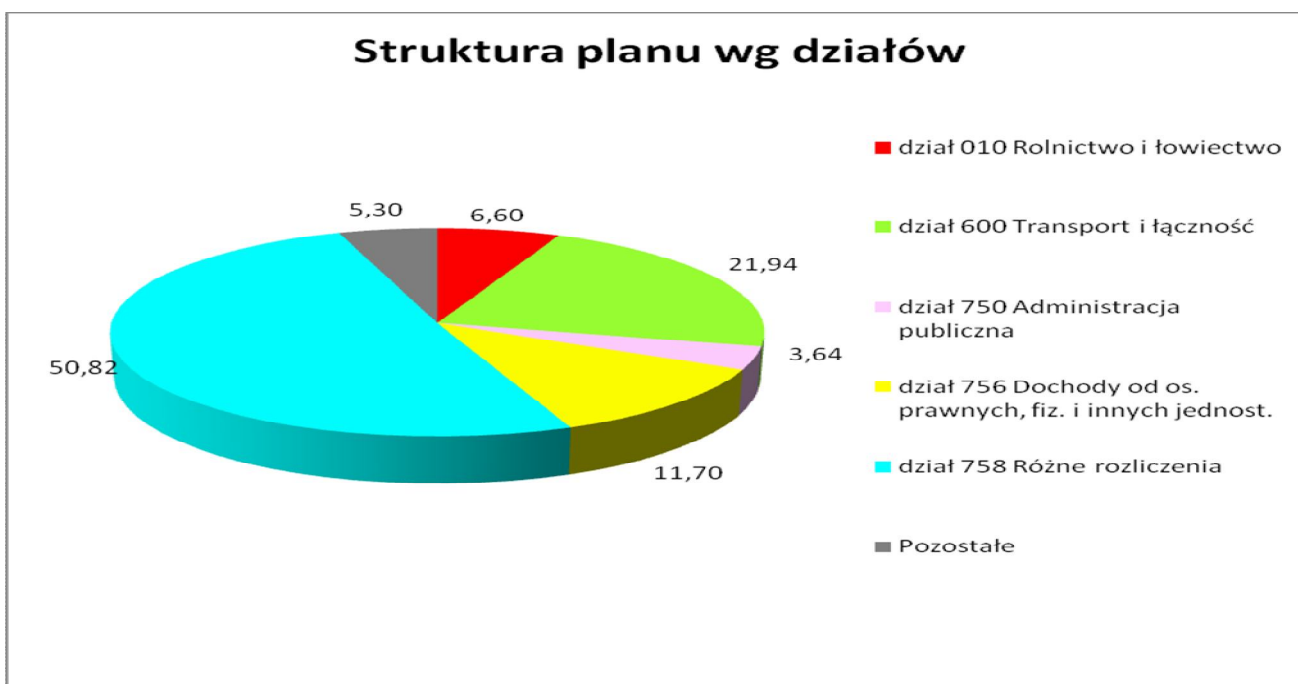
Szczegółową strukturę planu dochodów zawiera załącznik Nr 1a do niniejszego Sprawozdania.

Struktura wykonania i planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za 2013 r. kształtowała się w sposób następujący:

Wykres 5. Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Wykres 6. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



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

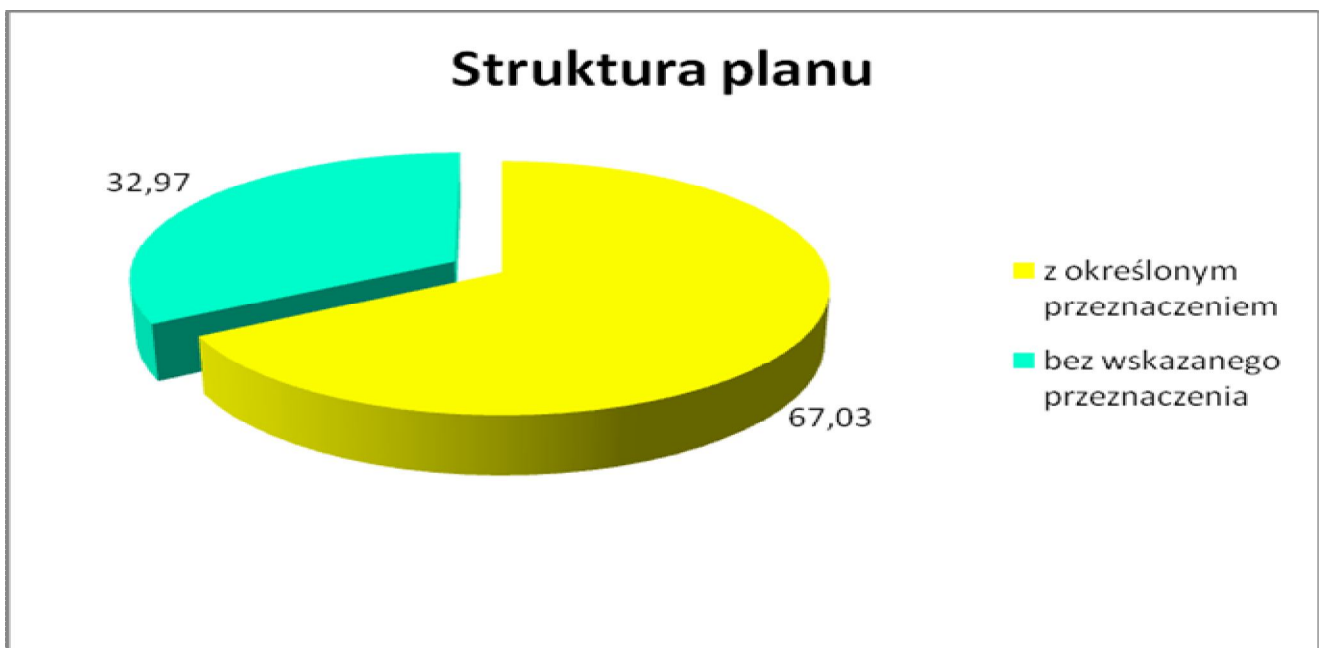
- **758 – Różne rozliczenia – 50,82%** planowanych dochodów ogółem tj. 344.981.521,50 zł; **50,01%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 319.849.172,14 zł. Stanowią je przede wszystkim dochody pochodzące z subwencji ogólnej z budżetu państwa, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych tj. płatności w ramach budżetu środków europejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych,
- **600 – Transport i łączność – 21,94%** planowanych dochodów ogółem tj. 148.921.807,99 zł; **21,50%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 137.526.577,37 zł. Pomimo, że udział dochodów w tym dziale w dochodach ogółem ukształtował się na poziomie 21,50%, to w strukturze dochodów województwa stanowią wysoką 2 pozycję. Na poszczególne wartości składają się głównie wpływy z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych oraz z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych tj. płatności w ramach budżetu środków europejskich.
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11,70%** planowanych dochodów ogółem tj. 79.436.642,00 zł; **13,67%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 87.427.268,74 zł. Są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), które zostały omówione wcześniej przy realizacji planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej,

Najmniejszy udział w strukturze zarówno planu, jak i wykonania dochodów miały działy: **750 – Administracja publiczna – odpowiednio 3,64% i 3,47%** oraz grupa pozostałych działów odpowiednio **5,30% i 4,64%**, na które składają się dochody realizowane w działach: 050 – Rybołówstwo i Rybactwo, 150 – Przetwórstwo przemysłowe, 500 – Handel, 630 – Turystyka, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 – Działalność usługowa, 720 – Informatyka, 801 – Oświata i wychowanie, 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

Środowiska, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, 926 – Kultura fizyczna.

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

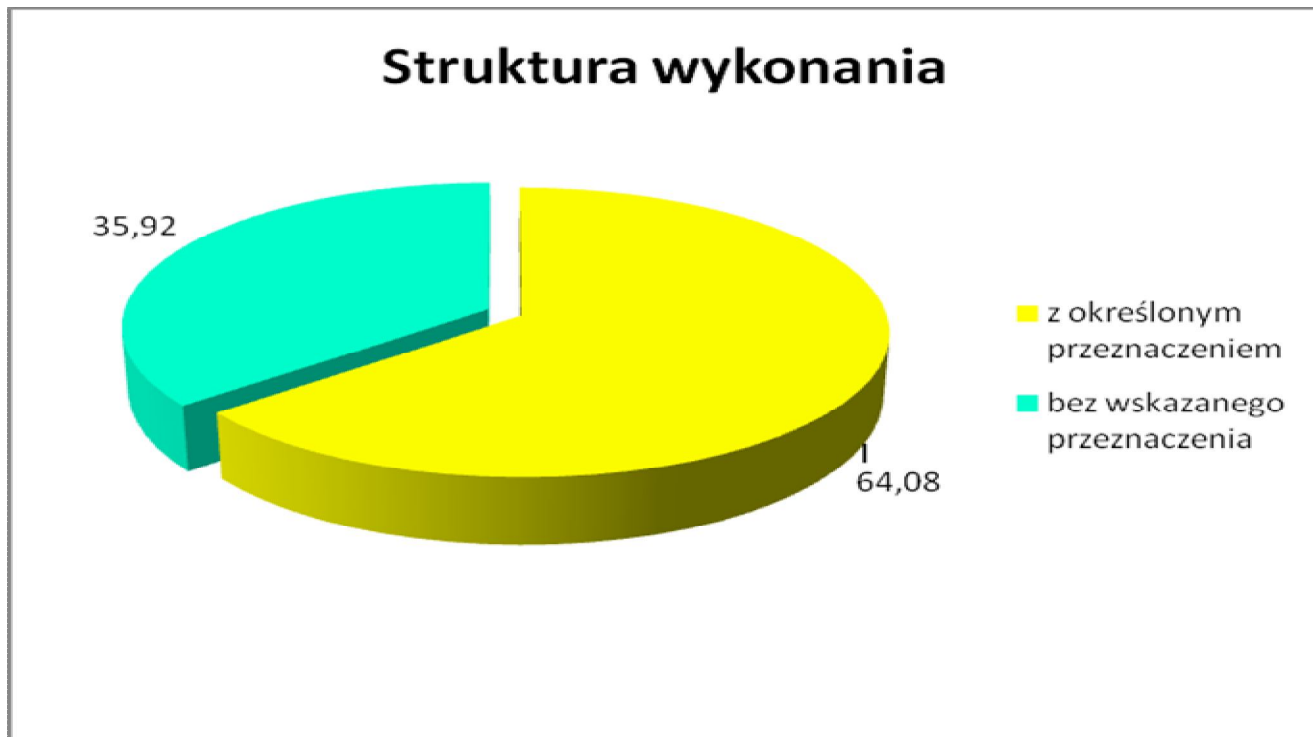
Wykres 7. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 r. wg określonego przeznaczenia (w %)



Głównymi źródłami dochodów z określonym przeznaczeniem są: płatności w ramach środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe przeznaczone na określone z góry zadania oraz część oświatowa – **67,03%** tj. 455.009.352,34 zł, natomiast **32,97%** tj. 223.811.722,88 zł planu dochodów stanowią środki, o których przeznaczeniu może stanowić samorząd województwa. Są to udziały w podatkach, pozostałe części subwencji ogólnej oraz inne dochody własne.

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

Wykres 8. Struktura wykonanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 r. pod kątem przeznaczenia (w %)

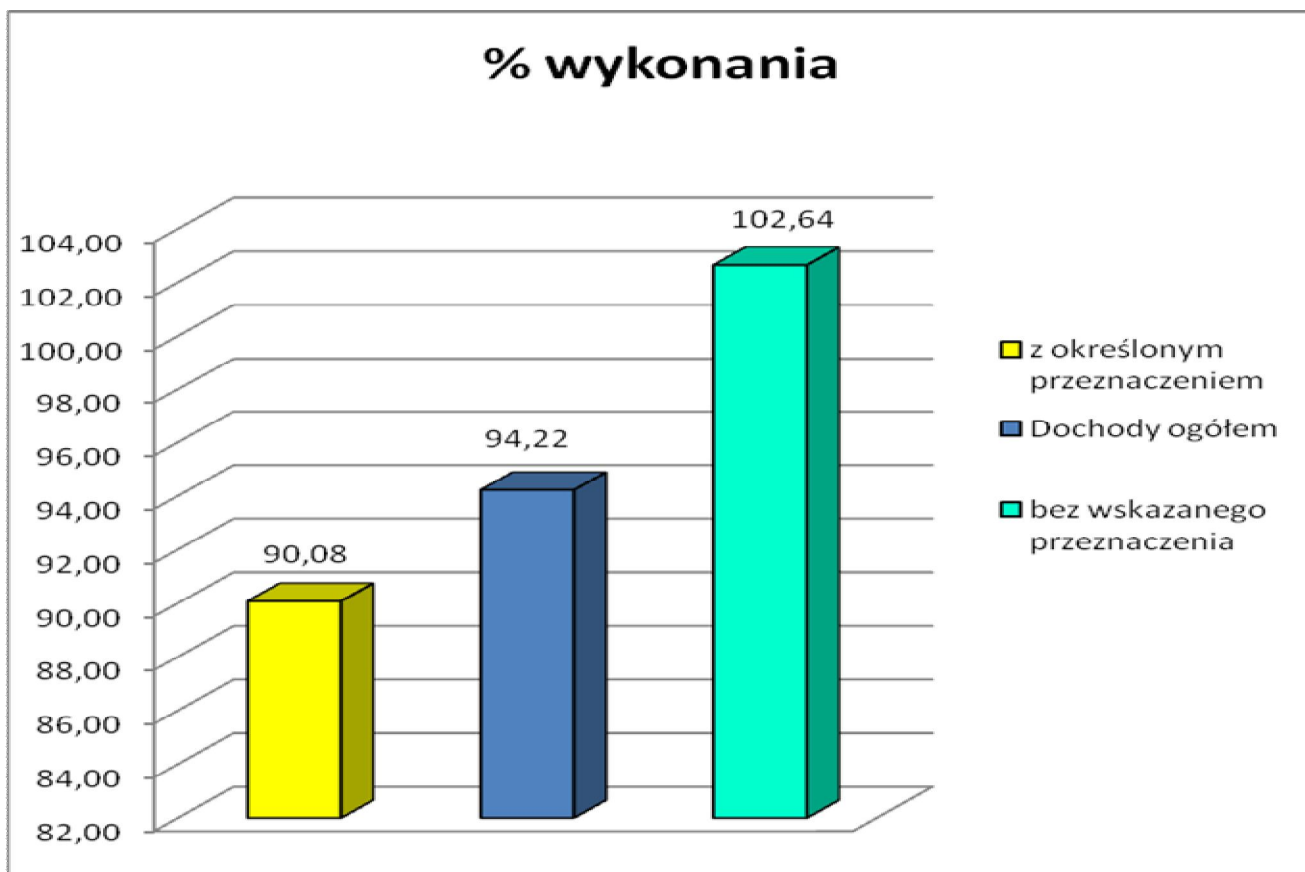


W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów również większy udział stanowią dochody z określonym przeznaczeniem – **64,08%**, tj. 409.857.140,43 zł. Stanowią je dochody pochodzące z płatności w ramach środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe przeznaczone na określone z góry zadania, część oświatowa i uzupełnienie subwencji ogólnej oraz inne dochody, które mają wskazane ustawami przeznaczenie np. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.

Nieco mniejszy udział w strukturze wykonanych dochodów – **35,92%**, tj. 229.714.650,36 zł stanowią dochody pochodzące z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałe dochody realizowane przez Województwo, o których przeznaczeniu decyduje samorząd województwa.

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

Wykres 9. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 r. wg przeznaczenia (w %)



W stosunku do przyjętego planu wyższy wskaźnik osiągnęły dochody bez wskazanego przeznaczenia – **102,64%**, na planowaną kwotę 223.811.722,88 zł wpłynęło 229.714.650,36 zł, niż dochody z określonym przeznaczeniem – **90,08%**, na zaplanowaną kwotę 455.009.352,34 zł, wykonano 409.857.140,43 zł. Dochody ogółem ukształtowały się na poziomie **94,22%**, plan 678.821.075,22 zł, zrealizowano 639.571.790,79 zł.

Windykacja i egzekucja należności

W 2013 roku prowadzono działania zmierzające do wyegzekwowania należności budżetowych Województwa m. in. w zakresie dochodów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, opłat za wydanie map geodezyjnych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym¹⁾ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.). W tym celu wystawiane były upomnienia, tytuły wykonawcze oraz prowadzono postępowania administracyjne.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu są rodzajem aktywności finansowej Samorządu Województwa, który odzwierciedla działalność w zakresie wykonywania zadań przyjętych do realizacji w roku budżetowym, przez Zarząd Województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych. Ich realizacja w 2013 roku zamknęła się kwotą **734.330.793,32** zł tj. **90,1%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom 814.749.094,94 zł, co oznacza ich zmniejszenie w stosunku do budżetu uchwalonego (820.096.014,16 zł) o **0,7%** tj. o kwotę 5.346.919,22 zł.

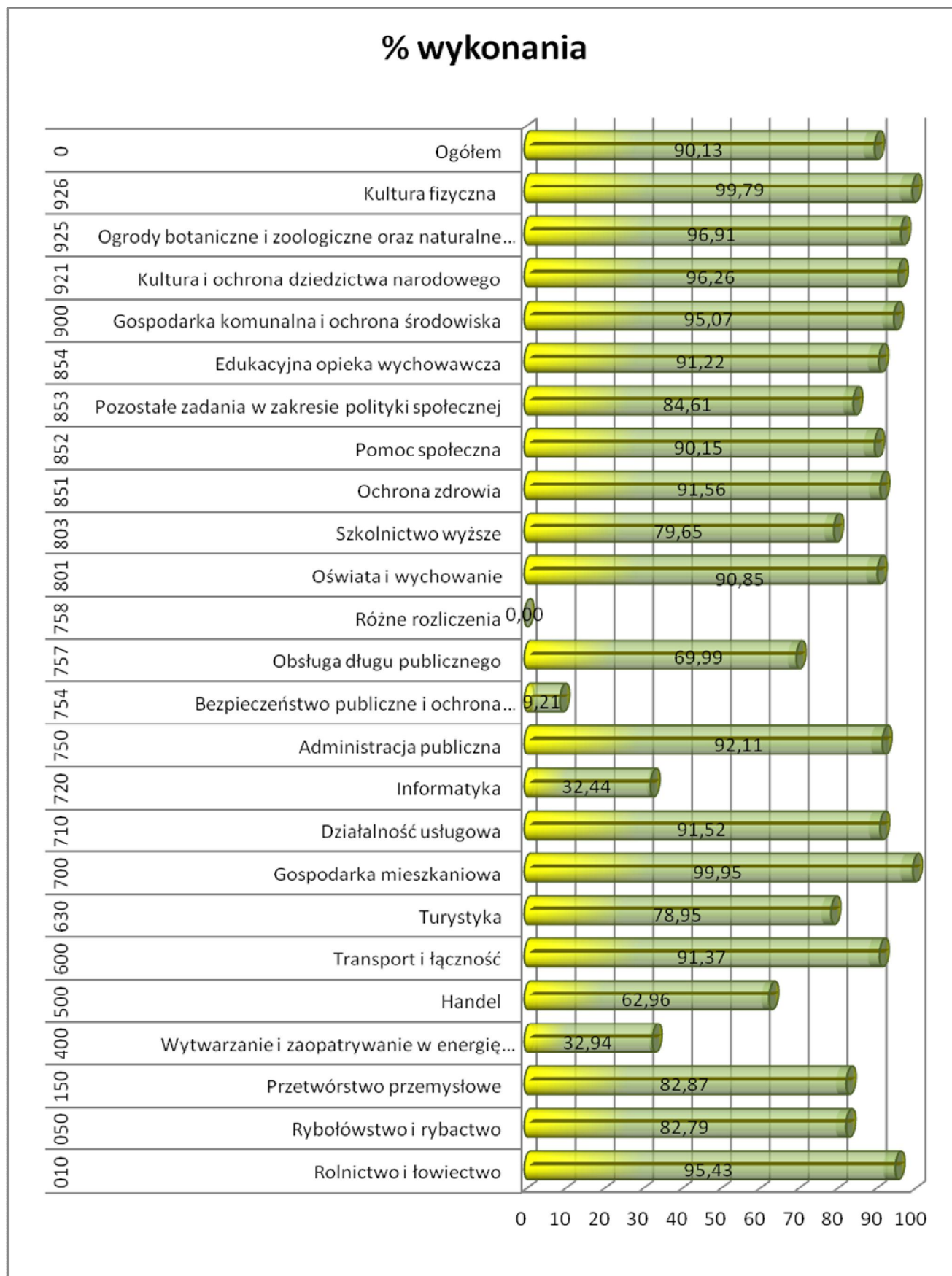
Zmiany planu wydatków budżetu województwa w 2013 r. wynikały ze :

- zwiększenia strony dochodowej budżetu o kwotę 18.686.501,52 zł
- zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 13.033.439,42 zł
- zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 10.999.981,32 zł

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

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

Wykres 10. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



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

- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 99,95%,
- 926 Kultura fizyczna – 99,79%,
- 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 96,91%,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 96,26%,
- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 95,43%
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 95,07%

Wysoki procent wykonania w podanych działach klasyfikacji budżetowej wynika ze specyfiki realizowanych zadań m.in.: w zakresie ekspertyz i opinii związanych z polityką mieszkaniową, kultury fizycznej, Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i bieżącej działalności instytucji kultury. Szczegółowa realizacja zadań w podanych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanych wydatków przeznaczonych na zadania z działu 700 w kwocie 530.000,00 zł zrealizowano zadania na kwotę 529.740,48 zł, co stanowi 99,95%. W ramach tego działu wydatki przeznaczone zostały na udzielanie zleceń na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność województwa, koszty poświadczania dokumentów geodezyjnych i udostępniania map przez Starostów oraz regulację stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie i wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone na ich wniosek pod drogi wojewódzkie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 2.212.000,00 zł, przeznaczonych na zadania w zakresie kultury fizycznej, zrealizowano zadania na kwotę 2.207.299,11 zł, co stanowi 99,79%. W dziale 926 poniesione wydatki zostały przeznaczone na zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz organizację różnego rodzaju imprez sportowych m.in.:

- „IV Ogólnopolskie zawody wędkarskie o Puchar Gór Świętokrzyskich”,
- „XII Międzynarodowy Bieg Zdrojowy w Busku Zdroju”,
- „XXIII Świętokrzyski Turniej w Dwuboju Pożarniczym ”,
- „Regaty Świętojańskie 2013”.

W zakresie zaplanowanych wydatków majątkowych zostały przekazane środki w ramach współfinansowania krajowego na realizację projektu z Działania 2.3 Promocja Gospodarcza i turystyczna regionu, Gminy Solec-Zdrój wraz z partnerem Malinowy Zdrój Sp. z o.o. pn.: „Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju”.

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

Z zaplanowanych wydatków przeznaczonych na zadania z działu 925 w kwocie 1.995.188,54 zł zrealizowano zadania na kwotę 1.933.607,49 zł, co stanowi 96,91%. W ramach tego działu środki przeznaczone zostały na: bieżące funkcjonowanie jednostki, działania skierowane na zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów chronionych, organizację działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej. Środki zostały wykorzystane na:

- edukację ekologiczną, organizację konkursów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przedszkolaków o tematyce przyrodniczej i ekologicznej pn.: „Poznajemy przyrodę naszych parków krajobrazowych”, „Ekologia, my i region w którym żyjemy”, „Eko - ludek”, „Świat wokół nas”,
- raport o stanie stanowisk dokumentacyjnych położonych na terenie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego oraz szczegółową informację o stanie rezerwatów przyrody położonych na terenie Chęcińsko-Kieleckiego, Kozubowskiego Parku Krajobrazowego i Cisowsko - Orłowińskiego Parku Krajobrazowego,
- dokumentację inwentaryzacyjną dla 2 Parków Krajobrazowych – Szanieckiego Parku Krajobrazowego i Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego w zakresie: wartości kulturowych, historycznych, etnograficznych i krajobrazów ekologicznych,
- wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin Sitkówka-Nowiny i Kije,
- informacje i opinie do opracowań studialnych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miast i gmin: Pińczów, Raków, Daleszyce, Tuczępy, Radoszyce.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód służbowy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z zaplanowanych wydatków przeznaczonych na zadania z działu 921 w kwocie 32.959.222,00 zł zrealizowano zadania na kwotę 31.725.719,11 zł, co stanowi 96,26%. Wydatki przeznaczone zostały na organizację i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie oraz przekazanie w formie dotacji środków na:

- prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymania obiektów, w których ta działalność jest realizowana przez instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez województwo samorządowe,
- dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa świętokrzyskiego o znaczeniu historycznym i kulturowym,
- pomoc finansową dla Gminy Wiślica na zadanie „*Wiślica, podziemia Bazyliki Mniejszej (XII-XIII w.); konserwacja relikwii romańskich wraz ze świadkami archeologicznymi – etap III*”.

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

- „Zakup wyposażenia i instrumentów muzycznych” (Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach),
- „Biblioteka + Infrastruktura bibliotek”
- „Zakup obrazu Johanna Lissa Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu (Muzeum Narodowe w Kielcach),
- „Modernizacja kotłowni w Parku Etnograficznym w Tokarni” (Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach),
- „Wykonanie ogrodzenia Parku Etnograficznego w Tokarni” (Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach),
- „Przebudowa dziedzińca pałacu biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury” (Muzeum Narodowe w Kielcach),
- „Modernizacja wyposażenia kina Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach – zakup projektora cyfrowego do projekcji 2D”,
- Wystawa *Bajkowy Świat* – II etap – Sala Ojców Gatunku – zakup wyposażenia, montaż multimedialny, wykonanie scenografii (Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie).

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanych wydatków przeznaczonych na zadania z działu 010 w kwocie 50.977.473,40 zł, zrealizowano zadania na kwotę 48.646.605,45 zł, co stanowi 95,43%.

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

- aktualizacji i opracowania map tematycznych (glebowo-rolniczych) w systemie numerycznym, analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynowanie prac urządzeniowo-rolnych,
- prac geodezyjnych, kartograficznych oraz scalania gruntów przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach,
- bieżącej działalności Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, utrzymanie i eksploatacja zbiorników wodnych i przepompowni wałowych oraz konserwacja urządzeń melioracji podstawowych, cieków naturalnych,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
- realizacji Schematu III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, współorganizacja wyjazdów studyjnych, uczestnictwo m.in.: w targach „Międzynarodowe Targi BAF w Wilnie 2013”).

W ramach wydatków majątkowych działu 010 środki finansowe przeznaczono na:

- zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i sprzętu biurowego dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
- zwrot dotacji w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013,
- zadania inwestycyjne realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w zakresie zadań zleconych dotyczących urządzeń melioracji wodnej, usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Programu Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły oraz zakupy inwestycyjne.

W zakresie środków zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane największe zadania dotyczyły:

- „Rozbudowy prawego wału rzeki Koprzywianki w zakresie km 2+100-4+600, gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie”,

- „Podwyższenia i rozbudowy prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szkła – Koćmierzów w msc. Sandomierz – etap I w km 0+000-1+500”,
- „Ochrony przeciwpowodziowej prawobrzeżnej części Sandomierza – odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki”,
- „Opracowania dokumentacji projektowej na zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał prawy w km 0+000-14+400”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z zaplanowanych wydatków przeznaczonych na zadania z działu 900 w kwocie 1.798.808,18 zł, zrealizowano zadania na kwotę 1.710.159,19 zł, co stanowi 95,07%. W ramach tego działu wydatki bieżące przeznaczone zostały na: zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: m.in. upowszechnianie edukacji ekologicznej, zakup nagród dla laureatów konkursów, wydanie informatora „Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2013”, szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska, dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

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

- „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska” w ramach, którego zakupione zostało oprogramowanie do obsługi publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie oraz zakresu opłaty produktowej,
- „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” RPO WŚ na lata 2007-2013 w ramach, którego przekazano środki na realizację projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego gm. Małogoszcz”,
- „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi”,

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W roku 2013 nie zrealizowano żadnych wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia.

W ramach działu 758 utworzona została rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 950.000,00 zł i rezerwa celowa na wydatki majątkowe w kwocie 10.000.000,00 zł. Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonał przeniesienia środków do innych działów,

w których zaplanowane zostały zadania finansowane ze środków uwalnianych z rezerw budżetowych.

W 2013 roku środki pochodzące z *rezerwy ogólnej* skierowano na:

- dokończenie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach noclegowych w siedzibie Zespołu Świątokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami dotyczący projektu „Edukacja receptą na lepsze jutro” w ramach PO KL 2007-2013,
- zapłatę odsetek dotyczących Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- pokrycie kosztów organizacji inauguracji roku kulturalnego i sezonu artystycznego 2013/14,
- pokrycie części ujemnego wyniku finansowego: Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
- zadania z zakresu kultury i promocję województwa świętokrzyskiego,
- dokonanie wpisu w postępowaniu przed sądem administracyjnym,
- wykonanie ekspertyz oraz analiz na potrzeby urzędu,
- przeprowadzenie audytu informatycznego i wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Marszałkowskim.

W 2013 roku środki pochodzące z *rezerwy celowej* przeznaczono na realizację zadania „*Budowa i wyposażenie budynku szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z łącznikiem z budynkiem głównym szpitala i instalacjami wewnętrznymi*”.

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

- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (32,94% planu)
- 720 Informatyka (32,44% planu),
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (9,21% planu).

W **dziale 400** środki zostały przeznaczone na realizację projektów z zakresu Rozwoju regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków w ramach tych zadań wynika z rozwiązania umów o dofinansowanie z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Pińczowie i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o. w Sandomierzu. Ponadto harmonogram realizacji tych projektów przewiduje ponoszenie wydatków przez beneficjentów w I półroczu 2014 roku.

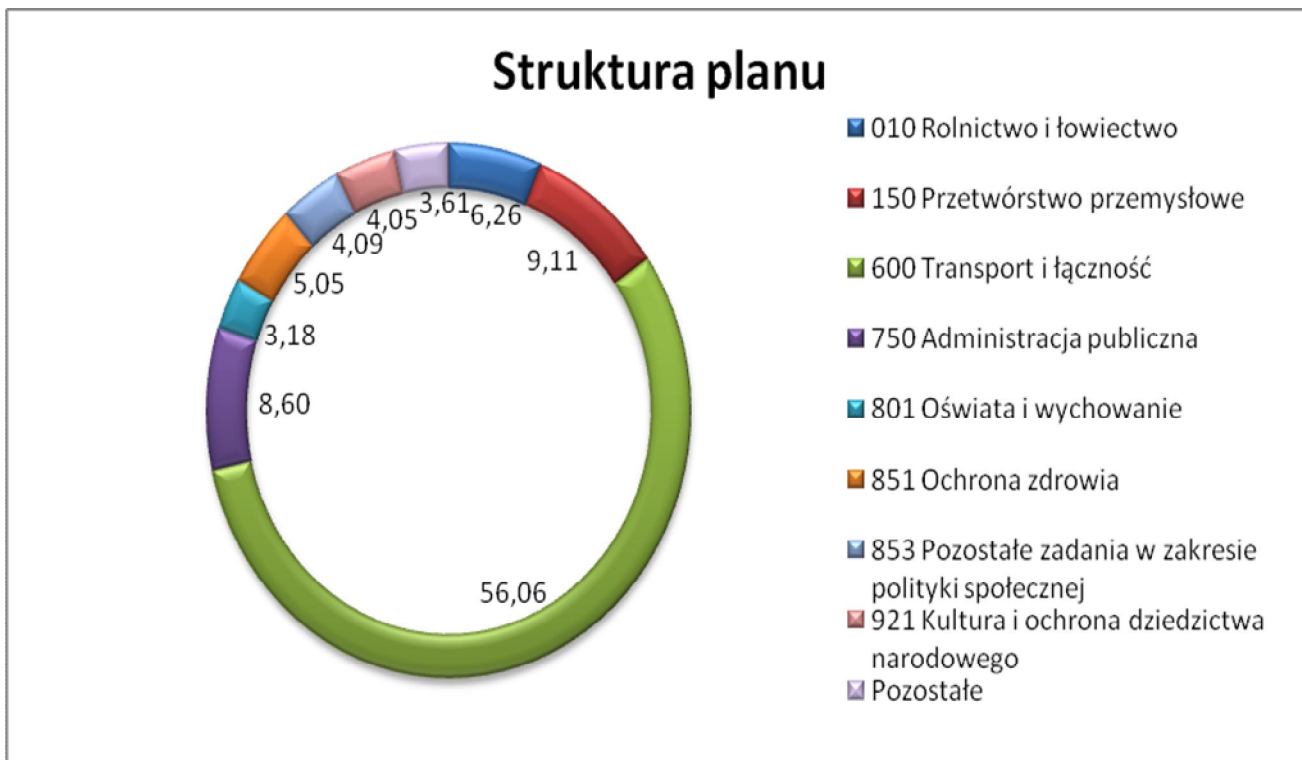
W **dziale 720** wydatki związane były głównie z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i Programu Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IV C. Niewielki stopień wykonania wydatków spowodowany był m.in. opóźnieniem w podpisaniu umowy z OPEGIEKA Sp. z o.o. – wykonawcą głównego zadania pn. Budowa i Wdrożenie SIPWŚ w Projekcie „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej WŚ” oraz z Gminą Mniów na dofinansowanie projektu „*Tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego – budowa masztów internetowych w Gminie Mniów*”.

Środki z tego działu zostały przeznaczone na zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu „*Wrota Świętokrzyskie*”, serwisu „*e-Urząd*”, *eSOD* oraz serwisu internetowego *UMWŚ*.

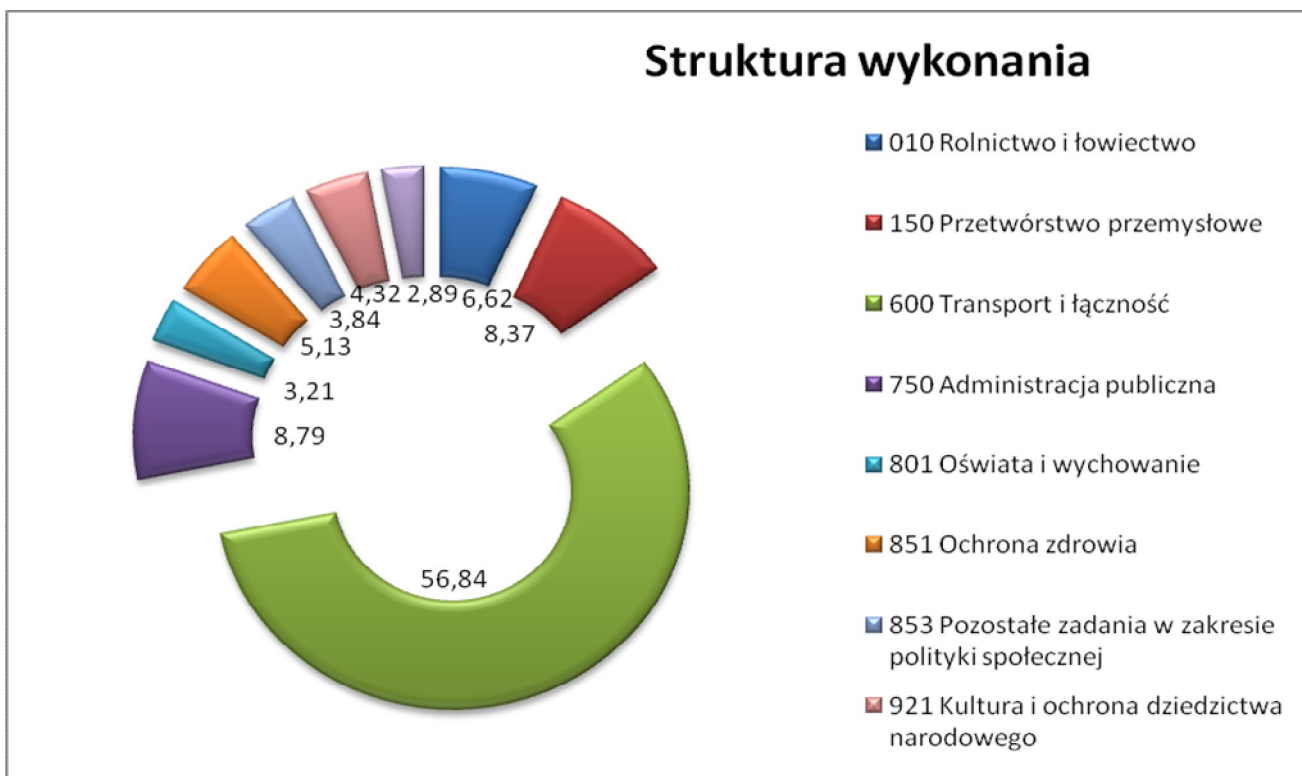
W ramach **działu 754** utworzona została rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26, ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

W zakresie wydatków majątkowych środki w pełni zostały zrealizowane na „*Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego działającej w jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach*”. Niepełna realizacja wydatków w dziale 754 spowodowana była brakiem konieczności uruchomienia środków rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która może być wykorzystana jedynie na zadania związane z wystąpieniem zdarzeń kryzysowych. Kolejne wykresy obrazują strukturę planu i wykonania wydatków wg działów.

Wykres 11. Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Wykres 12. Struktura wykonania wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wśród planowanych i wykonanych wydatków największy udział w strukturze przypada na dział 600 Transport i łączność. Środki zaplanowane w tym dziale wynoszą 456.769.485,55 zł, co stanowi 56,06% ogółu wydatków zaplanowanych w budżecie województwa na 2013 rok. Wydatki wykonano na kwotę 417.361.068,99 zł, tj. 56,84% wydatków ogółem. W tej dziedzinie najwięcej środków zarówno w odniesieniu do wydatków majątkowych jak i wydatków bieżących przeznaczono na realizację zadań w zakresie dróg wojewódzkich, wykonywania krajowych pasażerskich przewozów kolejowych i autobusowych.

W grupie wydatków bieżących środki zabezpieczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, które stanowiły:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - koszty utrzymania jednostki m.in.: zakup energii, materiałów i wyposażenia,
- wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową w zakresie zadań drogowo-mostowych na:
 - bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich,
 - bieżące utrzymanie i remonty mostów,
- dotację celową na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich,
- utrzymanie systemów Automatycznego Zliczania Pasażerów i Automatycznego Systemu Czasu Jazdy, które są zamontowane w pojazdach szynowych Województwa Świętokrzyskiego,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe,
- realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO Infrastruktura i Środowisko,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – remonty dróg dojazdowych do pól,
- współfinansowanie opracowania studium wykonalności , map do celów projektowych, dla zadania Budowa łącznicy Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ.

Wiele działań z zakresu transportu zalicza się do kategorii o istotnym znaczeniu dla zapewnienia trwałego rozwoju regionu. Największe zadania zaplanowane i zrealizowane na poziomie 100,0% dotyczyły organizowania „Krajowych pasażerskich przewozów autobusowych” oraz na poziomie 99,2% „Świadczenia usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”.

Na uwagę zasługują wydatki inwestycyjne w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. W grupie inwestycji poniesione zostały wydatki w kwocie 329.932.788,87 zł przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na zadania jednoroczne oraz wieloletnie, których realizacja przekracza rok budżetowy:

- finansowane wyłącznie ze środków budżetu województwa i przy udziale innych samorządów w kwocie 46.391.275,02 zł, w tym m.in.
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490”,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 Dąbrowa – Masłów – Radlin na terenie gminy Górno”,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św.- Bałtów – Czekarzewice – gr. województwa świętokrzyskiego od km 1+912 do km 29+269 ”,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Staszów – Połaniec od km 54+123 do km 70+690”,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów”,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 Jędrzejów – Brzesko na odcinku Topola – Kazimierza Wielka od km 49+163 do km 51+050”,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom – Wierzbica – Starachowice od km 26+650 do km 30+000”,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku od km 4+900 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 5+407 do km 6+117 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIA km 5+920-6+117”,

- opracowania dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych.
- z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 283.541.513,85 zł, m.in.:
 - „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728”,
 - „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 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 973 (obwodnica Buska-Zdroju) i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 768 w Działoszycach”,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce”,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odc. granica województwa-Łopuszno”.

Niski poziom wydatkowania środków finansowych na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. – Ćmielów – I etap” wynika z nierozstrzygnięcia procedur przetargowych na wybór wykonawcy inwestycji.

W strukturze planu i wykonania wysoki udział stanowią wydatki w działach: 750 – Administracja publiczna oraz 150 – Przetwórstwo przemysłowe.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kolejną pozycję w strukturze planu wydatków stanowi dział 750 Administracja publiczna. Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 70.084.677,41 zł, co stanowi 8,60% ogółu wydatków zaplanowanych w budżecie województwa na 2013 rok. Wydatki wykonano na kwotę 64.551.767,36 zł, tj. 8,79% wydatków ogółem.

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

- utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego wraz z realizacją działań Instytucji Zarządzającej w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz projektu „Nowa jakość

w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

- zapewnieniem prawidłowej obsługi i sprawnego funkcjonowania organów Samorządu Województwa: Sejmiku i Zarządu Województwa, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów diet, delegacji krajowych i zagranicznych radnych, zakupem usług telekomunikacyjnych oraz organizacją posiedzeń Komisji i Sejmiku Województwa,
- realizacją zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach jako Instytucji Pośredniczącej PO KL 2007-2013,
- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

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

- utrzymaniem Głównego Punktu Informacyjnego realizującego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, związanego funkcjonowaniem na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich,
- funkcjonowaniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Ośrodka Integracji Społecznej koordynującego działania na rzecz aktywnej integracji,
- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanym z promocją województwa. Wydatkowano kwotę 2.313.347,93 zł, realizując następujące zadania w ramach szeroko rozumianej polityki promocyjnej województwa: koordynacja polityki medialnej (kampania medialna, publikacje wydawnictwa, reklama), przekazano również dotację celową na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli oraz Program „Bezpieczne Świętokrzyskie” na lata 2011 – 2015.

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadania w zakresie :

- inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym przebudowy siedziby Urzędu Marszałkowskiego, zakupu samochodu służbowego, serwera, aparatu fotograficznego z akcesoriami, sprzętu komputerowego i biurowego dla Urzędu Marszałkowskiego i urządzenia do ochrony sieci urzędu

dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego (w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe środki zaplanowane wyniosły 74.185.769,77 zł, co stanowi 9,11% ogółu zaplanowanych wydatków. Niższy procentowy udział (8,37%) osiągnęły wydatki wykonane w kwocie 61.476.334,11 zł.

W ramach tego działu środki zostały przeznaczone dla:

- Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach na dotację celową dla pozostałych beneficjentów na realizację wydatków bieżących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 m.in.: rozwój pracowników, wsparcie zatrudnienia i transfer wiedzy.
- Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego na realizację wydatków majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín”, „Laboratorium Nauki” oraz na realizację wydatków bieżących i majątkowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013: „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim”, „Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej”.
- Urzędu Marszałkowskiego na realizację wydatków bieżących i majątkowych w ramach:
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie”, „Kręgi Innowacji-rozwoj zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu”,
 - Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013: „Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI”,
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w związku z dotacjami dla pozostałych beneficjentów: głównie dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 - Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, projekt „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością – program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji”.

Niepełne wykorzystanie środków wynika m.in.: ze zmian w harmonogramach rzeczowo - finansowych projektów dokonanych na wniosek beneficjentów, aneksowania umów m.in. ze względu na długotrwałą procedurę uzyskania pozwolenia na budowę i wydania decyzji oddziaływania na ochronę środowiska, prowadzenia rzeczowej realizacji inwestycji, bez przedstawienia w poprzednim roku budżetowym dokumentów do ich rozliczenia i przekazania płatności. W pozostałych przypadkach trwały procedury konkursowe oraz ocena formalno – merytoryczna wniosków. Większość zadań unijnych objętych jest przepisami Prawa Zamówień Publicznych, które wydłużają proces realizacji projektu oraz narzucają konieczność wprowadzenia zmian.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków unijnych zawiera załącznik Nr 6.

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

W strukturze planu i wykonania marginalną pozycję (poniżej 0,5%) zajmują działy: 050 Rybołówstwo i rybactwo, 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 500 Handel, 630 Turystyka, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 720 Informatyka, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 803 Szkolnictwo wyższe, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, 926 Kultura fizyczna. Najniższy udział zaobserwować można w działach:

- **700 Gospodarka mieszkaniowa**, w którym mieszczą się wydatki związane z opłatą sądową uiszczaną w postępowaniu wieczysto-księgowym, poświadczeniem dokumentów geodezyjnych i udostępniania kopii map, ogłoszeniami prasowymi poniesionymi w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym w sprawie sprzedaży nieruchomości, wykonaniem przez rzeczoznawcę majątkowego czterech operatów szacunkowych, określających wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, udostępnieniem informacji objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości, prowadzonym przez starostów oraz wypłatą odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie.

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

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

Stosunkowo niewielki udział w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowią działy:

- **801 Oświata i wychowanie.** W dziale tym realizowane są zadania samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania, do których należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej oraz szkół i placówek oświatowych. Na działalność oświatową w 2013 roku przeznaczono kwotę 23.554.324,43 zł, tj. 3,21% wydatków wykonanych ogółem, zaś zaplanowano kwotę 25.927.984,92 zł, tj. 3,18% w strukturze wydatków ogółem. Zapewniło to wystarczające środki na funkcjonowanie jednostek oświaty i ich działalność merytoryczną. Zakres zadań województwa w dziedzinie oświaty i wychowania jest w porównaniu z innymi szczeblami samorządu terytorialnego dość ograniczony, stąd niski udział tego rodzaju wydatków w strukturze. W zakresie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn.: „Nauczyciel Innowator – Kreator - Edukator” oraz „Zarządzanie - Edukacja – Innowacja” podjęto działania wstępne (m.in. powołano Komisję Rekrutacyjną, koordynatora projektu, opracowanie dokumentacji projektu, podziału zadań, prowadzenie rozmów, rekrutacji do projektu) z tytułu których nie poniesiono żadnych wydatków. Z uwagi na wprowadzenie do planu przedsięwzięć w/w projektów w październiku i listopadzie 2013 roku realizacja zadań nastąpi w kolejnym roku.

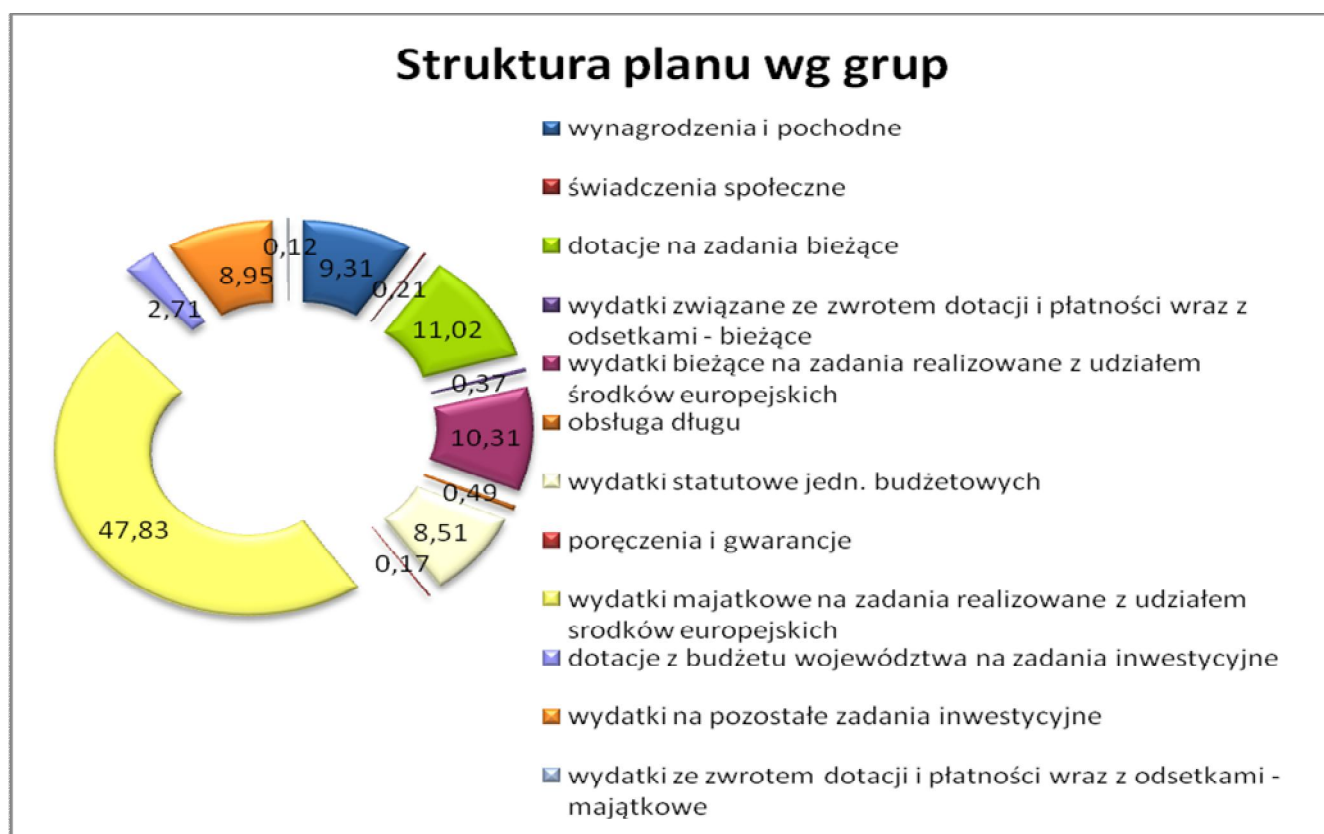
- **851 Ochrona zdrowia** – wydatki z tego działu przeznaczone są dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację zadań bieżących przede wszystkim w zakresie remontów, programów zdrowotnych oraz wydatki inwestycyjne w Samodzielnych Placówkach Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego. Z zaplanowanych wydatków w wysokości 41.116.314,41 zł stanowiących 5,05% wydatków ogółem, zrealizowano zadania na kwotę 37.645.595,42 zł, tj. 5,13% wydatków ogółem. Największą część wydatków tego działu stanowią dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej ze środków województwa oraz współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia (łącznie 25.029.823,52 zł).

- **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki w ramach tego działu zaplanowano w wysokości 33.295.895,54 zł, co stanowi 4,09% wydatków ogółem, zrealizowane zostały na poziomie 28.170.081,61 zł, tj. 3,84% w strukturze wydatków ogółem.

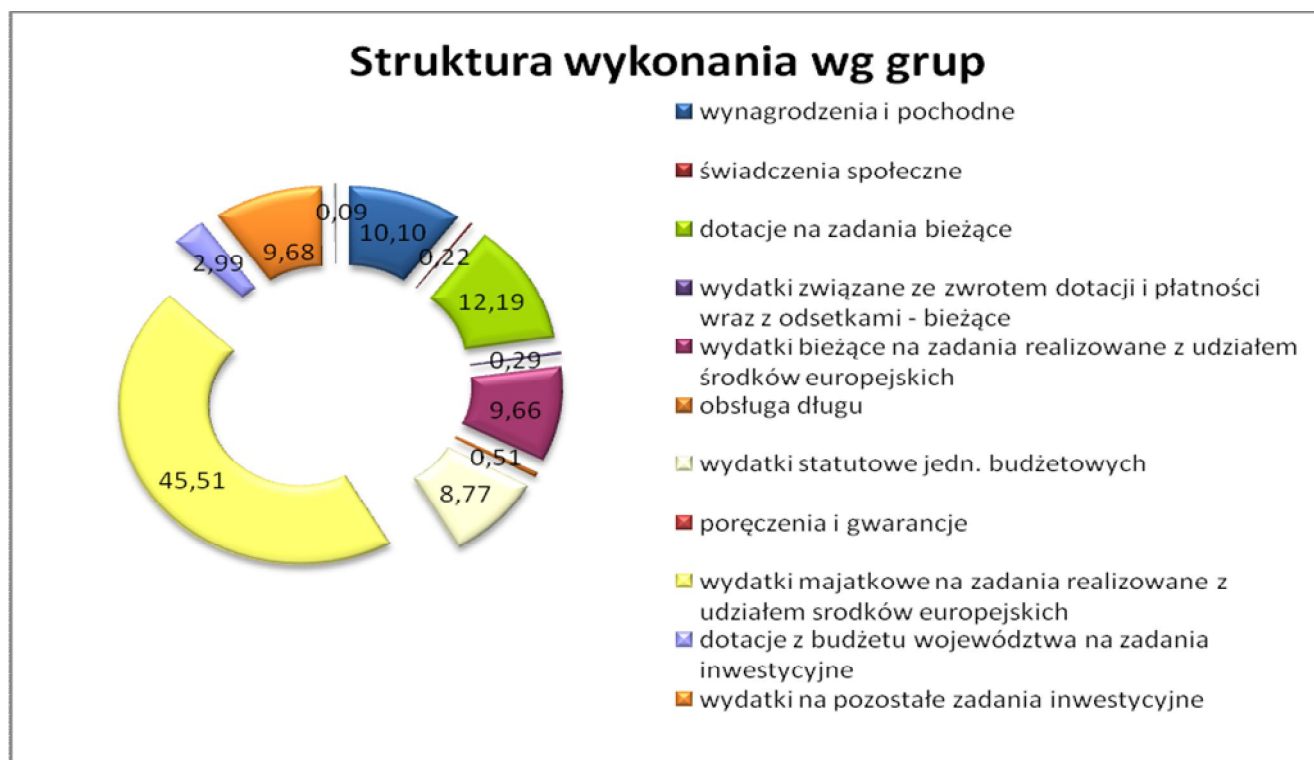
W ramach wydatków działu 853 środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich i Stykwie,
- bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach ,
- finansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 6.1, Działanie 7.1, Działanie 7.2, Działanie 7.4, Działanie 9.1, Działanie 9.2, Działanie 9.3, Działanie 9.5, Działanie 9.6, Działanie 10.1 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Marszałkowski,
- na zadania realizowane przez samorząd województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Wykres 13. Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku wg grup wydatków (w %)



Wykres 14. Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku wg grup wydatków (w %)



Analiza struktury wykonania wydatków wg poszczególnych grup wskazuje, że najwyższą pozycję stanowią wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich (plan – 47,83%; wykonanie – 45,51%). W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost wielkości funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pozyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałych beneficjentów w celu rozwoju infrastruktury i przedsiębiorstw w regionie oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Najwyższe wykorzystanie środków przez Województwo Świętokrzyskie miało miejsce przy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

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

- „Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z rozbudową drogi woj. 973 (obwodnica Buska – Zdroju) i rozbudową drogi woj. nr 768 w Działoszycach,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno –Kielce,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa – Łopuszno”,
- „Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach”,
- „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín”.

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013:

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

Wysoką pozycję zajmują dotacje udzielone na zadania bieżące. Zaplanowano je w wysokości 89.804.234,40 zł, co stanowi 11,02% planowanych wydatków ogółem, natomiast zostały wykonane w kwocie 89.513.554,81 zł, co stanowi 12,19% wydatków ogółem. Zadania własne, które ustawowo należą do kompetencji samorządu województwa realizowane są poprzez:

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

- dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) m.in. edukacji, polityki zdrowotnej, kultury, kultury fizycznej,
- dotacje na organizowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich,
- dotacje celowe na finansowanie zadań w zakresie organizowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
- dotacje podmiotowe dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich.

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

Kolejną pozycję zajmują wydatki bieżące realizowane z udziałem środków europejskich plan- 10,31%; wykonanie-9,66%). Najwięcej działań o charakterze bieżącym prowadzonych jest w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, nastawionym na wzrost kompetencji w zakresie kooperatywności, komunikatywności i kreatywności u uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, potencjału intelektualnego i kwalifikacji zawodowej pracowników przedsiębiorstw, wsparcie samozatrudnienia, zwiększenie aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, wyrównywania szans edukacyjnych w systemie oświaty, podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 priorytetem stały się inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorstw, zwiększenie ich konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym, poprawę sektora turystyki w regionie, zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego oraz zbudowanie systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego województwa świętokrzyskiego. Wysokim udziałem wydatków bieżących charakteryzują się działania związane z rozwojem i poprawą rolnictwa i leśnictwa objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W poszczególnych programach operacyjnych zapewniono dostęp do informacji o możliwościach skorzystania z funduszy europejskich, pokrycie kosztów oceny wniosków aplikacyjnych, rozliczeń końcowych projektów już zrealizowanych, objętych obsługą prowadzoną przez pracowników Pomocy Technicznej.

Wynagrodzenia i pochodne plan: 9,31% wydatków ogółem, kwota 75.861.427,22 zł; wykonanie: 10,10% wydatków ogółem, kwota 74.165.933,92 zł. Proporcjonalnie do wykonywanych obowiązków przez jednostki organizacyjne realizujące w imieniu województwa szeroki zakres ustawowych zadań, istotną grupę w strukturze wykonania wydatków stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek, w tym wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim i podległych jednostkach budżetowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi), jak również wydatki na realizację zadań, do których zostały one powołane (wydatki statutowe).

Kolejną pozycję w strukturze planu wydatków stanowią pozostałe wydatki inwestycyjne, które wynoszą 8,95% oraz 9,68% ogółu wydatków wykonanych. W tej grupie znalazły się głównie wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych, sfinansowanych wyłącznie ze środków budżetu województwa.

W zakresie wydatków na pozostałe inwestycje zaplanowano kwotę 72.929.347,32 zł, z której wykonano 71.126.642,77 zł. Największe inwestycje realizowane były w zakresie dróg wojewódzkich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych przez SZMiUW.

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.659.102,54 zł, z której wykonano 1.179.296,33 zł. W 2013 roku dokonano m.in. zakupu serwera, sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania, samochodów (służbowych i patrolowo-interwencyjnych) oraz zainstalowano klimatyzację w serwerowni oraz sali dydaktycznej.

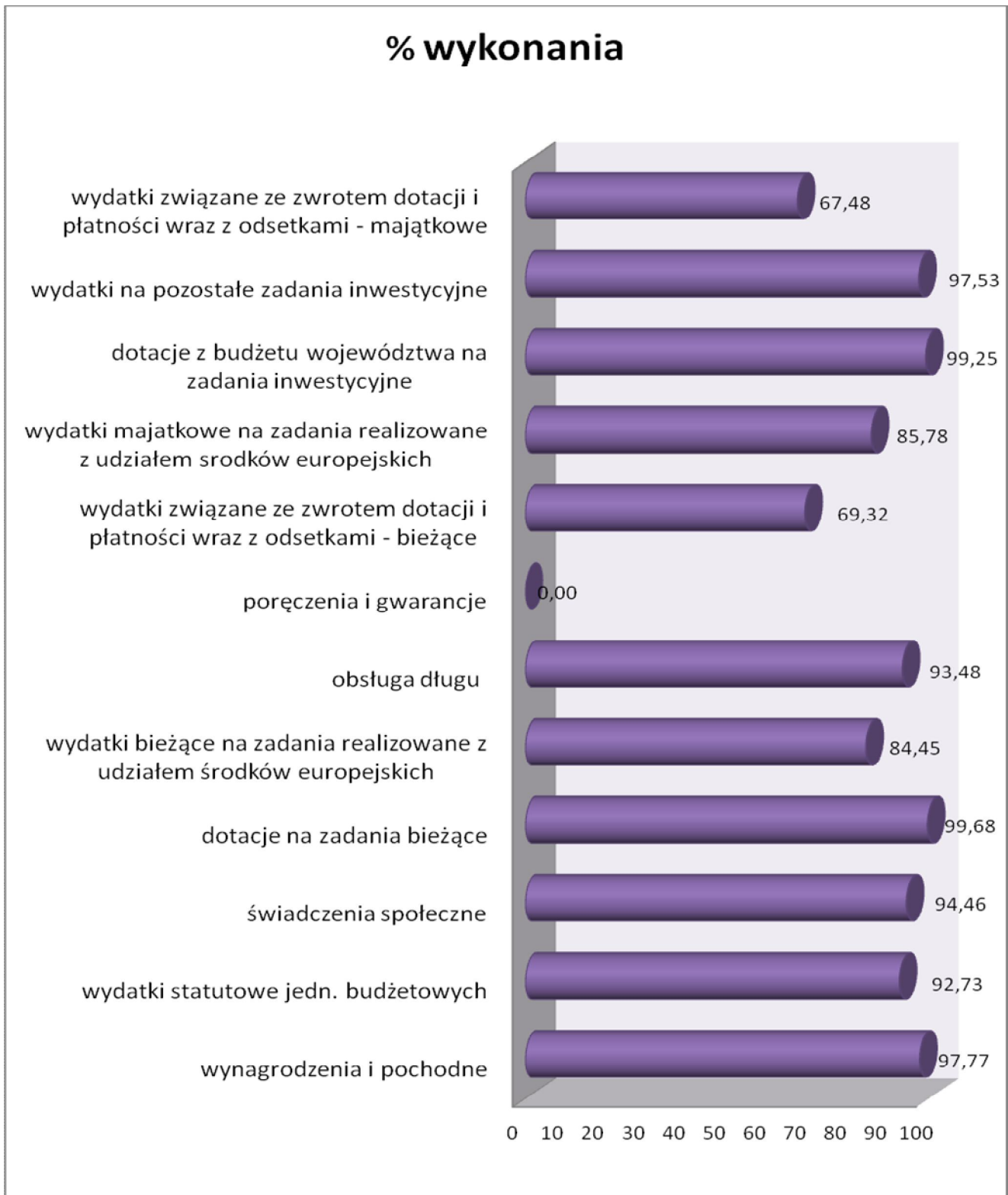
Ważną pozycją w grupie wydatków majątkowych stanowią dotacje udzielone z budżetu województwa na zadania inwestycyjne dla:

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

Najmniejszy udział w całej strukturze wykonania odnotowano w zakresie wydatków związanych ze zwrotem dotacji i płatności wraz z odsetkami w odniesieniu do wydatków majątkowych (0,09%) i bieżących (0,29%), świadczeń społecznych (0,22%), poręczeń

i gwarancji (0%), obsługi długu (0,51%), oraz dotacji z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych (2,99%). Po stronie planu powyższe grupy również stanowiły niewielki udział procentowy.

Wykres 15. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku w podziale na grupy wydatków (w %)

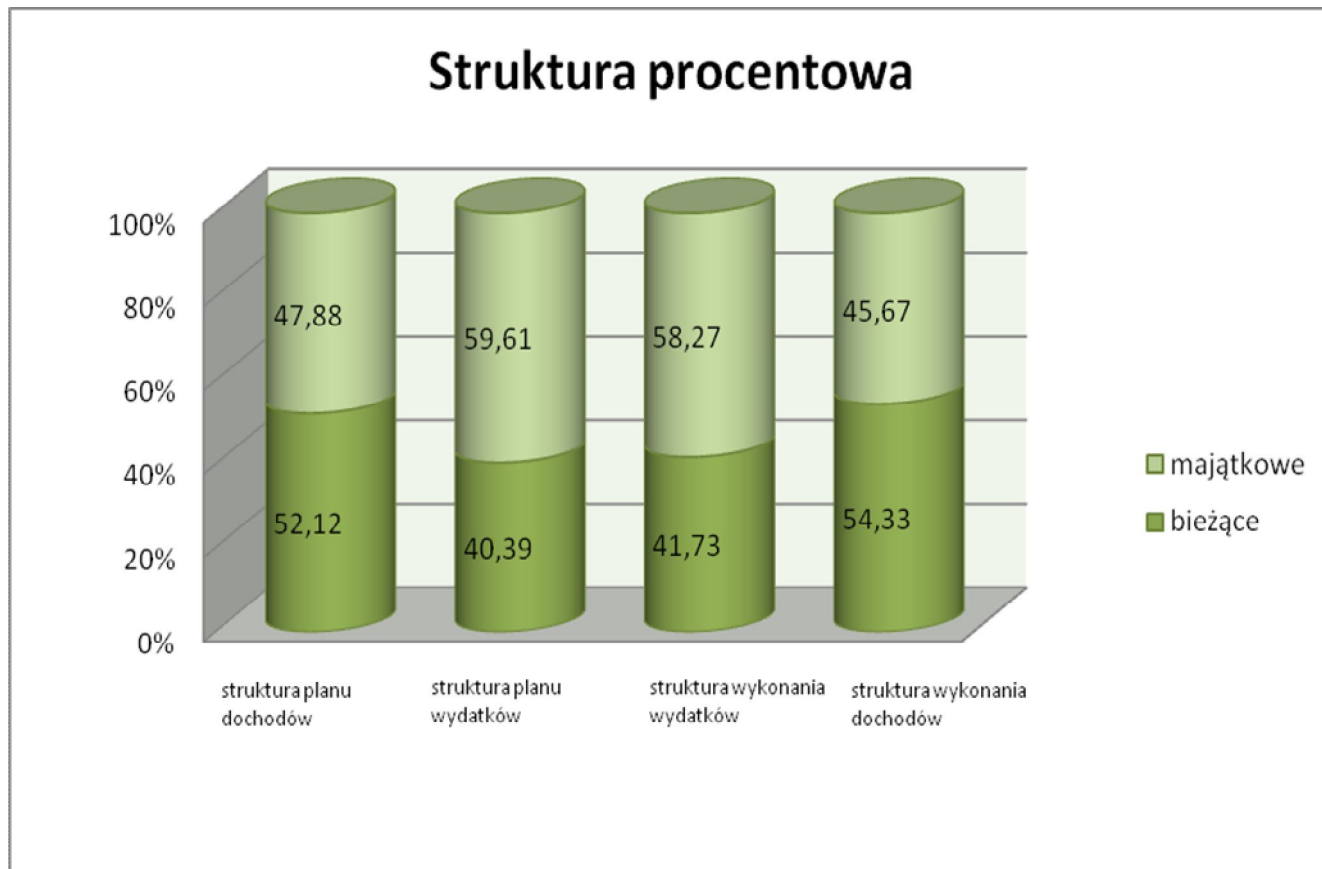


Z przedstawionego wykresu obrazującego stopień wykonania wydatków w poszczególnych ich grupach, względem założonego planu wynika, że największy poziom realizacji odnotowano w grupie wydatków związanych z dotacjami na zadania bieżące. Wynikało to z pełnego wykonania wydatków związanych z organizowaniem krajowych pasażerskich przewozów autobusowych z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich, kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, realizacją zadań statutowych i prowadzeniem działalności kulturalnej przez instytucje kultury oraz realizacją zadań przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Niemal w całości zostały zrealizowane wydatki majątkowe związane z dotacjami z budżetu województwa na zadania inwestycyjne. Wymiernym skutkiem osiągnięcia założonego planu była wysoka realizacja zadań w ramach ochrony zdrowia. Ukończono „Budowę i wyposażenie budynku szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z łącznikiem z budynkiem głównym szpitala i instalacjami wewnętrznymi” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach i „Adaptację pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” oraz dokonano zakupu wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego.

Samorząd województwa nie wydatkował natomiast żadnych środków związanych z poręczeniami i gwarancjami, które na wykresie wskazują zerowe wartości. Było to wynikiem dokonywanej na bieżąco przez szpitale spłaty zobowiązań z tytułu poręczonych przez Województwo kredytów.

Wykres 16. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



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

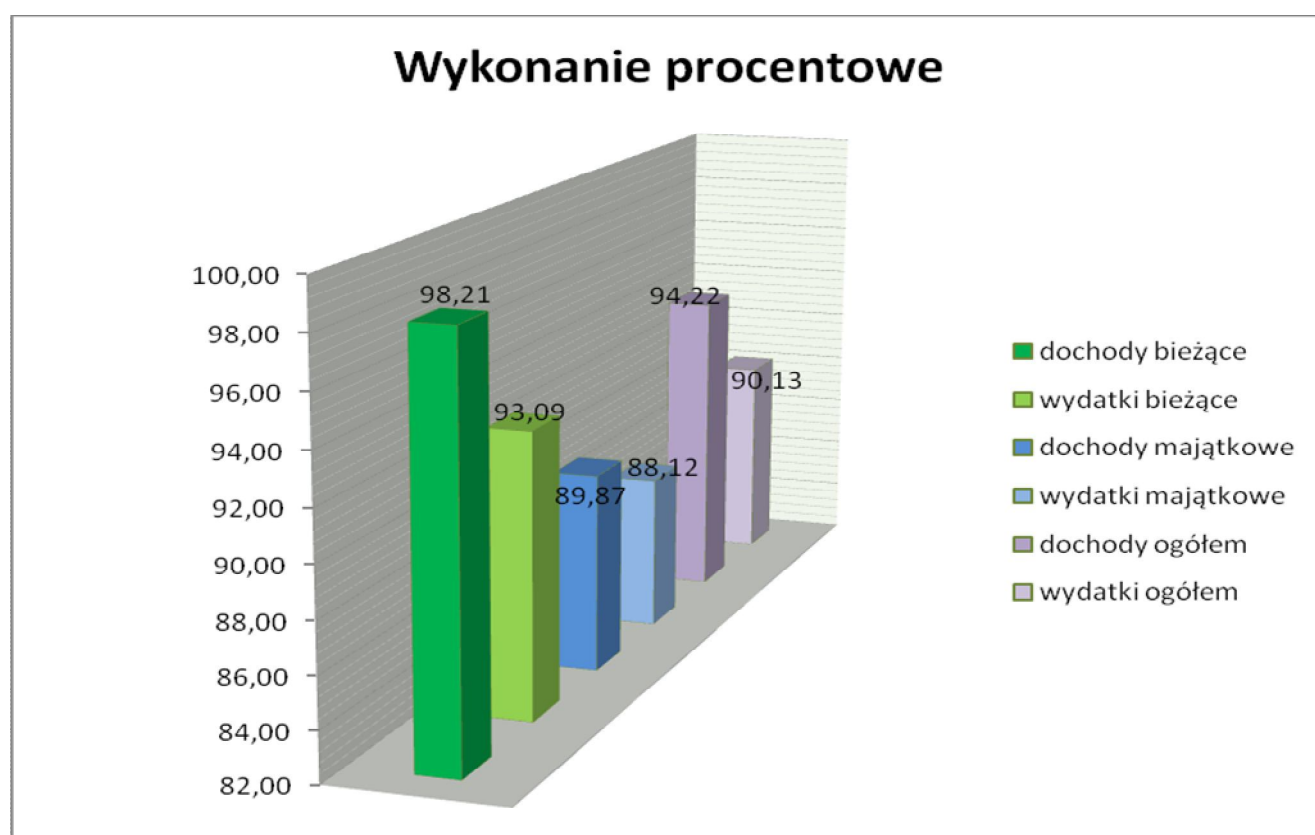
W 2013 roku wyniosła ona odpowiednio:

- po stronie planu dochodów – (bieżące 353.796.189,43 zł, tj. 52,12%, majątkowe 325.024.885,79 zł, tj. 47,88%)
- po stronie planu wydatków – (bieżące 329.099.002,04 zł; tj. 40,39%, majątkowe 485.650.092,90 zł; tj. 59,61%)

Wyższy wskaźnik planu wydatków majątkowych w porównaniu ze wskaźnikiem planu wydatków bieżących wskazuje na dążenie samorządu województwa do pobudzania rozwoju regionalnego i gospodarczego. Zwiększenie udziału dochodów bieżących zrealizowanych w stosunku do dochodów

majątkowych spowodowany był osiągnięciem wpływów z tytułu dochodów bieżących na poziomie niewiele odbiegającym od całkowitego wykonania założonego planu, przy jednoczesnym niższym wykonaniu dochodów majątkowych o 10,13% od założonego planu. Po stronie wydatków zrealizowanych zmniejszył się procentowy udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków w stosunku do planowanych. Udział wydatków bieżących zwiększył się przy zrealizowaniu ich na niższym niż planowano poziomie, gdyż wydatki majątkowe zostały zrealizowane poniżej założonego planu.

Wykres 17. Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



W podziale na grupę bieżących i majątkowych widoczna jest przewaga procentowego wykonania dochodów i wydatków bieżących. Poziom wykonania ogółu dochodów do wydatków wyniósł 94,22% do 90,13%.

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

- dochody bieżące do wydatków bieżących (347.466.277,90 zł; tj. 98,21% do 306.373.474,22 zł; tj. 93,09%)

- dochody majątkowe do wydatków majątkowych (292.105.512,89 zł; tj. 89,87% do 427.957.319,10 zł; tj. 88,12%)

Proporcja wykonania dochodów względem wydatków świadczy o tym, że w 2013 roku zrealizowano mniej wydatków bieżących niż dochodów bieżących. Równocześnie procentowe wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planu stanowią wyższy procent niż procentowe wykonanie wydatków majątkowych. Natomiast w ujęciu kwotowym realizacja wydatków majątkowych ukształtowała się na znacznie wyższym poziomie niż uzyskane dochody majątkowe.

Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 93,09% w stosunku do przyjętych założeń spowodowane jest głównie tym, że większość wydatków tego rodzaju odznacza się małą elastycznością. Ich poniesienie jest niezbędne w celu realizacji ustawowych zadań będących w kompetencji samorządu województwa m.in.: pomocy społecznej, promocji zatrudnienia, w zakresie oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej, ochrony gruntów rolnych, organizacji pasażerskich przewozów kolejowych, rekompensaty z tytułu ulg stosowanych w pasażerskich przewozach autobusowych, pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej przez Zarząd Województwa dla programów operacyjnych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zaplanowane w 2013 roku w wysokości 154.961.353,04 zł przychody województwa z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, spłat udzielonych pożyczek oraz planowanych kredytów na rynku zagranicznym wykonano w kwocie 198.379.240,26 zł, tj. 128,0%. Zaplanowane przychody służą przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego.

Zaciągnięcie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2012-2013 podyktowane było koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym z udziałem środków Unii Europejskiej w zakresie inwestycji infrastruktury drogowej oraz telekomunikacyjnej (szerokopasmowy Internet). Wydatki te przewyższyły wartość szacunkową dochodów planowanych do osiągnięcia w 2013 roku. Zestawienie zadań do sfinansowania kredytem zawiera załącznik Nr 7. W listopadzie 2013 roku wpłynęła na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego III transza kredytu w kwocie 31.000.000,00 zł.

Rozchody zaplanowane na rok 2013 w kwocie 11.000.000,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek wykonano w kwocie 14.758.390,61 zł, tj. 134,2%. W trakcie roku na podstawie § 11 ust. 2 uchwały Nr XXVI/461/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2013 rok Zarząd Województwa

Świętokrzyskiego udzielił pożyczek długoterminowych dla jednostek pozabudżetowych, podjętymi w tym zakresie uchwałami:

- Nr 1861/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie: udzielenia pożyczki długoterminowej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach w wysokości 2.000.000,00 zł,
- Nr 2380/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie: udzielenia pożyczki długoterminowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w wysokości 2.000.000,00 zł,
- Nr 2379/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie: udzielenia pożyczki długoterminowej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach w wysokości 2.000.000,00 zł.

Znaczne ograniczenie dochodów bieżących w 2013 roku oraz przewidywana realizacja wielu zadań inwestycyjnych, w szczególności współfinansowanych ze środków europejskich, spowodowały konieczność uruchomienia III transzy kredytu w kwocie 31.000.000,00 zł, stanowiącego źródło finansowania wkładu własnego na inwestycje w ramach programów operacyjnych oraz inwestycji finansowanych jedynie ze środków własnych Województwa. W ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu dokonano spłaty rat kredytu w kwocie 8.033.333,32 zł i odsetek w kwocie 3.745.773,46 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

Strona dochodowa zrealizowana została na poziomie 639.571.790,79 zł, poniesione zaś wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 734.330.793,32 zł. Oznacza to, że według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie 94.759.002,53 zł, który został pokryty środkami z kredytu, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

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

W ostatnich latach zarządzanie finansami Województwa wzbogacone zostało o szereg działań ostrożnościowych wprowadzonych w warunkach kryzysu oraz związanych z nowymi ograniczeniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych w dążeniu do stabilizacji finansów publicznych. Założenia przyjęte po stronie planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2013 r. stanowiły odzwierciedlenie możliwości osiągnięcia określonych zasobów w postaci dochodów własnych i transferów zewnętrznych niezbędnych do sfinansowania wyznaczonych zadań w trakcie roku budżetowego. Dostrzegając niestabilną sytuację gospodarczą zauważyć należy, iż powodzenie w ich osiągnięciu wymaga dużych starań jednostek samorządu terytorialnego

w monitorowaniu poziomu poszczególnych źródeł zasilania budżetu oraz weryfikowania poziomu planowanych wydatków bieżących i majątkowych. W kontekście powyższego, istotnego znaczenia nabiera wieloletnia prognoza finansowa, zawierająca nowe regulacje dotyczące wskaźników dotyczących długu z ustawy o finansach publicznych oraz monitorowania utrzymania planowanych wydatków bieżących na poziomie niższym od dochodów bieżących.

Podsumowując realizację budżetu Województwa za 2013 rok należy stwierdzić, że zarówno wykonanie dochodów jak i wydatków nie odbiega w sposób znaczący od planu. Strona dochodowa osiągnęła poziom 639.571.790,79 zł, co w stosunku do planu 678.821.075,22 zł stanowiło 94,2 %. Wydatki budżetu Województwa zrealizowane zostały w kwocie 734.330.793,32 zł stanowiącej 90,1% planu po zmianach – 814.749.094,94 zł.

Brak adekwatności pomiędzy wielkością środków finansowych znajdujących się w dyspozycji w budżecie województwa a kapitałochłonnością powierzonych jednostkom zadań inwestycyjnych skłania do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania zewnętrznego. Stopień zaawansowania zadań oraz wydatków inwestycyjnych Województwa i ich udział w strukturze wydatków budżetowych wymagał uruchomienia w 2013 roku III transzy kredytu pozyskanego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Okres przygotowania i trwania cyklu inwestycyjnego w sektorze publicznym jest bardziej wydłużony w czasie niż w przypadku inwestycji w sektorze prywatnym. Wynika to głównie z większej złożoności i obszaru przedsięwzięć (infrastruktury technicznej: drogowej, kolejowej, szerokopasmowy dostęp do Internetu, trasy rowerowe o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim) oraz konieczności spełnienia wymogów procedur zamówień publicznych. Analizując wykonanie budżetu w 2013 roku, jak również odnosząc się do zmian w zakresie finansów publicznych, niezbędne było podjęcie działań mających na celu racjonalizację oraz ograniczenie wydatków bieżących, jak również stymulowanie zgodnego z przyjętym harmonogramem prowadzenia inwestycji, szczególnie z udziałem środków europejskich.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	45 470 910,00	44 776 797,89	-694 112,11	42 937 153,71	94,4	95,9
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 462 000,00	2 974 500,00	-2 487 500,00	2 232 360,00	40,9	75,0
		01005	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	5 378 000,00	2 880 500,00	-2 497 500,00	2 139 250,00	39,8	74,3
		01005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	84 000,00	94 000,00	10 000,00	93 110,00	110,8	99,1
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	278 900,00	282 336,37	3 436,37	332 647,68	119,3	117,8
		01006	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	34 889,52	99,7	99,7
		01006	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	56,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01006	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3,45		
				dochody bieżące						
		01006	0970	Wpływy z różnych dochodów	243 900,00	247 336,37	3 436,37	297 698,71	122,1	120,4
				dochody bieżące						
		01008		Melioracje wodne	20 779 610,00	12 423 537,00	-8 356 073,00	12 200 137,23	58,7	98,2
		01008	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 198 000,00	9 651 000,00	5 453 000,00	9 621 813,43	229,2	99,7
				dochody bieżące						
		01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	4 537,31	113,4	113,4
				dochody bieżące						
		01008	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 610,00	201 537,00	-41 073,00	201 537,00	83,1	100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01008	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 088 000,00	2 567 000,00	-2 521 000,00	2 372 249,49	46,6	92,4
				dochody majątkowe						
		01008	6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Pozostałe)	8 435 000,00	0,00	-8 435 000,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		01008	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 812 000,00	0,00	-2 812 000,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	689 369,29	689 369,29	689 369,29		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01010	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	197 249,00	197 249,00	197 249,00		100,0
				dochody bieżące						
		01010	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	492 120,29	492 120,29	492 120,29		100,0
				dochody majątkowe						
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 679 000,00	6 679 000,00	0,00	5 803 994,77	86,9	86,9
		01041	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	4 934 000,00	4 934 000,00	0,00	4 285 150,27	86,8	86,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01041	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 428 383,50	86,8	86,8
				dochody bieżące						
		01041	6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	75 000,00	75 000,00	0,00	67 845,75	90,5	90,5
				dochody majątkowe						
		01041	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	25 000,00	25 000,00	0,00	22 615,25	90,5	90,5
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	810 000,00	1 454 986,23	644 986,23	1 497 112,56	184,8	102,9
		01042	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	810 000,00	1 432 699,73	622 699,73	1 470 442,81	181,5	102,6
		01042	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 058,82		
		01042	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	22 286,50	22 286,50	24 610,93		110,4
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 454 400,00	20 266 069,00	8 811 669,00	20 179 707,38	176,2	99,6
		01078	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody majątkowe	11 454 400,00	20 266 069,00	8 811 669,00	20 179 707,38	176,2	99,6
		01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	1 824,80	26,1	26,1
		01095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	1 824,80	26,1	26,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	050			Rybolówstwo i rybactwo	696 000,00	696 000,00	0,00	604 025,08	86,8	86,8
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	696 000,00	696 000,00	0,00	604 025,08	86,8	86,8
		05011	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 000,00	28 000,00	0,00	17 505,84	62,5	62,5
				dochody bieżące						
		05011	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	501 000,00	501 000,00	0,00	439 889,29	87,8	87,8
				dochody bieżące						
		05011	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	167 000,00	167 000,00	0,00	146 629,95	87,8	87,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	18 128 815,39	19 138 655,83	1 009 840,44	15 354 224,29	84,7	80,2
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 590 497,22	1 994 468,28	403 971,06	1 409 858,23	88,6	70,7
		15011	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	8,80		
		15011	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	93 789,24	93 789,24	13 439,64		14,3
		15011	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	1 454 856,17	1 363 464,06	-91 392,11	1 197 639,49	82,3	87,8
		15011	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	126 318,27	131 515,94	5 197,67	95 594,63	75,7	72,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15011	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
		15011	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	8 577,99	2 138,98	-6 439,01	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		15011	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	744,79	185,72	-559,07	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		15011	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	900,48	900,48	900,48		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15011	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	402 473,86	402 473,86	102 275,19		25,4
				dochody majątkowe						
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	409 185,69	409 185,69	189 255,87		46,3
		15013	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 020,00	5 020,00	20,00		0,4
				dochody bieżące						
		15013	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	58,86		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15013	0927	Pozostałe odsetki (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 335,62		
		15013	0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	235,70		
		15013	0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0
		15013	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	152,26	152,26	152,26		100,0
		15013	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	66,10		3,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15013	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	400 013,43	400 013,43	187 387,33		46,8
				dochody bieżące						
		15095		Pozostała działalność	16 538 318,17	16 735 001,86	196 683,69	13 755 110,19	83,2	82,2
		15095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 552,00	20 552,00	123 002,13		598,5
				dochody bieżące						
		15095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	73 962,80	66 336,84	-7 625,96	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		15095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	13 052,25	146 359,74	133 307,49	133 315,75	1 021,4	91,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15095	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	474 152,10	0,00	-474 152,10	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		15095	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)	0,00	552 724,40	552 724,40	81 533,08		14,8
				dochody bieżące						
		15095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	15 629 508,48	15 784 552,71	155 044,23	13 252 783,06	84,8	84,0
				dochody majątkowe						
		15095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	347 642,54	164 476,17	-183 166,37	164 476,17	47,3	100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	500			Handel	293 665,00	404 016,00	110 351,00	255 635,56	87,1	63,3
		50005		Promocja eksportu	293 665,00	404 016,00	110 351,00	255 635,56	87,1	63,3
		50005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 958,20		
				dochody bieżące						
		50005	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	249 615,25	343 413,60	93 798,35	215 625,79	86,4	62,8
				dochody bieżące						
		50005	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	44 049,75	60 602,40	16 552,65	38 051,57	86,4	62,8
				dochody bieżące						
5	600			Transport i łączność	128 578 798,08	148 921 807,99	20 343 009,91	137 526 577,37	107,0	92,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	896 040,00	1 134 741,79	238 701,79	694 729,48	77,5	61,2
		60001	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	95 025,60	95 025,60	91 667,87		96,5
				dochody bieżące						
		60001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	738 000,00	738 000,00	0,00	538 500,00	73,0	73,0
				dochody bieżące						
		60001	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 720,62		
				dochody bieżące						
		60001	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	11 154,13		
				dochody bieżące						
		60001	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	158 040,00	221 256,00	63 216,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60001	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 940,47	22 940,47	22 323,64		97,3
				dochody bieżące						
		60001	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	28 156,50	28 156,50	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		60001	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 363,22	29 363,22	29 363,22		100,0
				dochody majątkowe						
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 920 000,00	27 922 700,00	2 700,00	27 923 346,85	100,0	100,0
		60003	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	550,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60003	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	21,80		
				dochody bieżące						
		60003	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 920 000,00	27 920 000,00	0,00	27 919 702,59	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		60003	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 700,00	2 700,00	3 072,46		113,8
				dochody bieżące						
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 607 940,08	110 364 043,09	44 756 103,01	108 431 652,54	165,3	98,2
		60013	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 872,54	98,7	98,7
				dochody bieżące						
		60013	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	433 451,62	1 444,8	1 444,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00	322 793,52	107,6	107,6
		60013	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	7 526,40	94,1	94,1
		60013	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	106 268,47	265,7	265,7
		60013	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	11 065,84		
		60013	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	45 450,46		
		60013	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody majątkowe	65 219 940,08	99 847 783,31	34 627 843,23	97 366 963,91	149,3	97,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 176 321,91	1 176 321,91	1 176 321,91		100,0
				dochody majątkowe						
		60013	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 951 937,87	8 951 937,87	8 951 937,87		100,0
				dochody majątkowe						
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	34 154 818,00	9 480 323,11	-24 674 494,89	442 330,18	1,3	4,7
		60053	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	16 000,00		
				dochody bieżące						
		60053	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	30 559 574,00	9 480 323,11	-21 079 250,89	426 330,18	1,4	4,5
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60053	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 595 244,00	0,00	-3 595 244,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	34 518,32		172,6
		60095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	50,00		
				dochody bieżące						
		60095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 356,56		
				dochody bieżące						
		60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13 368,00		
				dochody bieżące						
		60095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	20 000,00	20 000,00	19 743,76		98,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	630			Turystyka	5 255 750,19	1 471 983,68	-3 783 766,51	78 159,68	1,5	5,3
		63095		Pozostała działalność	5 255 750,19	1 471 983,68	-3 783 766,51	78 159,68	1,5	5,3
		63095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		0,0
		63095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody majątkowe	5 255 750,19	371 983,68	-4 883 766,51	78 159,68	1,5	21,0
7	700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	115 000,00	0,00	254 196,95	221,0	221,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	115 000,00	0,00	254 196,95	221,0	221,0
		70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	37 862,41	151,4	151,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	0,00	93 041,62	103,4	103,4
				dochody bieżące						
		70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	90 900,00		
				dochody majątkowe						
		70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	60,92		
				dochody bieżące						
		70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	32 332,00		
				dochody bieżące						
8	710			Działalność usługowa	400 000,00	236 530,00	-163 470,00	226 890,09	56,7	95,9
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	0,00	53 373,50	89,0	89,0
		71005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	60 000,00	0,00	52 828,50	88,0	88,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	545,00		
				dochody bieżące						
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0	100,0
		71013	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	0,00	36 421,39	91,1	91,1
		71014	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	36 414,39	91,0	91,0
				dochody bieżące						
		71014	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	7,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71095		Pozostała działalność	200 000,00	36 530,00	-163 470,00	37 095,20	18,5	101,5
		71095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		71095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	565,20		
				dochody bieżące						
		71095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 530,00	36 530,00	36 530,00		100,0
				dochody bieżące						
9	720			Informatyka	264 807,12	401 889,33	137 082,21	3 985,20	1,5	1,0
		72095		Pozostała działalność	264 807,12	401 889,33	137 082,21	3 985,20	1,5	1,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		72095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 985,20		
				dochody bieżące						
		72095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	264 807,12	401 889,33	137 082,21	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
10	750			Administracja publiczna	24 339 503,56	24 728 532,06	389 028,50	22 183 806,42	91,1	89,7
		75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	733 688,00	733 688,00	0,00	653 608,24	89,1	89,1
		75001	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	623 635,00	623 635,00	0,00	555 567,06	89,1	89,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75001	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	110 053,00	110 053,00	0,00	98 041,18	89,1	89,1
				dochody bieżące						
		75011		Urzędy wojewódzkie	701 000,00	708 260,00	7 260,00	710 865,07	101,4	100,4
		75011	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	700 000,00	707 260,00	7 260,00	707 260,00	101,0	100,0
				dochody bieżące						
		75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	3 605,07	360,5	360,5
				dochody bieżące						
		75018		Urzędy marszałkowskie	14 783 714,56	14 843 132,59	59 418,03	13 080 372,32	88,5	88,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75018	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	16 802,00		
				dochody bieżące						
		75018	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	3 821,09	3 821,09	3 821,09		100,0
				dochody bieżące						
		75018	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	0,00	64 930,85	4 637,9	4 637,9
				dochody bieżące						
		75018	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 468,00	87 468,00	0,00	73 589,09	84,1	84,1
				dochody bieżące						
		75018	0830	Wpływy z usług	121 132,00	121 132,00	0,00	116 091,78	95,8	95,8
				dochody bieżące						
		75018	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	15 930,00		
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75018	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
		75018	0920	dochody bieżące						
		75018	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	8 740,50	2 913,5	2 913,5
		75018	0970	dochody bieżące						
		75018	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	72 158,06	127 755,00	55 596,94	124 709,45	172,8	97,6
		75018	2007	dochody bieżące						
		75018	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	13 880 000,00	13 880 000,00	0,00	12 552 738,71	90,4	90,4
		75018	2008	dochody bieżące						
		75018	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	120 000,00	120 000,00	0,00	83 018,85	69,2	69,2
		75018	6208	dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75018	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	501 256,50	501 256,50	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	476 551,00	476 551,00	0,00	395 398,15	83,0	83,0
		75071	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	405 068,35	405 068,35	0,00	336 088,35	83,0	83,0
				dochody bieżące						
		75071	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	71 482,65	71 482,65	0,00	59 309,80	83,0	83,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	212 055,47	205 055,47	181 671,29	2 595,3	85,7
		75075	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	1 400,00	1 400,00	1 316,37		94,0
		75075	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	2 400,00	34,3	34,3
		75075	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dochody bieżące	0,00	162 780,00	162 780,00	137 079,45		84,2
		75075	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	40 875,47	40 875,47	40 875,47		100,0
		75095		Pozostała działalność	7 637 550,00	7 754 845,00	117 295,00	7 161 891,35	93,8	92,4
		75095	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75095	0978	Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		75095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	7 497 000,00	7 497 000,00	0,00	6 975 005,75	93,0	93,0
				dochody bieżące						
		75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	140 550,00	140 550,00	0,00	127 274,51	90,6	90,6
				dochody bieżące						
		75095	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	85 000,00	85 000,00	50 669,43		59,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75095	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	8 941,66		59,6
				dochody bieżące						
11	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 300 342,00	79 436 642,00	-11 863 700,00	87 427 268,74	95,8	110,1
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	226 300,00	26 300,00	310 400,00	155,2	137,2
		75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	226 300,00	26 300,00	310 400,00	155,2	137,2
				dochody bieżące						
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 100 342,00	79 210 342,00	-11 890 000,00	87 116 868,74	95,6	110,0
		75623	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 600 342,00	24 600 342,00	0,00	25 148 590,00	102,2	102,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75623	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 500 000,00	54 610 000,00	-11 890 000,00	61 968 278,74	93,2	113,5
				dochody bieżące						
12	758			Różne rozliczenia	338 539 825,74	344 981 521,50	6 441 695,76	319 849 172,14	94,5	92,7
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 599 762,00	13 822 151,00	222 389,00	13 822 151,00	101,6	100,0
		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 599 762,00	13 822 151,00	222 389,00	13 822 151,00	101,6	100,0
				dochody bieżące						
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	73 093 987,00	73 093 987,00	0,00	73 093 987,00	100,0	100,0
		75804	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 093 987,00	73 093 987,00	0,00	73 093 987,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 619 560,00	8 945 558,55	-1 674 001,45	6 468 555,18	60,9	72,3
		75814	0920	Pozostałe odsetki	2 500 000,00	5 200 000,00	2 700 000,00	6 159 178,56	246,4	118,4
				dochody bieżące						
		75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 119 560,00	3 715 114,76	-4 404 445,24	9 660,00	0,1	0,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,01		
		75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody majątkowe	0,00	30 443,79	30 443,79	299 716,61		984,5
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	47 317 429,00	47 317 429,00	0,00	47 317 429,00	100,0	100,0
		75833	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	47 317 429,00	47 317 429,00	0,00	47 317 429,00	100,0	100,0
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	162 564 960,38	162 552 234,20	-12 726,18	144 888 235,58	89,1	89,1
		75861	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	1 422 323,63	868 037,96	-554 285,67	882 568,65	62,1	101,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75861	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	23 541,33	23 541,33	23 442,90		99,6
				dochody bieżące						
		75861	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	149 867 636,75	141 425 231,54	-8 442 405,21	132 559 126,60	88,5	93,7
				dochody majątkowe						
		75861	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	11 275 000,00	20 235 423,37	8 960 423,37	11 423 097,43	101,3	56,5
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	31 344 127,36	39 250 161,75	7 906 034,39	34 258 814,38	109,3	87,3
		75862	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	10 817 793,07	11 482 363,32	664 570,25	10 940 906,15	101,1	95,3
				dochody bieżące						
		75862	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	20 212 934,29	27 475 038,43	7 262 104,14	23 174 768,16	114,7	84,3
				dochody bieżące						
		75862	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	108 800,00	30 260,00	-78 540,00	30 260,00	27,8	100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75862	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	204 600,00	262 500,00	57 900,00	112 880,07	55,2	43,0
				dochody majątkowe						
13	801			Oświata i wychowanie	1 019 055,73	2 310 966,17	1 291 910,44	2 378 698,07	233,4	102,9
		80130		Szkoły zawodowe	197 805,00	492 840,31	295 035,31	489 985,66	247,7	99,4
		80130	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	157,00	10,5	10,5
				dochody bieżące						
		80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 300,00	65,0	65,0
				dochody bieżące						
		80130	0927	Pozostałe odsetki (Pozostałe)	0,00	186,75	186,75	749,11		401,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80130	0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	32,95	32,95	132,20		401,2
				dochody bieżące						
		80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	171,00	42,8	42,8
				dochody bieżące						
		80130	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	193 905,00	269 073,42	75 168,42	269 073,42	138,8	100,0
				dochody bieżące						
		80130	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	184 150,11	184 150,11	183 092,49		99,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80130	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	32 497,08	32 497,08	32 310,44		99,4
				dochody bieżące						
		80130	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00		100,0
				dochody majątkowe						
		80130	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	450,00	450,00	450,00		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	50 500,00	50 500,00	0,00	47 152,00	93,4	93,4
		80131	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80131	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	47 000,00	94,0	94,0
		80131	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	400,00	400,00	0,00	152,00	38,0	38,0
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	52 000,00	52 000,00	0,00	60 271,32	115,9	115,9
		80141	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	1 795,00	89,8	89,8
		80141	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	58 476,32	117,0	117,0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	601 020,73	1 547 728,34	946 707,61	1 650 199,06	274,6	106,6
		80146	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	12 000,00	47 000,00	35 000,00	104 329,81	869,4	222,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80146	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	488 000,00	958 570,00	470 570,00	1 104 632,16	226,4	115,2
		80146	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	20 507,50		
		80146	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	128 303,85		
		80146	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) dochody bieżące	61 920,73	69 920,73	8 000,00	15 520,31	25,1	22,2
		80146	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	39 100,00	462 255,27	423 155,27	266 923,09	682,7	57,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80146	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	9 982,34	9 982,34	9 982,34		100,0
				dochody bieżące						
		80147		Biblioteki pedagogiczne	117 730,00	117 730,00	0,00	80 921,67	68,7	68,7
		80147	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 480,00	32 480,00	0,00	28 791,91	88,6	88,6
				dochody bieżące						
		80147	0830	Wpływy z usług	49 900,00	49 900,00	0,00	23 419,60	46,9	46,9
				dochody bieżące						
		80147	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	7,19		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80147	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 350,00	35 350,00	0,00	28 702,97	81,2	81,2
				dochody bieżące						
		80195		Pozostała działalność	0,00	50 167,52	50 167,52	50 168,36		100,0
		80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,84		
				dochody bieżące						
		80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	42 642,39	42 642,39	42 642,39		100,0
				dochody bieżące						
		80195	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	7 525,13	7 525,13	7 525,13		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	851			Ochrona zdrowia	15 000,00	2 096 212,00	2 081 212,00	2 093 198,69	13 954,7	99,9
		85111		Szpitala ogólne	0,00	2 061 212,00	2 061 212,00	2 058 191,73		99,9
		85111	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	3 430,36		
		85111	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	42,00		
		85111	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa dochody majątkowe	0,00	2 061 212,00	2 061 212,00	2 054 719,37		99,7
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	15 000,00	35 000,00	20 000,00	35 000,00	233,3	100,0
		85120	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	15 000,00	35 000,00	20 000,00	35 000,00	233,3	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	6,38		
		85149	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,38		
				dochody bieżące						
		85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,58		
		85153	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,58		
				dochody bieżące						
15	852			Pomoc społeczna	948 300,89	1 847 945,01	899 644,12	1 689 756,38	178,2	91,4
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
		85205	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
				dochody bieżące						
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	426 000,00	955 171,00	529 171,00	955 171,00	224,2	100,0
		85212	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	426 000,00	955 171,00	529 171,00	955 171,00	224,2	100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,15		
		85217	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,15		
				dochody bieżące						
		85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	412 000,00	609 191,00	197 191,00	608 444,82	147,7	99,9
		85226	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	412 000,00	609 191,00	197 191,00	608 444,82	147,7	99,9
				dochody bieżące						
		85232		Centra integracji społecznej	110 300,89	268 583,01	158 282,12	111 140,41	100,8	41,4
		85232	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	12,00		
				dochody bieżące						
		85232	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	110 300,89	263 146,41	152 845,52	105 865,79	96,0	40,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85232	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	5 436,60	5 436,60	5 262,62		96,8
				dochody majątkowe						
16	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 971 000,00	4 014 559,04	1 043 559,04	3 516 848,75	118,4	87,6
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	275,75		
		85311	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	275,75		
				dochody bieżące						
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	126 559,04	126 559,04	115 996,17		91,7
		85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126 559,04	126 559,04	115 996,17		91,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 971 000,00	2 971 000,00	0,00	2 953 866,78	99,4	99,4
		85332	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4 600,00		
		85332	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2,87		
		85332	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	92 818,01		
		85332	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	2 137 000,00	2 137 000,00	0,00	2 088 808,87	97,7	97,7
		85332	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody bieżące	834 000,00	834 000,00	0,00	767 637,03	92,0	92,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85395		Pozostała działalność	0,00	917 000,00	917 000,00	446 710,05		48,7
		85395	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85395	0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85395	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	1 032,00		51,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85395	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	900 000,00	900 000,00	442 786,30		49,2
				dochody bieżące						
		85395	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	2 891,75		28,9
				dochody majątkowe						
17	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	0,00	84 082,00	129,4	129,4
		85410		Internaty i bursy szkolne	65 000,00	65 000,00	0,00	84 082,00	129,4	129,4
		85410	0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00	84 072,00	129,3	129,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10,00		
				dochody bieżące						
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 800,00	1 500 874,18	1 081 074,18	1 479 432,59	352,4	98,6
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	103 221,18	103 221,18	103 221,18		100,0
		90001	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	31 609,00	31 609,00	31 609,00		100,0
				dochody bieżące						
		90001	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	71 612,18	71 612,18	71 612,18		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 528,59	109,9	109,9
		90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej dochody bieżące	2 300,00	2 300,00	0,00	2 528,59	109,9	109,9
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	17 500,00	17 500,00	0,00	13 360,90	76,3	76,3
		90024	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	17 500,00	17 500,00	0,00	13 360,90	76,3	76,3
		90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	775 843,00	775 843,00	775 842,09		100,0
		90078	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	0,00	775 843,00	775 843,00	775 842,09		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90095		Pozostała działalność	400 000,00	602 010,00	202 010,00	584 479,83	146,1	97,1
		90095	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	13,46		
				dochody bieżące						
		90095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	299 760,00	199 760,00	280 816,37	280,8	93,7
				dochody bieżące						
		90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00		100,0
				dochody bieżące						
		90095	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 400,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90095	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0	100,0
				dochody majątkowe						
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 250,00	35 250,00	35 255,31		100,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,0
		92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,0
				dochody bieżące						
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	4,03		
		92120	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4,03		
				dochody bieżące						
		92195		Pozostała działalność	0,00	30 750,00	30 750,00	30 751,28		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,28		
				dochody bieżące						
		92195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00		100,0
				dochody bieżące						
20	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 313 000,00	1 640 892,54	327 892,54	1 582 274,48	120,5	96,4
		92502		Parki krajobrazowe	1 313 000,00	1 527 978,54	214 978,54	1 469 360,48	111,9	96,2
		92502	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 186,00	7 186,00	7 186,11		100,0
				dochody majątkowe						
		92502	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 530,29	7 530,29	9 130,47		121,2
				dochody bieżące						
		92502	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	1 256 245,30	99,8	99,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 262,25	200 262,25	142 798,60		71,3
				dochody bieżące						
		92502	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	100,0	100,0
				dochody majątkowe						
		92595		Pozostała działalność	0,00	112 914,00	112 914,00	112 914,00		100,0
		92595	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 914,00	112 914,00	112 914,00		100,0
				dochody bieżące						
21	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	11 149,29		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	11 149,29		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2013 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92605	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	310,00		
				dochody bieżące						
		92605	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,40		
				dochody bieżące						
		92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	10 838,89		
				dochody bieżące						
				OGÓLEM	660 134 573,70	678 821 075,22	18 686 501,52	639 571 790,79	96,9	94,2
		<i>z tego</i>		bieżące	348 914 288,38	353 796 189,43	4 881 901,05	347 466 277,90	99,6	98,2
				majątkowe	311 220 285,32	325 024 885,79	13 804 600,47	292 105 512,89	93,9	89,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2013 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	660 134 573,70	678 821 075,22	18 686 501,52	639 571 790,79	96,9	94,2
I. Dotacje celowe	131 716 424,55	150 176 935,55	18 460 511,00	132 897 724,84	100,9	88,5
1) z budżetu państwa	106 340 071,54	123 365 469,30	17 025 397,76	108 709 208,99	102,2	88,1
a) zadania z zakresu administracji rządowej	68 690 400,00	70 746 294,00	2 055 894,00	69 527 509,00	101,2	98,3
- bieżące (§ 2210)	34 222 000,00	41 234 225,00	7 012 225,00	41 171 557,36	120,3	99,8
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	4 934 000,00	4 934 000,00	0,00	4 285 150,27	86,8	86,8
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 428 383,50	86,8	86,8
- majątkowe (§ 6510)	16 542 400,00	22 833 069,00	6 290 669,00	22 551 956,87	136,3	98,8
- majątkowe (§ 6517) (Pozostałe)	8 435 000,00	0,00	-8 435 000,00	0,00	0,0	
- majątkowe (§ 6518) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	75 000,00	75 000,00	0,00	67 845,75	90,5	90,5
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 837 000,00	25 000,00	-2 812 000,00	22 615,25	0,8	90,5
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	162 780,00	162 780,00	137 079,45		84,2
- bieżące (§ 2220)	0,00	162 780,00	162 780,00	137 079,45		84,2
c) zadania własne	1 313 000,00	3 389 212,00	2 076 212,00	3 379 964,67	257,4	99,7
- bieżące (§ 2230)	1 259 000,00	1 274 000,00	15 000,00	1 271 245,30	101,0	99,8
- majątkowe (§ 6530)	54 000,00	2 115 212,00	2 061 212,00	2 108 719,37	3 905,0	99,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2013 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	36 336 671,54	49 067 183,30	12 730 511,76	35 664 655,87	98,2	72,7
- bieżące (§ 2000)	28 000,00	28 000,00	0,00	17 505,84	62,5	62,5
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	20 885 440,21	28 376 148,04	7 490 707,83	23 946 246,36	114,7	84,4
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	15 423 231,33	20 663 035,26	5 239 803,93	11 700 903,67	75,9	56,6
2) porozumienia między j.s.t.	242 610,00	1 382 358,91	1 139 748,91	1 382 358,91	569,8	100,0
- bieżące (§ 2710)	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,0
- majątkowe (§ 6300)	242 610,00	1 377 858,91	1 135 248,91	1 377 858,91	567,9	100,0
3) fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	25 133 743,01	25 429 107,34	295 364,33	22 806 156,94	90,7	89,7
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	25 013 743,01	25 303 670,74	289 927,73	22 717 875,47	90,8	89,8
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	120 000,00	125 436,60	5 436,60	88 281,47	73,6	70,4
2. Płatności w ramach środków europejskich	281 342 704,82	283 670 472,73	2 327 767,91	257 937 119,28	91,7	90,9
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	14 692 917,33	16 697 492,90	2 004 575,57	14 220 945,85	96,8	85,2
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	266 649 787,49	266 972 979,83	323 192,34	243 716 173,43	91,4	91,3
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	255 825,73	338 994,15	83 168,42	284 593,73	111,2	84,0
- bieżące (§ 2001) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	255 825,73	338 994,15	83 168,42	284 593,73	111,2	84,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2013 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
4. Udziały w podatku dochodowym	91 100 342,00	79 210 342,00	-11 890 000,00	87 116 868,74	95,6	110,0
- bieżące (§ 0010)	24 600 342,00	24 600 342,00	0,00	25 148 590,00	102,2	102,2
- bieżące (§ 0020)	66 500 000,00	54 610 000,00	-11 890 000,00	61 968 278,74	93,2	113,5
5. Subwencja ogólna	134 011 178,00	134 233 567,00	222 389,00	134 233 567,00	100,2	100,0
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	13 599 762,00	13 822 151,00	222 389,00	13 822 151,00	101,64	100,00
2) część wyrównawcza	73 093 987,00	73 093 987,00	0,00	73 093 987,00	100,00	100,00
3) część regionalna	47 317 429,00	47 317 429,00	0,00	47 317 429,00	100,00	100,00
- bieżące (§ 2770)						
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- majątkowe (§ 6180)						
5) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Pozostałe dochody	21 708 098,60	31 190 763,79	9 482 665,19	27 101 917,20	124,8	86,9
- bieżące (§ 0400)	2 300,00	2 300,00	0,00	2 528,59	109,9	109,9
- bieżące (§ 0470)	25 000,00	25 000,00	0,00	37 862,41	151,4	151,4
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	226 300,00	26 300,00	310 400,00	155,2	137,2
- bieżące (§ 0570)	10 000,00	10 000,00	0,00	27 224,54	272,2	272,2
- bieżące (§ 0580)	30 000,00	125 025,60	95 025,60	532 535,05	1 775,1	425,9
- bieżące (§ 0589) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	3 821,09	3 821,09	19 821,09		518,7
- bieżące (§ 0690)	1 155 000,00	1 777 699,73	622 699,73	1 901 192,37	164,6	106,9
- bieżące (§ 0750)	1 004 948,00	1 039 948,00	35 000,00	881 968,35	87,8	84,8
- majątkowe (§ 0770)	0,00	0,00	0,00	90 900,00		
- bieżące (§ 0830)	6 202 032,00	4 175 102,00	-2 026 930,00	3 572 941,86	57,6	85,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2013 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	47 186,00	7 186,00	129 440,58	323,6	274,3
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	345 667,24	345 667,24	242 317,64		70,1
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	0,00	4 163,90		
- bieżące (§ 0920)	2 500 000,00	5 223 686,50	2 723 686,50	6 251 316,84	250,1	119,7
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	186,75	186,75	2 084,73		1 116,3
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	32,95	32,95	367,90		1 116,5
- bieżące (§ 0970)	8 406 910,00	4 160 542,46	-4 246 367,54	907 936,27	10,8	21,8
- bieżące (§ 0978) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00		0,0
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		0,0
- bieżące (§ 2360)	22 500,00	25 200,00	2 700,00	25 685,94	114,2	101,9
- bieżące (§ 2460)	834 000,00	1 185 956,25	351 956,25	1 062 129,63	127,4	89,6
- bieżące (§ 2705) (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	474 152,10	0,00	-474 152,10	0,00	0,0	
- bieżące (§ 2707) (Pozostałe)	0,00	552 724,40	552 724,40	81 533,08		14,8
- bieżące (§ 2910)	0,00	63 815,94	63 815,94	75 713,75		118,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2013 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	152,26	152,26	152,26		100,0
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	89 000,00	89 000,00	51 767,53		58,2
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 315 013,43	1 315 013,43	639 115,29		48,6
- bieżące (§ 2980)	0,00	0,00	0,00	0,00		
- bieżące (§ 2990)	0,00	0,00	0,00	0,01		
- majątkowe (§ 6280)	801 256,50	801 256,50	0,00	300 000,00	37,4	37,4
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	564 632,95	564 632,95	564 632,95		100,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	412 473,86	412 473,86	105 166,94		25,5
- majątkowe (§ 6680)	0,00	9 011 744,88	9 011 744,88	9 281 017,70		103,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	660 134 573,70	678 821 075,22	18 686 501,52	102,8	100,0	100,0
1. Dotacje celowe	131 716 424,55	150 176 935,55	18 460 511,00	114,0	20,0	22,1
1) z budżetu państwa	106 340 071,54	123 365 469,30	17 025 397,76	116,0	16,1	18,2
a) zadania z zakresu administracji rządowej	68 690 400,00	70 746 294,00	2 055 894,00	103,0	10,4	10,4
- bieżące (§ 2210)	34 222 000,00	41 234 225,00	7 012 225,00	120,5	5,2	6,1
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	4 934 000,00	4 934 000,00	0,00	100,0	0,7	0,7
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	100,0	0,2	0,2
- majątkowe (§ 6510)	16 542 400,00	22 833 069,00	6 290 669,00	138,0	2,5	3,4
- majątkowe (§ 6517) (Pozostałe)	8 435 000,00	0,00	-8 435 000,00	0,0	1,3	0,0
- majątkowe (§ 6518) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	75 000,00	75 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 837 000,00	25 000,00	-2 812 000,00	0,9	0,4	0,0
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	162 780,00	162 780,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2220)	0,00	162 780,00	162 780,00		0,0	0,0
c) zadania własne	1 313 000,00	3 389 212,00	2 076 212,00	258,1	0,2	0,5
- bieżące (§ 2230)	1 259 000,00	1 274 000,00	15 000,00	101,2	0,2	0,2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6530)	54 000,00	2 115 212,00	2 061 212,00	3 917,1	0,0	0,3
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	36 336 671,54	49 067 183,30	12 730 511,76	135,0	5,5	7,2
- bieżące (§ 2000)	28 000,00	28 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	20 885 440,21	28 376 148,04	7 490 707,83	135,9	3,2	4,2
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	15 423 231,33	20 663 035,26	5 239 803,93	134,0	2,3	3,0
2) porozumienia między j.s.t.	242 610,00	1 382 358,91	1 139 748,91	569,8	0,0	0,2
- bieżące (§ 2710)	0,00	4 500,00	4 500,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6300)	242 610,00	1 377 858,91	1 135 248,91	567,9	0,0	0,2
3) fundusze celowe	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	25 133 743,01	25 429 107,34	295 364,33	101,2	3,8	3,7
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	25 013 743,01	25 303 670,74	289 927,73	101,2	3,8	3,7
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	120 000,00	125 436,60	5 436,60	104,5	0,0	0,0
2. Płatności w ramach środków europejskich	281 342 704,82	283 670 472,73	2 327 767,91	100,8	42,6	41,8
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	14 692 917,33	16 697 492,90	2 004 575,57	113,6	2,2	2,5
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	266 649 787,49	266 972 979,83	323 192,34	100,1	40,4	39,3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	255 825,73	338 994,15	83 168,42	132,5	0,0	0,0
- bieżące (§ 2001) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	255 825,73	338 994,15	83 168,42	132,5	0,0	0,0
4. Udziały w podatku dochodowym	91 100 342,00	79 210 342,00	-11 890 000,00	86,9	13,8	11,7
- bieżące (§ 0010)	24 600 342,00	24 600 342,00	0,00	100,0	3,7	3,6
- bieżące (§ 0020)	66 500 000,00	54 610 000,00	-11 890 000,00	82,1	10,1	8,0
5. Subwencja ogólna	134 011 178,00	134 233 567,00	222 389,00	100,2	20,3	19,8
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	13 599 762,00	13 822 151,00	222 389,00	101,6	2,1	2,0
- część wyrównawcza	73 093 987,00	73 093 987,00	0,00	100,0	11,1	10,8
- część regionalna	47 317 429,00	47 317 429,00	0,00	100,0	7,2	7,0
- bieżące (§ 2770)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6180)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
6. Pozostałe dochody	21 708 098,60	31 190 763,79	9 482 665,19	143,7	3,3	4,6
- bieżące (§ 0400)	2 300,00	2 300,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0470)	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	226 300,00	26 300,00	113,2	0,0	0,0
- bieżące (§ 0570)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0580)	30 000,00	125 025,60	95 025,60	416,8	0,0	0,0
- bieżące (§ 0589) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	3 821,09	3 821,09		0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0690)	1 155 000,00	1 777 699,73	622 699,73	153,9	0,2	0,3
- bieżące (§ 0750)	1 004 948,00	1 039 948,00	35 000,00	103,5	0,2	0,2
- majątkowe (§ 0770)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0830)	6 202 032,00	4 175 102,00	-2 026 930,00	67,3	0,9	0,6
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	47 186,00	7 186,00	118,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	345 667,24	345 667,24		0,0	0,1
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0920)	2 500 000,00	5 223 686,50	2 723 686,50	208,9	0,4	0,8
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	186,75	186,75		0,0	0,0
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	32,95	32,95		0,0	0,0
- bieżące (§ 0970)	8 406 910,00	4 160 542,46	-4 246 367,54	49,5	1,3	0,6
- bieżące (§ 0978) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 295,00	2 295,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	4 000,00	4 000,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2360)	22 500,00	25 200,00	2 700,00	112,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2460)	834 000,00	1 185 956,25	351 956,25	142,2	0,1	0,2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2705) (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	474 152,10	0,00	-474 152,10	0,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 2707) (Pozostałe)	0,00	552 724,40	552 724,40		0,0	0,1
- bieżące (§ 2910)	0,00	63 815,94	63 815,94		0,0	0,0
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	152,26	152,26		0,0	0,0
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	89 000,00	89 000,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 315 013,43	1 315 013,43		0,0	0,2
- bieżące (§ 2980)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2990)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6280)	801 256,50	801 256,50	0,00	100,0	0,1	0,1
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	564 632,95	564 632,95		0,0	0,1
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	412 473,86	412 473,86		0,0	0,1
- majątkowe (§ 6680)	0,00	9 011 744,88	9 011 744,88		0,0	1,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
010			Rolnictwo i leśnictwo	52 004 190,00	50 977 473,40	48 646 605,45	95,4
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			Dotacje	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	01002	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 462 000,00	2 994 500,00	2 252 360,00	75,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 412 000,00	2 944 500,00	2 252 360,00	76,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 400,00	724 447,00	716 914,30	99,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	590 927,00	584 639,87	98,9
	01005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000,00	554 000,00	547 713,63	98,9
	01005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	36 927,00	36 926,24	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 700,00	19 700,00	100,0
	01005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 700,00	19 700,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	112 400,00	113 820,00	112 574,43	98,9
	01005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	102 600,00	101 502,74	98,9
	01005	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	11 220,00	11 071,69	98,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 728 600,00	2 217 875,00	1 533 267,91	69,1
	01005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 000,00	25 990,51	27,6
	01005	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	
	01005	4260 20001	Zakup energii 20001 Bieżąca działalność jednostki [SBG 01005]	10 000,00	10 000,00	9 801,52	98,0
	01005	4270 20001	Zakup usług remontowych 20001 Bieżąca działalność jednostki [SBG 01005]	457,00	457,00	318,23	69,6
	01005	4270	Zakup usług remontowych	4 556,00	2 056,00	2 056,00	100,0
	01005	4280 20001	Zakup usług zdrowotnych 20001 Bieżąca działalność jednostki [SBG 01005]	400,00	410,00	410,00	100,0
	01005	4300 20001	Zakup usług pozostałych 20001 Bieżąca działalność jednostki [SBG 01005]	8 600,00	8 910,00	8 909,88	100,0
	01005	4300	Zakup usług pozostałych	4 438 187,00	1 933 962,00	1 321 057,54	68,3
	01005	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	84 000,00	94 000,00	93 110,00	99,1
	01005	4350 20001	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20001 Bieżąca działalność jednostki [SBG 01005]	0,00	7 233,00	6 629,70	91,7
	01005	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	250,00	250,00	100,0
	01005	4370 20001	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20001 Bieżąca działalność jednostki [SBG 01005]	4 000,00	2 360,00	2 040,55	86,5
	01005	4400 20001	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20001 Bieżąca działalność jednostki [SBG 01005]	38 400,00	39 720,00	38 669,49	97,4
	01005	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 000,00	12 507,53	96,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01005	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 039,00	3 039,00	100,0
	01005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 478,00	8 477,96	100,0
	01005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 178,00	2 177,79	100,0
	01005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 178,00	2 177,79	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	01005	6060 00051	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00051 051. Zakup sprzętu geodezyjnego [ŠBG 01005]	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	01005	6060 00009	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00009 009. Rozbudowa infrastruktury informatycznej [ŠBG 01005]	50 000,00	0,00	0,00	
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 398 083,00	6 561 519,37	6 418 751,66	97,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 248 083,00	6 439 519,37	6 418 751,66	99,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 128 057,00	5 252 225,00	5 248 229,99	99,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 887,00	4 404 463,00	4 404 461,98	100,0
	01006	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 732,00	4 085 332,00	4 085 331,35	100,0
	01006	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 155,00	319 131,00	319 130,63	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	40 670,00	40 669,75	100,0
	01006	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	40 670,00	40 669,75	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	809 170,00	807 092,00	803 098,26	99,5
	01006	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 730,00	728 147,00	725 294,51	99,6
	01006	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 440,00	78 945,00	77 803,75	98,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 107 026,00	1 173 567,37	1 156 795,06	98,6
	01006	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	115 220,00	115 195,00	100,0
	01006	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	214 486,00	214 035,51	99,8
	01006	4260 20002	Zakup energii 20002 Bieżąca działalność jednostki [SZMiUW 01006]	270 000,00	270 000,00	266 458,96	98,7
	01006	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	34 999,37	34 998,97	100,0
	01006	4280 20002	Zakup usług zdrowotnych 20002 Bieżąca działalność jednostki [SZMiUW 01006]	4 800,00	3 900,00	3 899,00	100,0
	01006	4300	Zakup usług pozostałych	205 400,00	250 300,00	240 272,56	96,0
	01006	4350 20002	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20002 Bieżąca działalność jednostki [SZMiUW 01006]	10 000,00	9 000,00	8 865,42	98,5
	01006	4360 20002	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20002 Bieżąca działalność jednostki [SZMiUW 01006]	12 000,00	7 900,00	7 314,14	92,6
	01006	4370 20002	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20002 Bieżąca działalność jednostki [SZMiUW 01006]	26 000,00	24 300,00	23 209,33	95,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01006	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	01006	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	35 460,00	35 459,58	100,0
	01006	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 920,00	23 385,53	97,8
	01006	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	286,00	285,34	99,8
	01006	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	25 480,00	25 100,00	98,5
	01006	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 602,00	123 614,00	123 614,00	100,0
	01006	4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	14 012,00	14 011,87	100,0
	01006	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 724,00	12 690,00	12 689,85	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 727,00	13 726,61	100,0
	01006	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 727,00	13 726,61	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	122 000,00	0,00	0,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	122 000,00	0,00	0,0
	01006	6060 00011	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00011 011. Zakup modułu informatycznego do systemu Geomelio umożliwiającego wizualizację danych ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów bezpośrednio na portalu internetowym [SZMiUW 01006]	150 000,00	122 000,00	0,00	0,0
	01008		Melioracje wodne	20 825 610,00	12 510 610,00	12 286 672,92	98,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 198 000,00	9 651 000,00	9 621 813,43	99,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 820,00	101 510,00	100 575,49	99,1
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	94 120,00	93 342,01	99,2
	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	50 000,00	94 120,00	93 342,01	99,2
			Pochodne od wynagrodzeń	8 820,00	7 390,00	7 233,48	97,9
	01008	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	7 595,00	6 465,00	6 330,88	97,9
	01008	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	1 225,00	925,00	902,60	97,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 139 180,00	9 549 490,00	9 521 237,94	99,7
	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	200 000,00	253 000,00	252 236,35	99,7
	01008	4260	Zakup energii (2210)	450 000,00	343 000,00	322 625,14	94,1
	01008	4270	Zakup usług remontowych (2210)	2 854 180,00	8 753 109,00	8 753 032,90	100,0
	01008	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	200 000,00	100 000,00	98 307,75	98,3
	01008	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2210)	400 000,00	0,00	0,00	
	01008	4430	Różne opłaty i składki (2210)	0,00	6 694,00	6 694,00	100,0
	01008	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (2210)	35 000,00	87 687,00	83 527,00	95,3
	01008	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (2210)	0,00	6 000,00	4 814,80	80,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	16 627 610,00	2 859 610,00	2 664 859,49	93,2
			Investycje i zakupy inwestycyjne	5 380 610,00	2 859 610,00	2 664 859,49	93,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01008	6050 1c057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c057 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej" [SZMiUW 01008] (6300)	292 610,00	292 610,00	292 610,00	100,0
	01008	6050 00090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00090 090. Udrożnienie koryta rzeki Łukawka w msc. Marcinkowice, gm. Opatów [SZMiUW 01008] (6510)	0,00	443 063,60	364 907,46	82,4
	01008	6050 00023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00023 023. Przebudowa przejazdów na rzece Ciek od Dębian w miejscowości Wielogóra, gm. Samborzec, województwo świętokrzyskie [SZMiUW 01008] (6510)	0,00	535 509,70	535 509,70	100,0
	01008	6050 00021	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00021 021. Budowa przepustu rurowego o średnicy 80 cm i długości 6,0 m z przyczółkami dokowymi na rzece Struga „S” w km 3+700 w msc. Jakubów, gm. Krasocin [SZMiUW 01008] (6510)	80 000,00	45 510,00	45 510,00	100,0
	01008	6050 00019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00019 019. Wyceny i wykupy gruntów pod realizowane inwestycje, dzierżawy [SZMiUW 01008] (6510)	300 000,00	375 916,70	293 037,33	78,0
	01008	6050 00020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00020 020. Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie [SZMiUW 01008] (6510)	2 120 000,00	1 100 000,00	1 083 900,00	98,5
	01008	6050 1a001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a001 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [SZMiUW 01008] (6510)	2 588 000,00	0,00	0,00	
	01008	6060 00010	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00010 010. Zakup kontenera biurowo – socjalnego [SZMiUW 01008] (6510)	0,00	24 000,00	23 985,00	99,9
	01008	6060 00046	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00046 046. Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika typu METRAC G6 [SZMiUW 01008] (6510)	0,00	43 000,00	25 400,00	59,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 247 000,00	0,00	0,00	
	01008	6057 1a001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.01.7 1a001 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [SZMiUM.01008] (6517)	8 435 000,00	0,00	0,00	
	01008	6059 1a001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.7 1a001 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [SZMiUM.01008] (6519)	2 812 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	689 369,29	689 369,29	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	197 249,00	197 249,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	197 249,00	197 249,00	100,0
	01010	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	197 249,00	197 249,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	492 120,29	492 120,29	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	492 120,29	492 120,29	100,0
	01010	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	492 120,29	492 120,29	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 582 097,00	7 693 405,74	6 585 331,87	85,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 459 097,00	7 570 405,74	6 474 064,84	85,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 350,00	460 771,14	334 544,59	72,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 156,00	373 131,00	267 065,20	71,6
	01041	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 856,00	353 856,00	249 926,65	70,6
	01041	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 275,00	17 138,55	88,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	19 700,00	100,0
	01041	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	19 700,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	67 494,00	67 940,14	47 779,39	70,3
	01041	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 748,00	60 064,14	45 770,48	76,2
	01041	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 746,00	7 876,00	2 008,91	25,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 397,00	359 398,97	322 248,56	89,7
	01041	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	31 700,00	30 518,00	96,3
	01041	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 050,00	81 050,00	61 824,04	76,3
	01041	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	48 438,00	44 149,62	91,1
	01041	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 900,00	2 393,00	82,5
	01041	4300	Zakup usług pozostałych	120 560,00	82 422,00	78 583,50	95,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	01041	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 807,00	3 107,00	3 041,70	97,9
	01041	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	973,99	88,5
	01041	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 200,00	20 200,00	18 135,64	89,8
	01041	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 980,00	71 980,00	70 840,56	98,4
	01041	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 400,00	2 676,64	49,6
	01041	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	600,00	592,11	98,7
	01041	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	3 766,00	72,4
	01041	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 300,00	3 281,79	99,4
	01041	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,97	1,97	100,0
	01041	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 000,00	1 470,00	73,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 948,00	73,7
	01041	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 948,00	73,7
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 640 350,00	6 746 235,63	5 814 323,69	86,2
	01041	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	327,01	327,01	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	109,01	109,01	100,0
	01041	4018 1a002	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	1 948 149,00	1 948 149,00	1 878 450,44	96,4
	01041	4018 1a095	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	216 293,00	216 293,00	194 202,49	89,8
	01041	4019 1a002	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2219)	649 384,00	649 384,00	626 150,08	96,4
	01041	4019 1a095	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	72 108,00	72 108,00	64 734,17	89,8
	01041	4048 1a002	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	142 500,00	142 500,00	133 958,35	94,0
	01041	4048 1a095	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	16 716,00	16 716,00	15 103,55	90,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4049 1a002	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2219)	47 500,00	47 500,00	44 652,78	94,0
	01041	4049 1a095	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	5 572,00	5 572,00	5 034,51	90,4
	01041	4118 1a002	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	353 948,00	353 948,00	336 010,25	94,9
	01041	4118 1a095	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	37 181,00	37 181,00	35 755,52	96,2
	01041	4119 1a002	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2219)	117 982,00	117 982,00	112 003,37	94,9
	01041	4119 1a095	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	12 396,00	12 396,00	11 918,51	96,1
	01041	4128 1a002	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	51 220,00	51 220,00	36 975,33	72,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4128 1a095	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	5 300,00	5 300,00	3 635,96	68,6
	01041	4129 1a002	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2219)	17 073,00	17 073,00	12 325,09	72,2
	01041	4129 1a095	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	1 770,00	1 770,00	1 212,04	68,5
	01041	4178 1a095	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	75 000,00	75 000,00	45 292,50	60,4
	01041	4179 1a095	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	25 000,00	25 000,00	15 097,50	60,4
	01041	4218 1a002	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	176 250,00	176 250,00	84 995,30	48,2
	01041	4218 1a095	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	90 000,00	90 000,00	16 983,38	18,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4219 1a002	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2219)	58 750,00	58 750,00	28 331,78	48,2
	01041	4219 1a095	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	30 000,00	30 000,00	5 661,17	18,9
	01041	4219 1a095	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	10 000,00	25 828,74	5 208,24	20,2
	01041	4278 1a002	Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	7 500,00	141 646,00	123 039,16	86,9
	01041	4279 1a002	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2219)	2 500,00	47 216,00	41 013,06	86,9
	01041	4308 1a002	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	393 133,00	258 987,00	183 035,79	70,7
	01041	4308 1a095	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	1 104 260,00	1 104 260,00	937 798,72	84,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4309 1a002	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2219)	131 044,00	86 328,00	61 011,93	70,7
	01041	4309 1a095	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	368 404,00	368 404,00	312 599,62	84,9
	01041	4309 1a095	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041]	51 350,00	140 970,87	95 145,66	67,5
	01041	4358 1a002	Zakup usług dostępu do sieci Internet Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	9 207,00	9 207,00	7 119,00	77,3
	01041	4359 1a002	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2219)	3 069,00	3 069,00	2 373,00	77,3
	01041	4408 1a002	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	241 238,00	241 238,00	207 230,06	85,9
	01041	4409 1a002	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2219)	96 198,00	80 413,00	69 076,72	85,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4418 <i>1a095</i>	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	3 750,00	3 750,00	0,00	0,0
	01041	4419 <i>1a095</i>	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	1 250,00	1 250,00	0,00	0,0
	01041	4428 <i>1a095</i>	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2218)	7 500,00	7 500,00	5 240,73	69,9
	01041	4429 <i>1a095</i>	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.2 1a095 Pomoc Techniczna KSOW [UMWŚ 01041] (2219)	2 500,00	2 500,00	1 746,92	69,9
	01041	4448 <i>1a002</i>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	47 355,00	47 355,00	39 378,74	83,2
	01041	4449 <i>1a002</i>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2219)	0,00	15 785,00	13 126,25	83,2
	01041	4708 <i>1a002</i>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2218)	7 500,00	7 500,00	945,00	12,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4709 1a002	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (2219)	2 500,00	2 500,00	315,00	12,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE	123 000,00	123 000,00	111 267,03	90,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	20 806,03	90,5
	01041	6060 00015	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00015 015. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i sprzętu biurowego [ŚBRR 01041]	23 000,00	23 000,00	20 806,03	90,5
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	90 461,00	90,5
	01041	6068 1a002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (6518)	75 000,00	75 000,00	67 845,75	90,5
	01041	6069 1a002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a002 Pomoc Techniczna [PROW ŚBRR 01041] (6519)	25 000,00	25 000,00	22 615,25	90,5
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 454 400,00	20 266 069,00	20 179 707,38	99,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 454 400,00	20 266 069,00	20 179 707,38	99,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 454 400,00	20 266 069,00	20 179 707,38	99,6
	01078	6050 1c065	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c065 Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajeziorze [SZMiUW 01078] (6510)	0,00	100 000,00	69 000,00	69,0
	01078	6050 1c064	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c064 Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu [SZMiUW 01078] (6510)	0,00	100 000,00	83 640,00	83,6
	01078	6050 1c068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c068 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. : " Budowa przepompowni wody w msc. Szewce" [SZMiUW 01078] (6510)	0,00	126 000,00	87 000,00	69,0
	01078	6050 1c072	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c072 Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Cieku od Oględowa ze szczególnym uwzględnieniem udrożnienia koryta Cieku od Oględowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie [SZMiUW 01078] (6510)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	01078	6050 1c067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c067 Dokumentacja projektowa pn. : "Koncepcja zabezpieczenia p.powodziowego rzeki Opatówki o dł. 52,1 km wraz z dopływami" [SZMiUW 01078] (6510)	0,00	289 050,00	289 050,00	100,0
	01078	6050 1c062	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c062 Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. Świętokrzyskie (6510)	0,00	540 000,00	540 000,00	100,0
	01078	6050 1c063	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c063 Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szkła-Koćmierzów w msc. Sandomierz - etap I w km 0+000-1+500 [SZMiUW 01078] (6510)	0,00	3 116 746,00	3 116 745,62	100,0
	01078	6050 1c069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c069 Rozbudowa prawego wału rzeki Koprzywianki w zakresie km 2+100-4+600, gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie [SZMiUW 01078] (6510)	0,00	6 964 032,00	6 964 031,99	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01078	6050 1c056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c056 Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: "Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 3+350 Huta Szkła - Koźmierów, w msc. Sandomierz" [SZMiUW 01078] (6510)	100 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	01078	6050 1c058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c058 Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki [SZMiUW 01078] (6510)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
	01078	6050 1c055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c055 Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki - wał lewy w km 0+000 - 12+900, wał prawy w km 0+000 - 14+400 [SZMiUW 01078] (6510)	1 700 000,00	1 190 021,00	1 190 020,01	100,0
	01078	6050 1c054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c054 Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Ochrona przed powodzią rejonu Polańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzeki Wisły i Czarnej Staszowskiej " [SZMiUW 01078] (6510)	1 754 400,00	137 760,00	137 760,00	100,0
	01078	6050 1c059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c059 Rozbudowa lewego wału rzeki Koprzywianki sekcja II w zakresie km 1+700-4+900 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie [SZMiUW 01078] (6510)	6 600 000,00	6 112 460,00	6 112 459,76	100,0
	01095		Pozostała działalność	282 000,00	222 000,00	194 412,33	87,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	282 000,00	222 000,00	194 412,33	87,6
			Dotacje	20 000,00	0,00	0,00	
	01095	2310 90001	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90001 Nagroda w konkursie "Soltys Roku" [UMWS 01095]	20 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 500,00	216 500,00	188 912,33	87,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	28 880,00	28 385,87	98,3
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	165 574,00	146 627,35	88,6
	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 128,31	56,4
	01095	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	10 046,00	10 046,00	100,0
	01095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (2210)	7 000,00	7 000,00	1 824,80	26,1
	01095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	900,00	30,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
	01095	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	765 580,00	765 580,00	633 849,94	82,8
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	765 580,00	765 580,00	633 849,94	82,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	755 580,00	755 580,00	629 354,29	83,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	16 200,00	7 281,51	44,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	12 900,00	6 200,00	48,1
	05011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	6 200,00	51,7
	05011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	05011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Pochodne od wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 081,51	47,0
	05011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 049,66	52,5
	05011	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	31,85	10,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 630,00	69 630,00	34 154,54	49,1
	05011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	4 848,00	80,8
	05011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 277,21	25,5
	05011	4210 1a003	Zakup materiałów i wyposażenia budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	5 000,00	5 000,00	3 727,75	74,6
	05011	4260	Zakup energii	1 230,00	1 230,00	0,00	0,0
	05011	4260 1a003	Zakup energii budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	1 000,00	1 000,00	907,80	90,8
	05011	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	05011	4270 1a003	Zakup usług remontowych budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	1 000,00	1 000,00	11,50	1,2
	05011	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	304,00	60,8
	05011	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 750,00	421,15	6,2
	05011	4300 1a003	Zakup usług pozostałych budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	11 000,00	11 000,00	6 241,52	56,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	05011	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	71,34	71,3
	05011	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	0,0
	05011	4370 1a003	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	1 000,00	1 000,00	533,26	53,3
	05011	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	05011	4400 1a003	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	7 000,00	7 000,00	5 965,86	85,2
	05011	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	993,08	45,1
	05011	4410 1a003	Podróże służbowe krajowe budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	1 000,00	1 000,00	118,15	11,8
	05011	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	750,00	0,00	0,0
	05011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	8 663,92	93,2
	05011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	70,00	7,0
	05011	4700 1a003	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej budżet państwa (wydatki niekwalifikowalne) - budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	1 750,00	1 399,00	79,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	1 750,00	1 399,00	79,9
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	668 000,00	668 000,00	586 519,24	87,8
	05011	4018 1a003	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	315 000,00	315 000,00	295 249,81	93,7
	05011	4019 1a003	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	105 000,00	105 000,00	98 416,56	93,7
	05011	4048 1a003	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	22 000,00	22 000,00	21 091,93	95,9
	05011	4049 1a003	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	8 000,00	8 000,00	7 030,64	87,9
	05011	4118 1a003	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	57 000,00	57 000,00	52 914,95	92,8
	05011	4119 1a003	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	18 000,00	18 000,00	17 638,26	98,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4128 1a003	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	10 000,00	10 000,00	7 657,55	76,6
	05011	4129 1a003	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	3 000,00	3 000,00	2 552,47	85,1
	05011	4218 1a003	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	19 000,00	19 000,00	12 155,52	64,0
	05011	4219 1a003	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	6 000,00	6 000,00	4 051,95	67,5
	05011	4268 1a003	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	5 000,00	5 000,00	2 960,29	59,2
	05011	4269 1a003	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 000,00	2 000,00	986,87	49,3
	05011	4278 1a003	Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	3 000,00	3 000,00	37,50	1,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4279 1a003	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	1 000,00	1 000,00	12,50	1,3
	05011	4308 1a003	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	36 000,00	36 000,00	25 399,36	70,6
	05011	4309 1a003	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	12 000,00	12 000,00	8 466,55	70,6
	05011	4378 1a003	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	3 000,00	3 000,00	1 738,86	58,0
	05011	4379 1a003	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	1 000,00	1 000,00	579,63	58,0
	05011	4408 1a003	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	24 000,00	24 000,00	19 454,01	81,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4409 1a003	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	8 000,00	8 000,00	6 484,68	81,1
	05011	4418 1a003	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	5 000,00	5 000,00	1 229,51	24,6
	05011	4419 1a003	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 000,00	2 000,00	409,84	20,5
	05011	4708 1a003	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Unia Europejska dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	05011	4709 1a003	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich budżet państwa dz.05.1 1a003 Pomoc Techniczna [PO RYBY ŚBRR 05011]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	4 495,65	45,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	4 495,65	45,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	6060 00014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00014 014. Zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania [ŚBRR 05011]	10 000,00	10 000,00	4 495,65	45,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	70 079 095,00	74 185 769,77	61 476 334,11	82,9
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 111 688,88	18 845 570,26	11 291 587,49	59,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 795 316,99	1 823 267,67	1 554 015,86	85,2
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 795 316,99	1 823 267,67	1 554 015,86	85,2
	15011	2009 1a008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a008 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu [UMWŚ 15011]	0,00	23 541,33	23 442,90	99,6
	15011	4017 1a126	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a126 Akademia TRIZ dla biznesu [UMWŚ 15011]	0,00	24 062,77	23 052,11	95,8
	15011	4019 1a126	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a126 Akademia TRIZ dla biznesu [UMWŚ 15011]	0,00	4 246,37	4 068,02	95,8
	15011	4117 1a126	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a126 Akademia TRIZ dla biznesu [UMWŚ 15011]	0,00	4 136,39	3 905,70	94,4
	15011	4119 1a126	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a126 Akademia TRIZ dla biznesu [UMWŚ 15011]	0,00	729,95	689,23	94,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4127 1a126	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a126 Akademia TRIZ dla biznesu [UMWŚ 15011]	0,00	589,53	556,65	94,4
	15011	4129 1a126	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a126 Akademia TRIZ dla biznesu [UMWŚ 15011]	0,00	104,04	98,24	94,4
	15011	4177 1a126	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a126 Akademia TRIZ dla biznesu [UMWŚ 15011]	0,00	27 523,25	25 779,12	93,7
	15011	4179 1a126	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a126 Akademia TRIZ dla biznesu [UMWŚ 15011]	0,00	4 857,04	4 549,26	93,7
	15011	4217 1a005	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	59 150,00	17 804,15	14 789,53	83,1
	15011	4219 1a005	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	5 135,71	1 545,85	1 284,11	83,1
	15011	4219 1a005	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	7 142,86	2 150,00	1 785,96	83,1
	15011	4307 1a126	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a126 Akademia TRIZ dla biznesu [UMWŚ 15011]	0,00	105 634,29	73 190,17	69,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4307 1a005	Zakup usług pozostałych Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	153 556,17	346 625,18	249 595,13	72,0
	15011	4309 1a126	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a126 Akademia TRIZ dla biznesu [UMWŚ 15011]	0,00	18 641,34	12 915,91	69,3
	15011	4309 1a005	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	13 332,56	30 095,82	21 671,17	72,0
	15011	4309 1a005	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	37 999,69	57 706,10	33 956,53	58,8
	15011	4309 1a005	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	19 000,00	29 000,00	14 761,45	50,9
	15011	4387 1a126	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a126 Akademia TRIZ dla biznesu [UMWŚ 15011]	0,00	828,77	828,77	100,0
	15011	4389 1a126	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a126 Akademia TRIZ dla biznesu [UMWŚ 15011]	0,00	146,26	146,26	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4397 1a005	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	1 222 275,60	852 537,23	852 537,23	100,0
	15011	4399 1a005	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	106 124,40	74 021,77	74 021,77	100,0
	15011	4399 1a005	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	147 600,00	102 951,00	102 951,00	100,0
	15011	4417 1a005	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	19 874,40	0,00	0,00	
	15011	4419 1a005	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	1 725,60	0,00	0,00	
	15011	4419 1a005	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	2 400,00	0,00	0,00	
	15011	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	93 789,24	13 439,64	14,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	9 316 371,89	17 022 302,59	9 737 571,63	57,2
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 316 371,89	17 022 302,59	9 737 571,63	57,2
	15011	6067 1a005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	8 577,99	2 138,98	0,00	0,0
	15011	6069 1a005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	744,79	185,72	0,00	0,0
	15011	6069 1a005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	1 035,86	258,30	0,00	0,0
	15011	6069 1a005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.4 1a005 Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI [UMWŚ 15011]	0,00	10 332,00	10 332,00	100,0
	15011	6209 1a006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.1 1a006 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw [UMWŚ 15011]	8 030 000,00	11 930 000,00	8 282 779,59	69,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	6209 1a007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a007 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw [UMWŚ 15011]	975 000,00	3 975 000,00	975 000,00	24,5
	15011	6209 1a008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.01.4 1a008 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu [UMWŚ 15011]	300 000,00	700 000,00	378 567,48	54,1
	15011	6209 1a004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a004 Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny [UMWŚ 15011]	1 013,25	44 718,00	31 421,64	70,3
	15011	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	900,48	900,48	100,0
	15011	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	358 769,11	58 570,44	16,3
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	16 440 587,58	16 420 334,18	14 512 375,58	88,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 305 087,58	16 343 884,71	14 447 559,80	88,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-30 819,60	
	15013	4990	Inne obciążenia	0,00	0,00	-30 819,60	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 305 087,58	16 343 884,71	14 478 379,40	88,6
	15013	2007 1a108	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	1 232 409,06	1 301 468,27	1 301 468,27	100,0
	15013	2007 1a012	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	4 223 382,24	3 190 557,75	2 832 361,79	88,8
	15013	2009 1a010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a010 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia [WUP 15013]	2 400 000,00	2 809 000,00	2 715 365,84	96,7
	15013	2009 1a009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.1 1a009 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie [WUP 15013]	5 106 000,00	4 989 000,00	4 452 803,35	89,3
	15013	2009 1a108	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	122 364,24	114 835,42	114 835,42	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	2009 1a011	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a011 Transfer wiedzy [SBRR 15013]	317 500,00	626 243,57	510 017,40	81,4
	15013	2009 1a012	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	372 651,38	281 519,82	249 914,29	88,8
	15013	2009 1a108	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	122 364,23	114 835,44	114 835,44	100,0
	15013	2009 1a012	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	372 651,38	281 519,82	249 914,30	88,8
	15013	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe	0,00	102 380,48	154,00	0,2
	15013	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	2 000,00	66,10	3,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	409 033,56	187 388,27	45,8
	15013	4017 1a125	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	79 033,00	78 112,90	98,8
	15013	4017 1a108	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	166 106,67	154 088,70	154 088,70	100,0
	15013	4017 1a012	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	467 006,24	409 725,00	335 999,26	82,0
	15013	4019 1a125	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	6 973,50	6 892,40	98,8
	15013	4019 1a108	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	16 597,06	13 596,07	13 596,07	100,0
	15013	4019 1a012	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	41 206,43	36 152,21	29 647,05	82,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4019 1a125	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	6 973,50	6 892,40	98,8
	15013	4019 1a108	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	16 597,06	13 596,07	13 596,07	100,0
	15013	4019 1a012	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	41 206,43	36 152,21	29 647,05	82,0
	15013	4047 1a012	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	19 436,54	3 683,05	3 683,05	100,0
	15013	4047 1a108	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	24 795,20	17 862,75	17 862,75	100,0
	15013	4049 1a012	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	1 714,99	324,97	324,97	100,0
	15013	4049 1a108	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	2 187,82	1 576,13	1 576,13	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4049 1a012	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	1 714,99	324,97	324,97	100,0
	15013	4049 1a108	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	2 187,82	1 576,13	1 576,13	100,0
	15013	4117 1a125	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	15 000,80	13 233,17	88,2
	15013	4117 1a108	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	32 816,02	29 392,87	29 392,87	100,0
	15013	4117 1a012	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	83 619,51	73 533,82	56 445,36	76,8
	15013	4119 1a125	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	1 323,60	1 167,71	88,2
	15013	4119 1a108	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	3 428,15	2 593,50	2 593,50	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	15013	4119 1a012	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	7 378,19	6 488,27	4 980,55	76,8
	15013	4119 1a125	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	1 323,60	1 167,71	88,2
	15013	4119 1a108	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	3 428,15	2 593,50	2 593,50	100,0
	15013	4119 1a012	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	7 378,19	6 488,27	4 980,55	76,8
	15013	4127 1a125	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	1 999,20	1 655,99	82,8
	15013	4127 1a108	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	4 677,11	4 108,26	4 108,26	100,0
	15013	4127 1a012	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	11 917,83	10 480,38	8 205,76	78,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4129 1a125	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	176,40	146,10	82,8
	15013	4129 1a108	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	502,94	361,88	361,88	100,0
	15013	4129 1a012	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	1 051,58	924,74	724,08	78,3
	15013	4129 1a125	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	176,40	146,10	82,8
	15013	4129 1a108	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	502,93	361,88	361,88	100,0
	15013	4129 1a012	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	1 051,58	924,74	724,08	78,3
	15013	4177 1a125	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	4 760,00	2 614,60	54,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4177 1a012	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	112 200,00	12 750,00	0,00	0,0
	15013	4179 1a125	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	420,00	230,70	54,9
	15013	4179 1a012	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	9 900,00	1 125,00	0,00	0,0
	15013	4179 1a125	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	420,00	230,70	54,9
	15013	4179 1a012	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	9 900,00	1 125,00	0,00	0,0
	15013	4217 1a125	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	1 632,00	1 403,83	86,0
	15013	4217 1a108	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	2 040,00	1 297,17	1 297,17	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4217 1a012	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	26 307,50	106 290,25	76 920,58	72,4
	15013	4219 1a125	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	144,00	123,86	86,0
	15013	4219 1a108	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	187,51	114,46	114,46	100,0
	15013	4219 1a012	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	2 321,25	9 378,56	6 787,13	72,4
	15013	4219 1a125	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	144,00	123,86	86,0
	15013	4219 1a108	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	187,51	114,46	114,46	100,0
	15013	4219 1a012	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	2 321,25	9 378,56	6 787,13	72,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4267 1a108	Zakup energii Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	1 530,00	0,00	0,00	
	15013	4269 1a108	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	225,00	0,00	0,00	
	15013	4269 1a108	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	225,00	0,00	0,00	
	15013	4307 1a125	Zakup usług pozostałych Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	65 875,00	29 453,41	44,7
	15013	4307 1a108	Zakup usług pozostałych Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	199 750,00	250 850,39	250 850,39	100,0
	15013	4307 1a012	Zakup usług pozostałych Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	498 737,50	273 817,09	192 166,99	70,2
	15013	4309 1a125	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	5 812,50	2 598,84	44,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4309 1a108	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	17 651,10	22 133,85	22 133,85	100,0
	15013	4309 1a012	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	44 006,25	24 160,37	16 955,91	70,2
	15013	4309 1a125	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	5 812,50	2 598,84	44,7
	15013	4309 1a108	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	17 651,10	22 133,85	22 133,85	100,0
	15013	4309 1a012	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	44 006,25	24 160,37	16 955,91	70,2
	15013	4357 1a125	Zakup usług dostępu do sieci Internet Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	85,00	0,00	0,0
	15013	4359 1a125	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	7,50	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4359 <i>1a125</i>	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	7,50	0,00	0,0
	15013	4367 <i>1a125</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	510,00	0,00	0,0
	15013	4367 <i>1a012</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	5 100,00	8 670,00	3 825,00	44,1
	15013	4369 <i>1a125</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	45,00	0,00	0,0
	15013	4369 <i>1a012</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	450,00	765,00	337,50	44,1
	15013	4369 <i>1a125</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	45,00	0,00	0,0
	15013	4369 <i>1a012</i>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	450,00	765,00	337,50	44,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4377 1a108	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	2 040,00	684,12	684,12	100,0
	15013	4377 1a012	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	3 400,00	4 080,00	1 357,34	33,3
	15013	4379 1a108	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	288,08	60,35	60,35	100,0
	15013	4379 1a012	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	300,00	360,00	119,75	33,3
	15013	4379 1a108	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	288,08	60,35	60,35	100,0
	15013	4379 1a012	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	300,00	360,00	119,75	33,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4387 1a012	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	8 500,00	4 100,65	48,2
	15013	4389 1a012	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	750,00	361,83	48,2
	15013	4389 1a012	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	750,00	361,83	48,2
	15013	4397 1a012	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	178 500,00	177 357,60	99,4
	15013	4399 1a012	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	15 750,00	15 649,20	99,4
	15013	4399 1a012	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	0,00	15 750,00	15 649,20	99,4
	15013	4407 1a108	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	1 530,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4409 1a108	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	225,00	0,00	0,00	
	15013	4409 1a108	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	225,00	0,00	0,00	
	15013	4417 1a125	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	4 080,00	1 641,48	40,2
	15013	4417 1a108	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	2 975,00	2 413,94	2 413,94	100,0
	15013	4417 1a012	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	10 880,00	13 940,00	4 358,85	31,3
	15013	4419 1a125	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	360,00	144,83	40,2
	15013	4419 1a108	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	465,00	213,00	213,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4419 1a012	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	960,00	1 230,00	384,60	31,3
	15013	4419 1a125	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	360,00	144,83	40,2
	15013	4419 1a108	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	465,00	213,00	213,00	100,0
	15013	4419 1a012	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	960,00	1 230,00	384,60	31,3
	15013	4427 1a125	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	10 200,00	0,00	0,0
	15013	4427 1a108	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	10 795,00	5 481,69	5 481,69	100,0
	15013	4427 1a012	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	32 300,00	33 660,00	22 708,84	67,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4429 1a125	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	900,00	0,00	0,0
	15013	4429 1a108	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	1 006,12	483,69	483,69	100,0
	15013	4429 1a012	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	2 850,00	2 970,00	2 003,75	67,5
	15013	4429 1a125	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a125 Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna [RCNT 15013]	0,00	900,00	0,00	0,0
	15013	4429 1a108	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	1 006,12	483,69	483,69	100,0
	15013	4429 1a012	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	2 850,00	2 970,00	2 003,75	67,5
	15013	4437 1a012	Różne opłaty i składki Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	5 100,00	5 100,00	209,10	4,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	4439 1a012	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	450,00	450,00	18,45	4,1
	15013	4439 1a012	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	450,00	450,00	18,45	4,1
	15013	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	11 157,00	6 157,00	55,2
	15013	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	2 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	135 500,00	76 449,47	64 815,78	84,8
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	135 500,00	76 449,47	64 815,78	84,8
	15013	6067 1a012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	11 050,00	15 470,00	9 539,35	61,7
	15013	6069 1a012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	975,00	1 365,00	841,71	61,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	6069 1a012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	975,00	1 365,00	841,71	61,7
	15013	6207 1a108	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	21 549,99	21 549,99	100,0
	15013	6207 1a012	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	97 750,00	14 790,00	14 245,18	96,3
	15013	6209 1a108	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a108 Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	1 901,47	1 901,47	100,0
	15013	6209 1a011	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a011 Transfer wiedzy [SBRR 15013]	7 500,00	4 015,49	0,00	0,0
	15013	6209 1a012	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	8 625,00	1 305,00	1 256,92	96,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15013	6209 1a108	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a108 Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu [UMWŚ 15013]	0,00	1 901,48	1 901,48	100,0
	15013	6209 1a012	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Transfer wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.08.2 1a012 Perspektywy RSI Świętokrzyskie [UMWŚ 15013]	8 625,00	1 305,00	1 256,93	96,3
	15013	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Pozostałe	0,00	11 481,04	11 481,04	100,0
	15095		Pozostała działalność	42 526 818,54	38 919 865,33	35 672 371,04	91,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 432 831,57	3 545 780,31	2 953 016,51	83,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 950,00	969 950,00	951 927,88	98,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 100,00	746 100,00	744 057,04	99,7
	15095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 400,00	539 300,00	537 992,98	99,8
	15095	4010 1a013	Wynagrodzenia osobowe pracowników Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	138 600,00	138 600,00	137 881,64	99,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	68 200,00	68 182,42	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	74 000,00	73 998,76	100,0
	15095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	74 000,00	73 998,76	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	160 850,00	149 850,00	133 872,08	89,3
	15095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	107 000,00	105 744,04	98,8
	15095	4110 1a013	Składki na ubezpieczenia społeczne Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	26 160,00	26 160,00	15 432,88	59,0
	15095	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	13 000,00	11 255,77	86,6
	15095	4120 1a013	Składki na Fundusz Pracy Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	3 690,00	3 690,00	1 439,39	39,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	996 050,00	1 050 602,00	997 562,13	95,0
	15095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	119 888,54	99,9
	15095	4210 1a013	Zakup materiałów i wyposażenia Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	35 659,00	212 759,00	208 444,43	98,0
	15095	4230 1a013	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	160 000,00	0,00	0,00	
	15095	4260 20003	Zakup energii 20003 Bieżąca działalność jednostki [RCNT15095]	39 234,00	59 786,00	57 268,02	95,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4260	Zakup energii	57 466,00	107 466,00	101 417,66	94,4
	15095	4260 1a013	Zakup energii Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	32 000,00	77 000,00	52 261,29	67,9
	15095	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 300,00	4 033,98	93,8
	15095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	720,00	72,0
	15095	4300 20003	Zakup usług pozostałych 20003 Bieżąca działalność jednostki [RCNT15095]	26 000,00	28 700,00	28 025,37	97,6
	15095	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	171 991,00	167 210,59	97,2
	15095	4300 1a013	Zakup usług pozostałych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	80 000,00	20 000,00	15 991,15	80,0
	15095	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	155 700,00	154 500,00	154 409,71	99,9
	15095	4350 20003	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20003 Bieżąca działalność jednostki [RCNT15095]	5 500,00	4 800,00	3 870,92	80,6
	15095	4350 1a013	Zakup usług dostępu do sieci Internet Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	1 200,00	0,00	0,00	
	15095	4360 20003	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20003 Bieżąca działalność jednostki [RCNT15095]	9 000,00	8 500,00	8 306,13	97,7
	15095	4370 20003	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20003 Bieżąca działalność jednostki [RCNT15095]	5 000,00	3 500,00	2 917,78	83,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	10 209,00	10 209,00	100,0
	15095	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 770,00	10 690,29	99,3
	15095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 430,00	5 424,07	99,9
	15095	4430 20003	Różne opłaty i składki 20003 Bieżąca działalność jednostki [RCNT15095]	17 000,00	17 000,00	14 636,33	86,1
	15095	4430 1a013	Różne opłaty i składki Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	5 000,00	5 000,00	4 880,00	97,6
	15095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	18 822,89	99,1
	15095	4440 1a013	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	3 291,00	2 391,00	2 370,18	99,1
	15095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 500,00	5 763,80	88,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	
	15095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 432 831,57	1 525 228,31	1 003 526,50	65,8
	15095	2319 1a109	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.4 1a109 Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej [RCNT 15095]	20 400,00	24 739,00	23 430,00	94,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	2806 1a015	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	0,00	27 488,26	24 350,88	88,6
	15095	2807 1a015	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	0,00	155 766,84	137 988,34	88,6
	15095	4015 1a015	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie z innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	17 519,00	0,00	0,00	
	15095	4016 1a015	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	3 092,00	4 338,35	4 338,00	100,0
	15095	4017 1a097	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a097 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	132 600,00	92 620,70	92 457,42	99,8
	15095	4017 1a014	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	73 800,00	83 700,00	83 677,44	100,0
	15095	4017 1a013	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	44 710,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4017 1a015	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	0,00	24 581,65	24 582,00	100,0
	15095	4019 1a097	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a097 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	23 400,00	16 344,84	16 316,00	99,8
	15095	4019 1a014	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín [RCNT 15095]	49 200,00	55 800,00	55 784,86	100,0
	15095	4019 1a013	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	7 890,00	102 420,00	102 379,84	100,0
	15095	4019 1a013	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	11 380,00	11 376,98	100,0
	15095	4115 1a015	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie z innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	3 012,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
15095	4116 1a015		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	532,00	746,20	745,80	99,9
15095	4117 1a097		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a097 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	23 320,69	15 930,66	15 927,27	100,0
15095	4117 1a014		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcini [RCNT 15095]	13 170,00	14 970,00	14 265,40	95,3
15095	4117 1a013		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	7 735,00	0,00	0,00	
15095	4117 1a015		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	0,00	4 225,80	4 225,68	100,0
15095	4119 1a097		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a097 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	4 115,41	2 811,31	2 810,71	100,0
15095	4119 1a014		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcini [RCNT 15095]	8 780,00	9 980,00	9 510,28	95,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4119 1a013	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	1 365,00	17 756,58	16 460,75	92,7
	15095	4119 1a013	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	1 972,96	1 828,96	92,7
	15095	4125 1a015	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie z innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	430,00	0,00	0,00	
	15095	4126 1a015	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	76,00	106,45	106,32	99,9
	15095	4127 1a097	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a097 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	3 315,00	2 268,04	2 216,67	97,7
	15095	4127 1a014	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	1 830,00	2 130,00	1 771,08	83,1
	15095	4127 1a013	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	1 105,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4127 1a015	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie nasza przyszłość- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	0,00	602,55	602,28	100,0
	15095	4129 1a097	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a097 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	585,00	400,24	391,17	97,7
	15095	4129 1a014	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín [RCNT 15095]	1 220,00	1 420,00	1 180,70	83,1
	15095	4129 1a013	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	195,00	2 520,00	2 481,75	98,5
	15095	4129 1a013	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	280,00	275,75	98,5
	15095	4305 1a015	Zakup usług pozostałych Finansowanie z innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie nasza przyszłość- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	470 816,70	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4306 1a015	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy budżet j.s.t. dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	83 084,30	67 970,74	4 219,54	6,2
	15095	4307 1a097	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a097 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	104 480,65	21 250,00	21 225,05	99,9
	15095	4307 1a014	Zakup usług pozostałych Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcini [RCNT 15095]	173 160,00	150 000,00	128 215,63	85,5
	15095	4307 1a013	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	20 412,80	66 336,84	57 657,66	86,9
	15095	4307 1a015	Zakup usług pozostałych Pozostałe Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Unia Europejska dz.01.1 1a015 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji [UMWŚ 15095]	0,00	385 173,16	23 910,80	6,2
	15095	4309 1a097	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a097 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	18 437,77	3 750,00	3 745,60	99,9
	15095	4309 1a014	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcini [RCNT 15095]	115 440,00	100 000,00	85 477,09	85,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4309 1a013	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	3 602,25	23 663,16	19 067,74	80,6
	15095	4309 1a013	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	10 000,00	8 525,06	85,3
	15095	4309 1a013	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	0,00	19 783,98	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	39 093 986,97	35 374 085,02	32 719 354,53	92,5
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 093 986,97	35 374 085,02	32 719 354,53	92,5
	15095	6057 1a097	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a097 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	11 306 386,84	7 785 566,94	6 694 667,06	86,0
	15095	6057 1a014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	1 580 033,06	1 890 447,59	1 221 738,43	64,6
	15095	6057 1a013	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	2 756 516,26	2 839 480,79	2 839 480,79	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	6059 1a097	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a097 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	1 995 244,74	1 373 923,58	1 181 411,83	86,0
	15095	6059 1a014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	1 053 355,37	1 260 298,40	814 492,27	64,6
	15095	6059 1a014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	0,00	582 612,97	468 333,08	80,4
	15095	6059 1a013	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	162 147,67	164 476,17	164 476,17	100,0
	15095	6059 1a013	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	324 296,59	333 773,00	333 773,00	100,0
	15095	6067 1a097	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a097 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	3 090 600,00	85 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	6067 1a013	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	12 872 992,22	12 945 071,92	12 945 071,92	100,0
	15095	6069 1a097	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a097 Laboratorium Nauki [RCNT 15095]	545 400,00	15 000,00	0,00	0,0
	15095	6069 1a013	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	185 494,87	0,00	0,00	
	15095	6069 1a013	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie innowacji Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a013 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim [RCNT 15095]	1 460 611,35	1 438 341,34	1 438 341,34	100,0
	15095	6587 1a014	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Pozostałe Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcien [RCNT 15095]	1 056 544,80	2 301 412,49	2 276 618,84	98,9
	15095	6589 1a014	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcien [RCNT 15095]	704 363,20	1 534 274,99	1 517 745,91	98,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	6589 1a014	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.4 1a014 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny [RCNT 15095]	0,00	824 404,84	823 203,89	99,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 232 000,00	2 192 160,00	722 172,79	32,9
	40001		Dostarczanie ciepła	602 000,00	1 762 000,00	722 172,79	41,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	602 000,00	1 762 000,00	722 172,79	41,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	602 000,00	1 762 000,00	722 172,79	41,0
	40001	6209 1a077	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a077 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWŚ 40001]	520 000,00	1 680 000,00	665 884,68	39,6
	40001	6209 1a079	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.2 1a079 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWŚ 40001]	82 000,00	82 000,00	56 288,11	68,6
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	630 000,00	430 160,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	630 000,00	430 160,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	630 000,00	430 160,00	0,00	0,0
	40003	6209 1a078	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.1 1a078 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWŚ 40003]	630 000,00	430 160,00	0,00	0,0
500			Handel	293 665,00	405 851,77	255 513,13	63,0
	50005		Promocja eksportu	293 665,00	405 851,77	255 513,13	63,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	293 665,00	405 851,77	255 513,13	63,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	293 665,00	405 851,77	255 513,13	63,0
	50005	4017 1a016	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	156 095,47	156 095,47	112 248,00	71,9
	50005	4019 1a016	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	27 546,26	27 546,26	19 808,48	71,9
	50005	4047 1a016	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	11 606,75	11 590,60	11 415,81	98,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	50005	4049 1a016	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	2 048,25	2 045,40	2 014,55	98,5
	50005	4117 1a016	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	28 819,97	28 819,97	20 229,99	70,2
	50005	4119 1a016	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	5 085,88	5 085,88	3 569,99	70,2
	50005	4127 1a016	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	4 107,56	4 107,56	2 883,32	70,2
	50005	4129 1a016	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	724,86	724,86	508,78	70,2
	50005	4217 1a016	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	2 550,00	2 550,00	1 000,82	39,2
	50005	4219 1a016	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWŚ 50005]	450,00	450,00	176,62	39,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	50005	4307 1a016	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWS 50005]	0,00	85 000,00	56 347,35	66,3
	50005	4309 1a016	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWS 50005]	0,00	15 000,00	9 943,65	66,3
	50005	4397 1a016	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Unia Europejska dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWS 50005]	46 435,50	55 250,00	11 500,50	20,8
	50005	4399 1a016	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 budżet państwa dz.06.2 1a016 Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) [UMWS 50005]	8 194,50	9 750,00	2 029,50	20,8
	50005	4587	Pozostałe odsetki Pozostałe	0,00	1 560,40	1 560,40	100,0
	50005	4589	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	275,37	275,37	100,0
600			Transport i łączność	482 865 584,87	456 769 485,55	417 361 068,99	91,4
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	22 861 348,00	23 491 493,50	23 177 866,80	98,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 861 348,00	23 428 610,76	23 114 984,06	98,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	22 520 000,00	23 087 262,76	22 892 790,27	99,2
	60001	2830 1c002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1c002 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego [UMWS 60001]	22 520 000,00	23 087 262,76	22 892 790,27	99,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	2 200,00	15,7
	60001	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	2 200,00	44,0
	60001	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	60001	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	327 348,00	327 348,00	219 993,79	67,2
	60001	4017 1a102	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWS 60001]	126 790,00	177 506,00	128 723,13	72,5
	60001	4019 1a102	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWS 60001]	126 790,00	76 074,00	55 167,06	72,5
	60001	4019 1a102	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWS 60001]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60001	4117 1a102	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	21 000,00	29 400,00	20 090,17	68,3
	60001	4119 1a102	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	21 000,00	12 600,00	8 610,07	68,3
	60001	4119 1a102	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	1 210,00	1 210,00	0,00	0,0
	60001	4127 1a102	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	3 200,00	4 480,00	3 153,75	70,4
	60001	4129 1a102	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	3 200,00	1 920,00	1 351,61	70,4
	60001	4129 1a102	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	58,00	58,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60001	4177 1a102	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	1 050,00	0,00	0,00	
	60001	4179 1a102	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	1 050,00	0,00	0,00	
	60001	4307 1a102	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	8 470,00	1 769,00	20,9
	60001	4309 1a102	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	3 630,00	1 129,00	31,1
	60001	4417 1a102	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	6 000,00	1 400,00	0,00	0,0
	60001	4419 1a102	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	6 000,00	600,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	62 882,74	62 882,74	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	62 882,74	62 882,74	100,0
	60001	6057 1a102	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	28 156,50	28 156,50	100,0
	60001	6059 1a102	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	12 067,08	12 067,08	100,0
	60001	6059 1a102	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój transportu kolejowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 1a102 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]	0,00	22 659,16	22 659,16	100,0
	60002		Infrastruktura kolejowa	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
			Dotacje	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
	60002	2830 1c050	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1c050 Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ. Opracowanie studium wykonalności wraz z OPZ, mapami do celów projektowych. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu środowiskowego i uzyskanie decyzji środowiskowej [UMWŚ 60002]	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 920 000,00	27 923 765,74	27 922 679,50	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 920 000,00	27 923 765,74	27 922 679,50	100,0
			Dotacje	27 920 000,00	27 920 000,00	27 919 702,59	100,0
	60003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2210)	27 920 000,00	27 920 000,00	27 919 702,59	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 765,74	2 976,91	79,1
	60003	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,0
	60003	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 144,26	1 144,26	100,0
	60003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 421,48	1 832,65	75,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	384 982 370,87	385 726 868,79	363 140 815,66	94,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 192 244,00	33 582 244,00	33 208 026,79	98,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 681 822,00	8 681 822,00	8 656 923,19	99,7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 285 460,00	7 285 460,00	7 285 460,00	100,0
	60013	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 755 097,00	6 782 561,67	6 782 561,67	100,0
	60013	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 363,00	502 898,33	502 898,33	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	9 260,00	30,9
	60013	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	9 260,00	30,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Pochodne od wynagrodzeń	1 366 362,00	1 366 362,00	1 362 203,19	99,7
	60013	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 170,00	1 243 170,00	1 239 011,19	99,7
	60013	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 192,00	123 192,00	123 192,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 480 422,00	24 835 422,00	24 486 103,70	98,6
	60013	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	73 000,00	72 573,00	99,4
	60013	4210 20004	Zakup materiałów i wyposażenia 20004 Bieżąca działalność jednostki [SZDW 60013]	70 000,00	70 000,00	69 709,74	99,6
	60013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638 788,00	4 025 788,00	4 016 775,95	99,8
	60013	4260	Zakup energii	84 849,00	67 500,00	42 478,85	62,9
	60013	4260 20004	Zakup energii 20004 Bieżąca działalność jednostki [SZDW 60013]	194 500,00	194 500,00	173 699,15	89,3
	60013	4270	Zakup usług remontowych	14 474 561,00	13 214 561,00	13 109 529,83	99,2
	60013	4280 20004	Zakup usług zdrowotnych 20004 Bieżąca działalność jednostki [SZDW 60013]	9 500,00	9 500,00	8 298,00	87,3
	60013	4300 20004	Zakup usług pozostałych 20004 Bieżąca działalność jednostki [SZDW 60013]	232 651,00	232 651,00	231 436,80	99,5
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00	6 302 349,00	6 152 748,29	97,6
	60013	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 500,00	23 500,00	21 858,09	93,0
	60013	4360 20004	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20004 Bieżąca działalność jednostki [SZDW 60013]	58 400,00	58 400,00	55 973,23	95,8
	60013	4370 20004	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20004 Bieżąca działalność jednostki [SZDW 60013]	32 000,00	32 000,00	25 446,88	79,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 868,30	31,1
	60013	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	45 000,00	41 388,47	92,0
	60013	4430 20004	Różne opłaty i składki 20004 Bieżąca działalność jednostki [ŚZDW 60013]	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
	60013	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 673,00	153 673,00	153 673,00	100,0
	60013	4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 223,00	38 223,00	100,0
	60013	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 060,00	41,2
	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	99 777,00	99 777,00	100,0
	60013	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	300,00	6,0
	60013	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	60013	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	28 286,12	83,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	65 000,00	64 999,90	100,0
	60013	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	65 000,00	64 999,90	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	350 790 126,87	352 144 624,79	329 932 788,87	93,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 716 950,46	46 699 178,82	46 391 275,02	99,3
	60013	6050 1c086	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c086 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku od km 4+900 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 5+407 do km 6+117 w miejscowości Bogucice-etap II, podetap IIA km 5+920-6+117 [ŚZDW 60013]	0,00	20 025,00	20 022,40	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6050 00092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00092 092. „Opracowanie dokumentacji technicznej obiektu mostowego pn. „Rozbudowa mostu w m. Leszczyny na rzece Lubrzance w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 745 w km 8+773” [SZDW 60013]	0,00	39 975,00	39 975,00	100,0
	60013	6050 1c060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c060 "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św.-Ozarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów" [SZDW 60013]	0,00	380 535,00	380 535,00	100,0
	60013	6050 1c045	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c045 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św.-Bałtów-Czekarzewice-gr.województwa świętokrzyskiego od km 1+912 do km 29+269" [SZDW 60013]	0,00	748 691,00	748 691,00	100,0
	60013	6050 00066	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00066 066. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski - Ozarów. Etap II na odcinku od km 8+268,85 do km 9+036,60 w m. Ćmielów wraz z budową odwodnienia (kanalizacji deszczowej) [SZDW 60013]	0,00	2 450 000,00	2 391 151,62	97,6
	60013	6050 00029	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00029 029. Przebudowa miejsc przełomowych na drogach wojewódzkich [SZDW 60013]	0,00	6 150 000,00	6 098 730,75	99,2
	60013	6050 1c070	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c070 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Ćmielowa [SZDW 60013]	200 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00045	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00045 045. Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne [SZDW 60013]	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	60013	6050 1c030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c030 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 Dąbrowa-Masłów-Radlin na terenie gminy Górnio [SZDW 60013]	2 530 000,00	2 630 000,00	2 623 588,28	99,8
	60013	6050 1c051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c051 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 Jędrzejów - Brzesko na odcinku Topola - Kazimierza Wielka od km 49+163 do km 51+050 [SZDW 60013]	3 000 000,00	2 770 819,39	2 770 819,39	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6050 1c052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c052 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom- Wierzbica - Starachowice od km 26+650 do km 30+000 [ŚZDW 60013]	5 524 295,51	4 154 414,19	4 154 414,19	100,0
	60013	6050 1c066	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c066 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Staszów - Połaniec od km 54+123 do km 70+690 [ŚZDW 60013]	12 000 000,00	13 815 424,29	13 815 424,29	100,0
	60013	6050 1c006	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c006 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 [ŚZDW 60013]	13 612 654,95	10 612 654,95	10 421 578,11	98,2
	60013	6050 1c086	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c086 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku od km 4+900 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 5+407 do km 6+117 w miejscowości Bogucice-etap II, podetap IIA km 5+920-6+117 [ŚZDW 60013] (6300)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	60013	6050 1c052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c052 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom- Wierzbica - Starachowice od km 26+650 do km 30+000 [ŚZDW 60013] (6300)	0,00	376 640,00	376 640,00	100,0
	60013	6050 00066	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00066 066. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski - Ozarów. Etap II na odcinku od km 8+268,85 do km 9+036,60 w m. Ćmielów wraz z budową odwodnienia (kanalizacji deszczowej) [ŚZDW 60013] (6300)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	60013	6050 1c066	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 1c066 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Staszów - Połaniec od km 54+123 do km 70+690 [ŚZDW 60013]	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	60013	6060 00083	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00083 083. Zakup zestawów komputerowych i programów [ŚZDW 60013]	50 000,00	50 000,00	49 953,99	99,9
	60013	6060 00082	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00082 082. Zakup 3 szt. samochodów patrolowo - interwencyjnych [ŚZDW 60013]	300 000,00	300 000,00	299 751,00	99,9
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	313 073 176,41	305 445 445,97	283 541 513,85	92,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6057 1a131	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a131 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Cmielów - I etap [SZDW 60013]	0,00	491 691,97	1 800,00	0,4
	60013	6057 1a026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a026 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno [SZDW 60013]	33 430 357,16	28 175 283,34	25 874 841,93	91,8
	60013	6057 1a025	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a025 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce [SZDW 60013]	47 447 722,47	50 052 986,66	49 183 521,53	98,3
	60013	6057 1a024	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.03.1 1a024 Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową drogi woj. nr 973 (obwodnica Buska-Zdroju) i rozbudową drogi woj. nr 768 w Działoszycach	49 051 399,87	49 065 864,55	47 275 848,85	96,4
	60013	6057 1a018	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a018 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) [SZDW 60013]	0,00	3 408 608,42	1 311 342,42	38,5
	60013	6057 1a019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a019 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek [SZDW 60013]	0,00	17 061 591,47	17 057 278,81	100,0
	60013	6057 1a021	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a021 Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 [SZDW 60013]	30 437 544,34	30 946 062,69	25 285 483,80	81,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6057 1a020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.04.1 1a020 Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) [SZDW 60013]	34 782 395,74	54 495 180,88	54 495 080,88	100,0
	60013	6059 1a131	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a131 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Cmielów - I etap [SZDW 60013]	0,00	327 794,65	6 735,00	2,1
	60013	6059 1a025	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a025 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce [SZDW 60013]	0,00	7 023 722,60	4 550 811,62	64,8
	60013	6059 1a024	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a024 Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową drogi woj. nr 973 (obwodnica Buska-Zdroju) i rozbudową drogi woj. nr 768 w Działoszycach	279 534,89	6 935 000,00	6 701 733,79	96,6
	60013	6059 1a026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.03.1 1a026 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno [SZDW 60013]	9 786 086,00	8 416 292,00	8 416 253,87	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6059 1a024	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.1 1a024 Rozbudowa drogi woj.nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową drogi woj. nr 973 (obwodnica Buska-Zdroju) i rozbudową drogi woj. nr 768 w Działoszycach	0,00	61 000,00	61 000,00	100,0
	60013	6059 1a026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.1 1a026 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno [SZDW 60013]	950 000,00	991 082,50	991 082,50	100,0
	60013	6059 1a025	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.1 1a025 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce [SZDW 60013]	950 000,00	2 150 150,95	2 068 521,58	96,2
	60013	6059 1a026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.1 1a026 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno [SZDW 60013] (6300)	0,00	99 681,91	99 681,91	100,0
	60013	6059 1a025	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 kredyty i pożyczki dz.03.1 1a025 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce [SZDW 60013]	8 373 127,49	1 809 157,40	1 808 789,74	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6059 1a024	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 kredyty i pożyczki dz.03.1 1a024 Rozbudowa drogi woj.nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową drogi woj. nr 973 (obwodnica Buska-Zdroju) i rozbudową drogi woj. nr 768 w Działoszycach	9 647 997,96	1 723 681,98	1 723 681,98	100,0
	60013	6059 1a026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 kredyty i pożyczki dz.03.1 1a026 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno [SZDW 60013]	12 500 818,78	10 367 230,22	10 367 230,22	100,0
	60013	6059 1a021	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.1 1a021 Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 [SZDW 60013]	0,00	7 380 733,47	7 380 733,47	100,0
	60013	6059 1a020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.1 1a020 Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) [SZDW 60013]	1 098 069,84	809 350,80	793 039,35	98,0
	60013	6059 1a019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.1 1a019 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek [SZDW 60013]	4 285 739,47	0,00	0,00	
	60013	6059 1a020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.04.1 1a020 Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) [SZDW 60013]	0,00	1 204 539,32	1 014 837,56	84,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6059 1a019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.04.1 1a019 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek [SZDW 60013]	0,00	1 500 000,00	380,19	0,0
	60013	6059 1a018	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.04.1 1a018 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) [SZDW 60013]	0,00	3 494 000,00	3 494 000,00	100,0
	60013	6059 1a021	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.04.1 1a021 Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 [SZDW 60013]	7 158 034,63	7 938 535,79	7 723 342,95	97,3
	60013	6059 1a018	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 kredyty i pożyczki dz.04.1 1a018 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) [SZDW 60013]	5 046 058,20	2 754 017,19	5 545,98	0,2
	60013	6059 1a020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 kredyty i pożyczki dz.04.1 1a020 Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) [SZDW 60013]	5 540 000,00	1 610 815,82	1 610 815,82	100,0
	60013	6059 1a019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 kredyty i pożyczki dz.04.1 1a019 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek [SZDW 60013]	11 511 046,40	2 354 146,22	1 440 854,93	61,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach/)
	60013	6059 1a021	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 kredyty i pożyczki dz.04.1 1a021 Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 [SZDW 60013]	40 797 243,17	2 797 243,17	2 797 243,17	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	407 992,15	341 923,22	83,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	407 992,15	341 923,22	83,8
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	407 992,15	341 923,22	83,8
	60016	6209 1a135	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.03.1 1a135 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym [UMWŚ 60016]	0,00	407 992,15	341 923,22	83,8
	60017		Drogi wewnętrzne	800 000,00	1 625 000,00	1 533 991,63	94,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	600 000,00	659 000,00	611 785,00	92,8
			Dotacje	600 000,00	659 000,00	611 785,00	92,8
	60017	2310 90002	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90002 Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych [UMWŚ 60017]	600 000,00	659 000,00	611 785,00	92,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	966 000,00	922 206,63	95,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	966 000,00	922 206,63	95,5
	60017	6610 00079	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 00079 079. Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych [UMWŚ 60017]	200 000,00	966 000,00	922 206,63	95,5
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	45 325 866,00	16 664 031,11	730 462,26	4,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 253 866,00	600 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 253 866,00	600 000,00	0,00	0,0
	60053	4430 1a027	Różne opłaty i składki Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	1 253 866,00	600 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	44 072 000,00	16 064 031,11	730 462,26	4,5
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 072 000,00	16 064 031,11	730 462,26	4,5
	60053	6057 1a027	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	30 559 574,00	9 480 323,11	376 182,03	4,0
	60053	6059 1a027	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet państwa dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	3 595 244,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60053	6059 1a027	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	3 333 474,00	0,00	0,00	
	60053	6059 1a027	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 kredyty i pożyczki dz.02.1 1a027 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [UMWŚ 60053]	6 583 708,00	6 583 708,00	354 280,23	5,4
	60095		Pozostała działalność	626 000,00	580 334,26	163 329,92	28,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	626 000,00	580 334,26	163 329,92	28,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	60095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626 000,00	575 334,26	163 329,92	28,4
	60095	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	350 000,00	350 000,00	28 963,52	8,3
	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 700,00	81 672,64	97,6
	60095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	0,00	20 000,00	19 743,76	98,7
	60095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000,00	105 634,26	17 950,00	17,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
630			Turystyka	6 227 534,19	3 107 267,68	2 453 139,26	78,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	971 784,00	1 635 284,00	1 628 745,48	99,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	971 784,00	1 635 284,00	1 628 745,48	99,6
			Dotacje	80 000,00	80 000,00	75 335,23	94,2
	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	75 335,23	94,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 784,00	1 555 284,00	1 553 410,25	99,9
	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	41 792,00	41 755,32	99,9
	63003	4300	Zakup usług pozostałych	386 784,00	289 992,00	288 154,93	99,4
	63003	4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	1 223 500,00	1 223 500,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	5 255 750,19	1 471 983,68	824 393,78	56,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 100 000,00	745 741,90	67,8
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 100 000,00	745 741,90	67,8
	63095	2007 1a110	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Trasy rowerowe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a110 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja [UMWŚ 63095]	0,00	1 100 000,00	745 741,90	67,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 255 750,19	371 983,68	78 651,88	21,1
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 255 750,19	371 983,68	78 651,88	21,1
	63095	6057 1a117	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Trasy rowerowe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a117 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie [SZDW 63095]	5 255 750,19	371 983,68	78 651,88	21,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	530 000,00	529 740,48	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	530 000,00	529 740,48	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	530 000,00	529 740,48	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	530 000,00	529 740,48	100,0
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	7 910,21	7 695,69	97,3
	70005	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	5 449,79	5 449,79	100,0
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	97 880,00	192 219,00	192 219,00	100,0
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	324 421,00	324 376,00	100,0
710			Działalność usługowa	3 673 461,00	3 223 461,00	2 950 264,31	91,5
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 361 501,00	1 361 501,00	1 285 879,43	94,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 341 501,00	1 345 101,00	1 269 493,37	94,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 131,00	1 126 931,00	1 066 641,71	94,7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00	928 600,00	881 768,98	95,0
	71003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	869 000,00	822 192,44	94,6
	71003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	59 600,00	59 576,54	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 800,00	21 300,00	97,7
	71003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 800,00	21 300,00	97,7
			Pochodne od wynagrodzeń	170 131,00	176 531,00	163 572,73	92,7
	71003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 131,00	158 731,00	148 658,16	93,7
	71003	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	17 800,00	14 914,57	83,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 670,00	217 470,00	202 436,83	93,1
	71003	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 220,00	8 220,00	7 954,00	96,8
	71003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 770,00	10 745,27	91,3
	71003	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	860,00	260,00	244,00	93,8
	71003	4260	Zakup energii	22 800,00	19 500,00	16 996,56	87,2
	71003	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	499,65	99,9
	71003	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	720,00	567,00	78,8
	71003	4300	Zakup usług pozostałych	32 840,00	26 390,00	16 686,02	63,2
	71003	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	2 800,00	2 501,88	89,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71003	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 700,00	3 492,45	94,4
	71003	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	71003	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 500,00	108 500,00	108 255,36	99,8
	71003	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	17 460,00	16 870,55	96,6
	71003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 230,00	14 221,09	99,9
	71003	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	270,00	263,00	97,4
	71003	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	140,00	93,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	414,83	59,3
	71003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	414,83	59,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	16 400,00	16 386,06	99,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	16 400,00	16 386,06	99,9
	71003	6060 00078	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00078 078. Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania [SBRR 71003]	20 000,00	16 400,00	16 386,06	99,9
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	52 828,50	88,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	52 828,50	88,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	71005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	57 000,00	52 828,50	92,7
	71005	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	57 000,00	57 000,00	52 828,50	92,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	71013	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000,00	50 000,00	13 937,03	27,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	50 000,00	13 937,03	27,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	50 000,00	13 937,03	27,9
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	50 000,00	13 937,03	27,9
	71018		Regionalne zarządy gospodarki wodnej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71018	6209 1a112	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.2 1a112 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWŚ 71018]	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	1 741 960,00	1 541 960,00	1 497 619,35	97,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 731 960,00	1 531 960,00	1 487 620,35	97,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 500,00	1 247 500,00	1 223 743,23	98,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 200,00	1 030 320,00	1 015 302,50	98,5
	71095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 200,00	962 200,00	947 185,81	98,4
	71095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	68 120,00	68 116,69	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	19 200,00	19 200,00	100,0
	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	19 200,00	19 200,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	182 300,00	197 980,00	189 240,73	95,6
	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 350,00	172 850,00	164 872,21	95,4
	71095	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 950,00	25 130,00	24 368,52	97,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 660,00	283 660,00	263 585,91	92,9
	71095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	10 000,00	9 125,00	91,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 585,00	50 585,00	50 096,41	99,0
	71095	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	868,00	72,3
	71095	4260 20005	Zakup energii 20005 Bieżąca działalność jednostki [SBRR 71095]	20 000,00	23 000,00	19 629,36	85,3
	71095	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	7 910,20	98,9
	71095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	466,00	46,6
	71095	4300 20005	Zakup usług pozostałych 20005 Bieżąca działalność jednostki [SBRR 71095]	18 615,00	21 315,00	19 915,30	93,4
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	46 385,00	46 385,00	41 893,73	90,3
	71095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	200 000,00	0,00	0,00	
	71095	4350 20005	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20005 Bieżąca działalność jednostki [SBRR 71095]	5 275,00	5 275,00	4 150,71	78,7
	71095	4360 20005	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20005 Bieżąca działalność jednostki [SBRR 71095]	3 000,00	1 800,00	1 159,09	64,4
	71095	4370 20005	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20005 Bieżąca działalność jednostki [SBRR 71095]	11 200,00	8 200,00	6 901,75	84,2
	71095	4400 20005	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20005 Bieżąca działalność jednostki [SBRR 71095]	76 300,00	74 800,00	73 317,63	98,0
	71095	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	6 159,42	72,5
	71095	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 650,00	73,6
	71095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 000,00	16 343,31	96,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	291,21	36,4
	71095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	291,21	36,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	9 999,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	9 999,00	100,0
	71095	6060 00077	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00077 077. Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania [SBRR 71095]	10 000,00	10 000,00	9 999,00	100,0
720			Informatyka	5 757 284,13	3 674 257,18	1 191 996,81	32,4
	72095		Pozostała działalność	5 757 284,13	3 674 257,18	1 191 996,81	32,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 263 116,42	1 785 755,40	1 175 763,27	65,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 557,00	232 273,46	151 680,48	65,3
	72095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 859,16	77,2
	72095	4210 1c009	Zakup materiałów i wyposażenia 1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ [UMWŚ 72095]	5 000,00	5 000,00	4 329,60	86,6
	72095	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	9 086,53	20,2
	72095	4300 1c009	Zakup usług pozostałych 1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" ,eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ [UMWŚ 72095]	188 557,00	177 273,46	134 405,19	75,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 019 559,42	1 553 481,94	1 024 082,79	65,9
	72095	4017 1a030	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	21 119,95	25 009,14	25 008,92	100,0
	72095	4017 1a031	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	100 037,69	114 064,77	114 064,60	100,0
	72095	4018 1a114	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Unia Europejska dz.01.3 1a114 ONE (Obserwatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	80 091,23	124 162,53	78 480,18	63,2
	72095	4019 1a030	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	3 727,05	4 413,34	4 413,34	100,0
	72095	4019 1a031	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	17 653,71	20 129,06	20 129,06	100,0
	72095	4019 1a031	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	178 180,86	125 457,62	91 796,22	73,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4019 1a030	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	358 751,40	298 751,40	271 306,12	90,8
	72095	4019 1a114	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C budżet j.s.t. dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	14 133,74	21 911,02	13 849,44	63,2
	72095	4117 1a030	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	3 630,52	4 527,36	4 527,36	100,0
	72095	4117 1a031	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	21 399,30	19 368,77	19 368,77	100,0
	72095	4118 1a114	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Unia Europejska dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	13 767,68	21 051,27	13 124,28	62,3
	72095	4119 1a030	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	640,68	798,94	798,94	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4119 1a031	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 72095]	3 776,35	3 418,06	3 418,06	100,0
	72095	4119 1a031	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 72095]	39 184,66	23 716,53	14 994,78	63,2
	72095	4119 1a030	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWS 72095]	62 528,87	50 528,87	45 875,36	90,8
	72095	4119 1a114	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C budżet j.s.t. dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWS 72095]	2 429,59	3 714,95	2 316,06	62,3
	72095	4127 1a030	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWS 72095]	517,44	792,36	792,36	100,0
	72095	4127 1a031	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 72095]	3 049,93	2 760,51	2 760,51	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4128 1a114	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Unia Europejska dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczne - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	1 962,22	3 104,48	1 841,04	59,3
	72095	4129 1a030	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	91,31	139,84	139,83	100,0
	72095	4129 1a031	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	538,22	487,17	487,17	100,0
	72095	4129 1a031	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	5 584,78	4 018,07	2 137,14	53,2
	72095	4129 1a030	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	8 911,91	7 411,91	6 365,33	85,9
	72095	4129 1a114	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C budżet j.s.t. dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczne - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	346,27	547,80	324,88	59,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4178 <i>1a114</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Unia Europejska dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	8 500,00	15 300,00	0,00	0,0
	72095	4179 <i>1a114</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C budżet j.s.t. dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	1 500,00	2 700,00	0,00	0,0
	72095	4217 <i>1a031</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	2 550,00	3 825,00	0,00	0,0
	72095	4218 <i>1a114</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Unia Europejska dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	8 500,00	23 500,00	0,00	0,0
	72095	4219 <i>1a031</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	450,00	675,00	0,00	0,0
	72095	4219 <i>1a114</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C budżet j.s.t. dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	1 500,00	3 750,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4307 1a031	Zakup usług pozostałych Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	215 668,21	95 821,35	57 242,40	59,7
	72095	4307 1a030	Zakup usług pozostałych Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	509 020,97	197 973,84	153 175,44	77,4
	72095	4308 1a114	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Unia Europejska dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	80 948,91	104 661,10	9 493,08	9,1
	72095	4309 1a031	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	38 059,09	16 909,65	10 101,60	59,7
	72095	4309 1a030	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	89 827,23	34 936,56	27 030,96	77,4
	72095	4309 1a114	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C budżet j.s.t. dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	14 285,10	18 866,66	1 675,25	8,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4357 1a030	Zakup usług dostępu do sieci Internet Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	632,16	678,86	614,76	90,6
	72095	4357 1a031	Zakup usług dostępu do sieci Internet Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	1 360,00	1 360,00	0,00	0,0
	72095	4359 1a030	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	111,56	119,81	108,48	90,5
	72095	4359 1a031	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	240,00	240,00	0,00	0,0
	72095	4367 1a030	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	1 934,16	2 070,41	1 628,98	78,7
	72095	4367 1a031	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	2 551,95	2 554,16	627,31	24,6
	72095	4368 1a114	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Unia Europejska dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	1 700,00	3 400,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
72095		4369 1a030	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	341,32	365,38	287,43	78,7
72095		4369 1a031	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	450,35	450,76	110,69	24,6
72095		4369 1a114	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C budżet j.s.t. dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	300,00	600,00	0,00	0,0
72095		4388 1a114	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Unia Europejska dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	2 550,00	18 375,69	0,00	0,0
72095		4389 1a114	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C budżet j.s.t. dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	450,00	3 242,77	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4417 1a030	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	2 550,01	2 550,01	387,55	15,2
	72095	4417 1a031	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	10 625,00	11 812,02	375,36	3,2
	72095	4418 1a114	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Unia Europejska dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	4 250,00	5 791,24	190,94	3,3
	72095	4419 1a030	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	450,00	450,00	68,39	15,2
	72095	4419 1a031	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	1 875,00	2 084,48	66,24	3,2
	72095	4419 1a114	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C budżet j.s.t. dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWŚ 72095]	750,00	1 021,98	33,70	3,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	4428 1a114	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Unia Europejska dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWS 72095]	62 537,08	82 543,02	19 162,81	23,2
	72095	4429 1a114	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Społeczeństwo informacyjne Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C budżet j.s.t. dz.01.3 1a114 ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) [UMWS 72095]	11 035,96	14 566,42	3 381,67	23,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 494 167,71	1 888 501,78	16 233,54	0,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	16 233,54	16 233,54	100,0
	72095	6060 1c009	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1c009 Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS [UMWS 72095]	60 000,00	16 233,54	16 233,54	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 434 167,71	1 872 268,24	0,00	0,0
	72095	6067 1a030	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWS 72095]	62 046,46	0,00	0,00	
	72095	6067 1a031	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWS 72095]	2 842 546,09	1 576 978,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	72095	6069 1a030	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a030 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST [UMWŚ 72095]	10 949,38	0,00	0,00	
	72095	6069 1a031	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a031 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]	501 625,78	278 290,24	0,00	0,0
	72095	6209 1a081	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.02.2 1a081 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [UMWŚ 72095]	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	74 710 309,59	70 084 677,41	64 551 767,36	92,1
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	733 688,00	733 688,00	653 608,24	89,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	733 688,00	733 688,00	653 608,24	89,1
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	733 688,00	733 688,00	653 608,24	89,1
	75001	4018 1a033	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	259 139,50	255 059,50	242 282,01	95,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75001	4019 <i>1a033</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	45 730,50	45 010,50	42 755,63	95,0
	75001	4048 <i>1a033</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	21 462,50	21 462,50	20 058,98	93,5
	75001	4049 <i>1a033</i>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	3 787,50	3 787,50	3 539,82	93,5
	75001	4118 <i>1a033</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	44 548,50	48 118,50	44 885,80	93,3
	75001	4119 <i>1a033</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	7 861,50	8 491,50	7 921,02	93,3
	75001	4128 <i>1a033</i>	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	6 349,50	6 859,50	6 397,31	93,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75001	4129 1a033	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	1 120,50	1 210,50	1 128,96	93,3
	75001	4218 1a033	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	42 500,00	76 500,00	58 745,76	76,8
	75001	4219 1a033	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	7 500,00	13 500,00	10 366,93	76,8
	75001	4268 1a033	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	5 950,00	5 950,00	5 347,88	89,9
	75001	4269 1a033	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	1 050,00	1 050,00	943,73	89,9
	75001	4308 1a033	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	138 285,00	104 285,00	79 364,91	76,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75001	4309 1a033	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	24 403,00	18 403,00	14 005,49	76,1
	75001	4378 1a033	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	6 800,00	6 800,00	5 401,89	79,4
	75001	4379 1a033	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	1 200,00	1 200,00	953,30	79,4
	75001	4408 1a033	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	85 850,00	85 850,00	85 626,48	99,7
	75001	4409 1a033	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	15 150,00	15 150,00	15 110,52	99,7
	75001	4418 1a033	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	4 250,00	4 250,00	1 183,04	27,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75001	4419 1a033	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	750,00	750,00	208,78	27,8
	75001	4708 1a033	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna Unia Europejska dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	8 500,00	8 500,00	6 273,00	73,8
	75001	4709 1a033	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja i informacja Program Operacyjny Pomoc Techniczna budżet państwa dz.04.1 1a033 Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) [UMWŚ 75001]	1 500,00	1 500,00	1 107,00	73,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 000,00	1 116 609,99	1 086 182,23	97,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	700 000,00	1 116 609,99	1 086 182,23	97,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 000,00	1 115 659,99	1 085 232,23	97,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 000,00	932 474,42	903 021,21	96,8
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	336 749,99	307 296,78	91,3
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	515 823,54	526 447,69	526 447,69	100,0
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	55 176,46	69 276,74	69 276,74	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	11 325,57	11 325,57	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	31 000,00	11 325,57	11 325,57	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	92 000,00	171 860,00	170 885,45	99,4
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67 000,00	66 717,45	99,6
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	80 000,00	87 260,00	87 260,00	100,0
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 600,00	4 908,00	87,6
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	950,00	950,00	100,0
	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	3 000,00	0,00	0,00	
	75011	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	3 000,00	950,00	950,00	100,0
	75017		Samorządowe sejmiki województw	870 000,00	870 000,00	774 747,46	89,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	865 000,00	865 000,00	771 046,39	89,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,5
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,5
	75017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 000,00	180 000,00	147 787,54	82,1
	75017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00	32 331,32	64,7
	75017	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	42 577,79	85,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75017	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	25 000,00	22 329,64	89,3
	75017	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	6 238,30	62,4
	75017	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	44 310,49	98,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000,00	677 000,00	618 258,85	91,3
	75017	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720 000,00	677 000,00	618 258,85	91,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	5 000,00	3 701,07	74,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	3 701,07	74,0
	75017	6060 00008	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00008 008. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem [UMWŚ 75017]	5 000,00	5 000,00	3 701,07	74,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	59 386 070,84	54 069 478,20	49 857 610,41	92,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	53 343 070,84	51 852 091,24	48 662 148,37	93,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 401 958,00	31 244 112,89	30 188 016,48	96,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 689 958,00	26 247 994,45	25 428 665,57	96,9
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 789 958,00	24 305 358,84	23 493 820,57	96,7
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900 000,00	1 942 635,61	1 934 845,00	99,6
			Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	103 655,00	64,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	103 655,00	64,8
			Pochodne od wynagrodzeń	4 552 000,00	4 836 118,44	4 655 695,91	96,3
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 052 000,00	4 335 120,81	4 176 979,27	96,4
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy	500 000,00	500 997,63	478 716,64	95,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 866 221,00	6 448 560,10	5 715 219,66	88,6
	75018	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000,00	300 000,00	273 386,00	91,1
	75018	4210 20006	Zakup materiałów i wyposażenia 20006 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	221 000,00	271 000,00	259 479,98	95,7
	75018	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158 280,00	1 040 558,10	967 100,11	92,9
	75018	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	
	75018	4260 20006	Zakup energii 20006 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	725 000,00	719 745,00	581 925,45	80,9
	75018	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	20 682,58	91,9
	75018	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	15 105,00	50,4
	75018	4300	Zakup usług pozostałych	468 500,00	407 100,00	355 833,89	87,4
	75018	4300 20006	Zakup usług pozostałych 20006 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	807 441,00	716 118,00	612 893,08	85,6
	75018	4350 20006	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20006 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	81 000,00	81 000,00	51 858,37	64,0
	75018	4360 20006	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20006 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	105 000,00	110 000,00	106 639,03	96,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4370 20006	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20006 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	165 000,00	141 513,00	120 086,18	84,9
	75018	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	75018	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	132 326,00	110 871,00	83,8
	75018	4400 20006	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20006 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	1 400 000,00	1 100 000,00	1 008 076,43	91,6
	75018	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	170 000,00	160 708,95	94,5
	75018	4420	Podróże służbowe zagraniczne	80 000,00	130 000,00	106 319,53	81,8
	75018	4430 20006	Różne opłaty i składki 20006 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 75018]	100 000,00	100 000,00	87 921,01	87,9
	75018	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780 000,00	780 000,00	749 046,57	96,0
	75018	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	10 000,00	2 135,00	21,4
	75018	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	120,00	12,0
	75018	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 200,00	14 400,00	88,9
	75018	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	100 000,00	55 614,80	55,6
	75018	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 500,00	67 500,00	55 016,70	81,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	89 459,49	81,3
	75018	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	89 459,49	81,3
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 964 891,84	14 049 418,25	12 669 452,74	90,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	17 361,25	17 361,25	100,0
	75018	3028 1a034	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	106 000,00	106 000,00	49 666,00	46,9
	75018	4017 1a119	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	60 312,66	105 752,68	69 709,66	65,9
	75018	4018 1a034	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	8 000 000,00	7 489 485,00	7 275 809,98	97,1
	75018	4019 1a119	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	10 643,41	18 662,23	12 301,70	65,9
	75018	4048 1a034	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	600 000,00	533 994,08	533 994,08	100,0
	75018	4117 1a119	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	10 367,75	18 178,88	11 578,10	63,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4118 <i>1a034</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	1 350 000,00	1 440 000,00	1 319 811,45	91,7
	75018	4119 <i>1a119</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	1 829,60	3 208,04	2 043,19	63,7
	75018	4127 <i>1a119</i>	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	1 477,65	2 590,94	1 668,66	64,4
	75018	4128 <i>1a034</i>	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	320 000,00	160 000,00	149 914,78	93,7
	75018	4129 <i>1a119</i>	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	260,77	457,23	294,47	64,4
	75018	4178 <i>1a034</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	10 000,00	70 000,00	67 300,00	96,1
	75018	4178 <i>1a034</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4218 1a034	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	250 000,00	250 000,00	229 512,29	91,8
	75018	4218 1a034	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	350 000,00	370 000,00	260 554,15	70,4
	75018	4248 1a034	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	0,00	65 515,00	46 993,38	71,7
	75018	4268 1a034	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	150 000,00	150 000,00	61 267,14	40,8
	75018	4278 1a034	Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	6 000,00	17 000,00	15 959,00	93,9
	75018	4308 1a034	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	482 500,00	552 500,00	413 134,15	74,8
	75018	4308 1a034	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	672 500,00	1 127 505,92	1 111 661,01	98,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4358 1a034	Zakup usług dostępu do sieci Internet Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	12 000,00	2 000,00	870,84	43,5
	75018	4378 1a034	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	40 000,00	40 000,00	32 189,67	80,5
	75018	4388 1a034	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	5 000,00	5 000,00	946,72	18,9
	75018	4388 1a034	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	75018	4398 1a034	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	500 000,00	459 000,00	0,00	0,0
	75018	4408 1a034	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	850 000,00	870 000,00	866 587,01	99,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4417 1a119	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	0,00	1 232,50	0,00	0,0
	75018	4418 1a034	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	50 000,00	40 000,00	31 247,27	78,1
	75018	4418 1a034	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.2 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	3 000,00	3 000,00	508,56	17,0
	75018	4419 1a119	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.2 1a119 Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 75018]	0,00	217,50	0,00	0,0
	75018	4428 1a034	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	50 000,00	16 000,00	6 354,31	39,7
	75018	4438 1a034	Różne opłaty i składki Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	0,00	30 000,00	28 558,59	95,2
	75018	4518 1a034	Opłaty na rzecz budżetu państwa Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 757,00	1 757,00	100,0
	75018	4618 1a034	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	30 000,00	40 000,00	36 622,93	91,6
	75018	4708 1a034	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWŚ 75018]	35 000,00	35 000,00	13 275,40	37,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 043 000,00	2 217 386,96	1 195 462,04	53,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 923 000,00	2 097 386,96	1 112 443,19	53,0
	75018	6050 1c010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1c010 Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 [UMWŚ 75018]	5 500 000,00	1 579 386,96	859 200,20	54,4
	75018	6060 00091	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00091 091. Zakup samochodu służbowego [UMWŚ 75018]	0,00	225 000,00	109 650,50	48,7
	75018	6060 00022	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00022 022. Wykup trzech samochodów służbowych Ford Focus z biura leasingowego [UMWŚ 75018]	3 000,00	3 000,00	627,13	20,9
	75018	6060 00002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00002 002. Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych [UMWŚ 75018]	7 000,00	27 000,00	14 510,31	53,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	6060 00076	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00076 076. Aktualizacja do nowej wersji oprogramowania serwerowego wraz z migracją istniejących danych prezentowanych na Portalu Wrota Świętokrzyskie w części z Mapą Interaktywną Województwa (PIM), w celu dostosowania do obowiązujących standardów w zakresie prezentowania map w portalach interaktywnych oraz zwiększenia jakości i atrakcyjności tego serwisu mapowego [UMWS 75018]	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	75018	6060 00075	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00075 075. Zakup wyposażenia serwerowni dla pzgik gromadzonego w WODGiK + mobilny zewnętrzny dysk o pojemności 2 TB oraz uruchomienie usługi FTP [UMWS 75018]	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
	75018	6060 1c079	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1c079 Zakup oprogramowania Kadry - Place Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [UMWS 75018]	150 000,00	0,00	0,00	
	75018	6060 00001	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00001 001. Zakup sprzętu komputerowego [UMWS 75018]	163 000,00	163 000,00	128 455,05	78,8
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	120 000,00	120 000,00	83 018,85	69,2
	75018	6068 1a034	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a034 Pomoc Techniczna [RPO UMWS 75018]	120 000,00	120 000,00	83 018,85	69,2
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	476 551,00	476 551,00	382 771,44	80,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	476 551,00	476 551,00	382 771,44	80,3
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	476 551,00	476 551,00	382 771,44	80,3
	75071	4017 1a096	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWS 75071]	177 159,55	177 159,55	157 928,62	89,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75071	4019 1a096	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	31 263,45	31 263,45	27 869,77	89,1
	75071	4047 1a096	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	24 480,00	24 480,00	11 503,50	47,0
	75071	4049 1a096	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	4 320,00	4 320,00	2 030,03	47,0
	75071	4117 1a096	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	30 629,75	30 629,75	28 629,75	93,5
	75071	4119 1a096	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	5 405,25	5 405,25	5 052,32	93,5
	75071	4127 1a096	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	4 941,05	4 941,05	4 080,40	82,6
	75071	4129 1a096	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	871,95	871,95	720,13	82,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75071	4177 1a096	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	2 550,00	2 550,00	0,00	0,0
	75071	4179 1a096	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	450,00	450,00	0,00	0,0
	75071	4217 1a096	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	10 200,00	10 200,00	4 928,93	48,3
	75071	4219 1a096	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	1 800,00	1 800,00	869,81	48,3
	75071	4247 1a096	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0
	75071	4249 1a096	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	300,00	300,00	0,00	0,0
	75071	4267 1a096	Zakup energii Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	3 740,00	3 740,00	0,00	0,0
	75071	4269 1a096	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	660,00	660,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75071	4307 1a096	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	59 500,00	59 500,00	38 449,80	64,6
	75071	4309 1a096	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	10 500,00	10 500,00	6 785,26	64,6
	75071	4377 1a096	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	3 060,00	3 060,00	0,00	0,0
	75071	4379 1a096	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	540,00	540,00	0,00	0,0
	75071	4397 1a096	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	85 000,00	85 000,00	78 217,00	92,0
	75071	4399 1a096	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	15 000,00	15 000,00	13 803,00	92,0
	75071	4417 1a096	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	2 108,00	2 108,00	1 617,65	76,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75071	4419 1a096	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.01.2 1a096 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji [UMWŚ 75071]	372,00	372,00	285,47	76,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 373 499,75	2 493 655,22	2 313 347,93	92,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 373 499,75	2 468 655,22	2 288 347,93	92,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 500,00	81 500,00	39 873,60	48,9
			Wynagrodzenia bezosobowe	125 500,00	78 500,00	39 735,00	50,6
	75075	4170 1c047	Wynagrodzenia bezosobowe 1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator [UMWŚ 75075]	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	75075	4170 1c046	Wynagrodzenia bezosobowe 1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości [UMWŚ 75075]	13 000,00	13 000,00	10 700,00	82,3
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 500,00	51 500,00	15 035,00	29,2
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2220)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	138,60	4,6
	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	126,35	6,3
	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	12,25	1,2
			Dotacje	407 783,75	384 173,14	384 171,47	100,0
	75075	2320 1c029	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1c029 Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015 [UMWŚ 75075]	12 500,00	12 500,00	12 498,33	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75075	2330 1c013	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1c013 Dom Polski Wschodniej [UMWŚ 75075]	285 283,75	285 283,75	285 283,75	100,0
	75075	2800 1c011	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]	110 000,00	86 389,39	86 389,39	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 807 216,00	1 972 982,08	1 834 302,86	93,0
	75075	4210 1c046	Zakup materiałów i wyposażenia 1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości [UMWŚ 75075]	1 000,00	1 000,00	307,50	30,8
	75075	4210 1c011	Zakup materiałów i wyposażenia 1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]	10 000,00	5 598,00	5 598,00	100,0
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 000,00	402 500,00	390 090,76	96,9
	75075	4300 1c011	Zakup usług pozostałych 1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]	26 443,00	29 455,61	20 033,54	68,0
	75075	4300 1c046	Zakup usług pozostałych 1c046 Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości [UMWŚ 75075]	35 000,00	35 000,00	31 839,12	91,0
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	1 261 773,00	1 307 248,47	1 245 290,04	95,3
	75075	4300	Zakup usług pozostałych (2220)	0,00	139 180,00	112 132,48	80,6
	75075	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,8
	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	24 500,00	27 000,00	11 183,60	41,4
	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (2220)	0,00	14 000,00	13 946,97	99,6
	75075	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 000,00	2 404,85	24,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75075	3040 1c011	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1c011 Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75075	3040 1c047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1c047 Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator [UMWŚ 75075]	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	75075	6060 00033	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00033 033. Zakup serwera [UMWŚ 75075]	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	10 170 500,00	10 324 695,00	9 483 499,65	91,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 150 500,00	10 298 376,00	9 467 181,65	91,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 000,00	757 000,00	738 462,06	97,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	638 000,00	625 384,90	98,0
	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	258 000,00	257 881,38	100,0
	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	380 000,00	367 503,52	96,7
			Pochodne od wynagrodzeń	112 000,00	119 000,00	113 077,16	95,0
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	103 000,00	99 910,24	97,0
	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	13 166,92	82,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 000,00	598 506,00	455 600,05	76,1
	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	83 200,00	62 498,00	75,1
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	55 681,00	49 088,96	88,2
	75095	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,0
	75095	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 300,00	1 669,98	72,6
	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 425,00	4 705,00	86,7
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	179 786,00	105 676,22	58,8
	75095	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	0,23	0,1
	75095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	0,00	0,0
	75095	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	0,0
	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	104 550,00	89 790,00	85,9
	75095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	17 664,60	98,1
	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 500,00	5 668,23	87,2
	75095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
	75095	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	23 064,00	4 717,00	20,5
	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	117 000,00	112 756,83	96,4
	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	1 365,00	91,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	5 575,00	5 324,10	95,5
	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 575,00	5 324,10	95,5
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 820 000,00	8 937 295,00	8 267 795,44	92,5
	75095	2008 1a036	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	796 450,00	796 450,00	721 222,22	90,6
	75095	2009 1a036	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	140 550,00	140 550,00	127 274,51	90,6
	75095	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	85 000,00	50 669,43	59,6
	75095	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	15 000,00	8 941,66	59,6
	75095	4018 1a036	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	4 438 700,00	4 367 700,00	4 259 539,63	97,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4019 1a036	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	783 300,00	770 300,00	751 683,46	97,6
	75095	4118 1a036	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	663 000,00	734 000,00	705 863,13	96,2
	75095	4119 1a036	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	117 000,00	130 000,00	124 564,03	95,8
	75095	4128 1a036	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	108 800,00	108 800,00	88 270,52	81,1
	75095	4129 1a036	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	19 200,00	19 200,00	15 577,13	81,1
	75095	4178 1a036	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	19 550,00	19 550,00	8 627,50	44,1
	75095	4179 1a036	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	3 450,00	3 450,00	1 522,50	44,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4218 1a036	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	223 125,00	384 625,00	296 384,51	77,1
	75095	4219 1a036	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	39 375,00	67 875,00	52 303,17	77,1
	75095	4268 1a036	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	59 500,00	59 500,00	38 891,57	65,4
	75095	4269 1a036	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	10 500,00	10 500,00	6 863,23	65,4
	75095	4278 1a036	Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	4 250,00	4 750,00	3 711,51	78,1
	75095	4279 1a036	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	750,00	850,00	654,99	77,1
	75095	4308 1a036	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	750 550,00	588 550,00	540 929,65	91,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4309 1a036	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	132 450,00	103 850,00	95 458,13	91,9
	75095	4358 1a036	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	12 750,00	12 750,00	10 183,12	79,9
	75095	4359 1a036	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	2 250,00	2 250,00	1 797,08	79,9
	75095	4368 1a036	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	3 400,00	3 400,00	1 164,84	34,3
	75095	4369 1a036	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	600,00	600,00	205,57	34,3
	75095	4378 1a036	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	36 550,00	36 550,00	17 652,35	48,3
	75095	4379 1a036	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	6 450,00	6 450,00	3 115,17	48,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4408 1a036	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	255 000,00	255 000,00	233 922,72	91,7
	75095	4409 1a036	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	45 000,00	45 000,00	41 280,44	91,7
	75095	4418 1a036	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	53 125,00	53 125,00	19 331,08	36,4
	75095	4419 1a036	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	9 375,00	9 375,00	3 411,59	36,4
	75095	4428 1a036	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	4 250,00	4 250,00	0,00	0,0
	75095	4429 1a036	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	750,00	750,00	0,00	0,0
	75095	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	15 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4708 1a036	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	68 000,00	68 000,00	29 311,40	43,1
	75095	4709 1a036	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a036 Pomoc Techniczna [SBRR 75095]	12 000,00	12 000,00	5 172,60	43,1
	75095	4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	2 295,00	2 295,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	26 319,00	16 318,00	62,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	26 319,00	16 318,00	62,0
	75095	6060 00105	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00105 005. Zakup aparatu fotograficznego z akcesoriami [UMWŚ 75095]	0,00	6 319,00	6 319,00	100,0
	75095	6060 00007	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00007 007. Zakup urządzenia do ochrony sieci urzędu [SBRR 75095]	20 000,00	20 000,00	9 999,00	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	986 000,00	1 086 000,00	100 000,00	9,2
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75410	6170 00028	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 00028 028. Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego działającej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach [UMWS 75410]	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	986 000,00	986 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	986 000,00	986 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986 000,00	986 000,00	0,00	0,0
	75421	4810	Rezerwy	986 000,00	986 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	11 345 919,00	5 351 889,57	3 745 773,46	70,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 899 990,00	4 007 183,12	3 745 773,46	93,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 899 990,00	4 007 183,12	3 745 773,46	93,5
			Obsługa długu publicznego	6 899 990,00	4 007 183,12	3 745 773,46	93,5
	75702	8060	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	6 799 990,00	3 907 183,12	3 745 773,46	95,9
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 445 929,00	1 344 706,45	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 445 929,00	1 344 706,45	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przebie- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	4 445 929,00	1 344 706,45	0,00	0,0
	75704	8020 30005	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń 30005 Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.[WSSD 75704]	995 929,00	310 277,79	0,00	0,0
	75704	8020 30004	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń 30004 Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach [WSS 75704]	1 175 815,00	335 855,01	0,00	0,0
	75704	8020 30002	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń 30002 Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A. [ŚCO 75704]	2 274 185,00	698 573,65	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	10 950 000,00	23 551,98	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 950 000,00	23 551,98	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	950 000,00	23 551,98	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950 000,00	23 551,98	0,00	0,0
	75818	4810	Rezerwy	950 000,00	23 551,98	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000 000,00	0,00	0,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00	0,00	0,00	
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	19 588 349,36	25 927 984,92	23 554 324,43	90,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 412 567,00	1 539 977,00	1 539 977,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 412 567,00	1 539 977,00	1 539 977,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 700,00	1 339 682,00	1 339 682,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 700,00	1 122 800,00	1 122 800,00	100,0
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 200,00	1 048 135,00	1 048 135,00	100,0
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	74 665,00	74 665,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	206 000,00	216 882,00	216 882,00	100,0
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	189 882,00	189 882,00	100,0
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 667,00	117 991,00	117 991,00	100,0
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 570,00	7 570,00	100,0
	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,0
	80102	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	680,00	680,00	100,0
	80102	4300 20007	Zakup usług pozostałych 20007 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpŚCR 80102]	26 544,00	28 934,00	28 934,00	100,0
	80102	4350 20007	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20007 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpŚCR 80102]	723,00	520,00	520,00	100,0
	80102	4360 20007	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20007 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpŚCR 80102]	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	80102	4370 20007	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20007 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpŚCR 80102]	1 200,00	700,00	700,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80102	4400 20007	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20007 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpŚCR 80102]	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0
	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	80102	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	287,00	287,00	100,0
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 200,00	82 304,00	82 304,00	100,0
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 200,00	82 304,00	82 304,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	338 640,00	342 850,00	342 850,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	338 640,00	342 850,00	342 850,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 080,00	272 930,00	272 930,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 180,00	227 458,00	227 458,00	100,0
	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 680,00	211 958,00	211 958,00	100,0
	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	44 900,00	45 472,00	45 472,00	100,0
	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 572,00	39 572,00	100,0
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 460,00	50 460,00	50 460,00	100,0
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	4 424,00	4 424,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	300,00	300,00	100,0
	80111	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	100,0
	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,0
	80111	4300 20008	Zakup usług pozostałych 20008 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpSCR 80111]	29 230,00	29 230,00	29 230,00	100,0
	80111	4350 20008	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20008 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpSCR 80111]	730,00	730,00	730,00	100,0
	80111	4360 20008	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20008 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpSCR 80111]	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	80111	4370 20008	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20008 Bieżąca działalność jednostki [ZSSpSCR 80111]	1 100,00	776,00	776,00	100,0
	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	
	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100,00	19 460,00	19 460,00	100,0
	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	19 460,00	19 460,00	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	3 247 508,00	3 818 129,31	3 620 119,17	94,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 137 508,00	3 705 129,31	3 507 163,54	94,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 359 792,00	2 433 231,00	2 424 037,77	99,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 054,00	2 035 486,00	2 028 774,57	99,7
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 651,00	1 899 100,00	1 892 389,74	99,6
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 403,00	136 386,00	136 384,83	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	388 738,00	394 745,00	392 263,20	99,4
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 794,00	353 381,00	352 058,85	99,6
	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 944,00	41 364,00	40 204,35	97,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 555,00	664 018,00	629 775,86	94,8
	80130	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 685,00	4 178,00	4 177,80	100,0
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	50 683,00	50 682,35	100,0
	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 400,00	148 604,00	138 437,50	93,2
	80130	4260 20010	Zakup energii 20010 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80130]	30 000,00	34 500,00	33 726,73	97,8
	80130	4260 20009	Zakup energii 20009 Bieżąca działalność jednostki [PSM 80130]	76 126,00	76 126,00	67 106,81	88,2
	80130	4270	Zakup usług remontowych	45 484,00	81 095,00	78 638,73	97,0
	80130	4280 20010	Zakup usług zdrowotnych 20010 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80130]	600,00	600,00	600,00	100,0
	80130	4280 20009	Zakup usług zdrowotnych 20009 Bieżąca działalność jednostki [PSM 80130]	1 458,00	1 458,00	1 406,00	96,4

strona 138

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4300 20010	Zakup usług pozostałych 20010 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80130]	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,0
	80130	4300 20009	Zakup usług pozostałych 20009 Bieżąca działalność jednostki [PSM 80130]	10 860,00	10 860,00	5 198,85	47,9
	80130	4300	Zakup usług pozostałych	40 140,00	41 940,00	41 560,04	99,1
	80130	4350 20010	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20010 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80130]	200,00	176,00	175,44	99,7
	80130	4350 20009	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20009 Bieżąca działalność jednostki [PSM 80130]	1 827,00	1 827,00	701,76	38,4
	80130	4360 20009	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20009 Bieżąca działalność jednostki [PSM 80130]	2 030,00	2 030,00	779,65	38,4
	80130	4370 20010	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20010 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80130]	2 000,00	1 400,00	1 317,99	94,1
	80130	4370 20009	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20009 Bieżąca działalność jednostki [PSM 80130]	3 045,00	3 045,00	1 943,93	63,8
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 600,00	1 560,03	97,5
	80130	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 334,00	3 445,00	64,6
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 300,00	192 462,00	192 461,25	100,0
	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	4 156,00	94,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 256,00	116 940,00	116 937,16	100,0
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 256,00	109 350,00	109 347,16	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 590,00	7 590,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	198 905,00	490 940,31	336 412,75	68,5
	80130	4017 1a134	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	25 576,73	23 994,22	93,8
	80130	4019 1a134	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	4 513,54	4 234,28	93,8
	80130	4019 1a100	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.2 1a100 Potencjał - Zawód - Praca [PSM 80130]	4 182,30	4 182,30	4 182,30	100,0
	80130	4117 1a139	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.03.4 1a139 Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego [CKPSS 80130]	0,00	581,40	23,25	4,0
	80130	4117 1a134	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	4 396,63	3 943,12	89,7
	80130	4119 1a139	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.03.4 1a139 Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego [CKPSS 80130]	0,00	102,60	4,10	4,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80130	4119 <i>1a134</i>	4119 <i>1a134</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	775,88	695,84	89,7
80130	4119 <i>1a100</i>	4119 <i>1a100</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.2 1a100 Potencjał - Zawód - Praca [PSM 80130]	715,20	715,20	715,20	100,0
80130	4127 <i>1a139</i>	4127 <i>1a139</i>	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.03.4 1a139 Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego [CKPSS 80130]	0,00	83,30	3,33	4,0
80130	4127 <i>1a134</i>	4127 <i>1a134</i>	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	626,64	517,57	82,6
80130	4129 <i>1a139</i>	4129 <i>1a139</i>	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.03.4 1a139 Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego [CKPSS 80130]	0,00	14,70	0,59	4,0
80130	4129 <i>1a134</i>	4129 <i>1a134</i>	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	110,58	91,33	82,6
80130	4129 <i>1a100</i>	4129 <i>1a100</i>	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.2 1a100 Potencjał - Zawód - Praca [PSM 80130]	102,50	102,50	102,50	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4177 1a139	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.03.4 1a139 Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego [CKPSS 80130]	0,00	5 780,00	1 581,00	27,4
	80130	4177 1a134	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	8 160,00	8 160,00	100,0
	80130	4179 1a139	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.03.4 1a139 Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego [CKPSS 80130]	0,00	1 020,00	279,00	27,4
	80130	4179 1a134	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	1 440,00	1 440,00	100,0
	80130	4211 1a120	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Program Uczenie się Przez Całe Życie - LEONARDO DA VINCI inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a120 Praktyka zagraniczna - inwestycją w przyszłą karierę zawodową [PSM 80130]	14 152,50	21 696,00	7 342,56	33,8
	80130	4217 1a139	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.03.4 1a139 Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego [CKPSS 80130]	0,00	4 425,26	3 342,11	75,5
	80130	4217 1a134	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	9 647,50	6 003,38	62,2
	80130	4219 1a139	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.03.4 1a139 Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego [CKPSS 80130]	0,00	780,93	589,79	75,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4219 <i>1a134</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	1 702,50	1 059,42	62,2
	80130	4301 <i>1a120</i>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Program Uczenie się Przez Całe Życie - LEONARDO DA VINCI inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a120 Praktyka zagraniczna - inwestycją w przyszłą karierę zawodową [PSM 80130]	179 752,50	247 377,42	165 041,38	66,7
	80130	4307 <i>1a139</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.03.4 1a139 Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego [CKPSS 80130]	0,00	97 800,15	61 608,84	63,0
	80130	4307 <i>1a134</i>	Zakup usług pozostałych Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	26 562,50	25 330,00	95,4
	80130	4309 <i>1a139</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.03.4 1a139 Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego [CKPSS 80130]	0,00	17 258,85	10 872,14	63,0
	80130	4309 <i>1a134</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	4 687,50	4 470,00	95,4
	80130	4387 <i>1a134</i>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	510,00	480,93	94,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80130	4389 1a134	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	90,00	84,87	94,3
	80130	4587	Pozostałe odsetki Pozostałe	0,00	186,75	186,75	100,0
	80130	4589	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	32,95	32,95	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000,00	113 000,00	112 955,63	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00	109 955,64	100,0
	80130	6050 00048	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00048 048. Wykonanie elewacji budynku wraz z pracami towarzyszącymi [CKPSS 80130]	110 000,00	110 000,00	109 955,64	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	3 000,00	2 999,99	100,0
	80130	6067 1a134	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	2 550,00	2 549,99	100,0
	80130	6069 1a134	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a134 "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" [UMWŚ 80130]	0,00	450,00	450,00	100,0
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	522 714,00	543 984,00	542 061,78	99,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	522 714,00	543 984,00	542 061,78	99,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 800,00	441 690,00	441 360,27	99,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00	345 141,00	345 140,79	100,0
	80131	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0
	80131	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 141,00	25 140,79	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	32 560,00	32 560,00	100,0
	80131	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	32 560,00	32 560,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	68 400,00	63 989,00	63 659,48	99,5
	80131	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 928,00	58 853,00	58 646,73	99,6
	80131	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 472,00	5 136,00	5 012,75	97,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 414,00	94 284,00	92 691,51	98,3
	80131	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00	11 108,00	11 108,00	100,0
	80131	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	2 800,00	2 800,00	100,0
	80131	4260 20011	Zakup energii 20011 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80131]	30 000,00	37 500,00	36 154,17	96,4
	80131	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 162,00	11 162,00	100,0
	80131	4280 20011	Zakup usług zdrowotnych 20011 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80131]	500,00	430,00	430,00	100,0
	80131	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	6 997,09	100,0
	80131	4300 20011	Zakup usług pozostałych 20011 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80131]	6 900,00	6 900,00	6 896,17	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80131	4350 20011	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20011 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80131]	200,00	176,00	175,44	99,7
	80131	4370 20011	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20011 Bieżąca działalność jednostki [CKPSS 80131]	1 500,00	1 500,00	1 307,04	87,1
	80131	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	453,60	90,7
	80131	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	14 708,00	14 708,00	100,0
	80131	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	8 010,00	8 010,00	100,0
	80131	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	
	80131	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	8 010,00	8 010,00	100,0
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 319 000,00	2 185 000,00	2 164 852,31	99,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 319 000,00	2 185 000,00	2 164 852,31	99,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 872 000,00	1 854 000,00	1 841 996,64	99,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 000,00	1 487 972,00	1 487 825,20	100,0
	80141	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 000,00	1 362 000,00	1 361 853,97	100,0
	80141	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	125 972,00	125 971,23	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	84 028,00	84 028,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80141	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	84 028,00	84 028,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	300 000,00	282 000,00	270 143,44	95,8
	80141	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	252 000,00	243 409,77	96,6
	80141	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	30 000,00	26 733,67	89,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 000,00	219 774,00	212 413,13	96,7
	80141	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	1 872,00	93,6
	80141	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	19 999,98	100,0
	80141	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 911,26	95,6
	80141	4260 20012	Zakup energii 20012 Bieżąca działalność jednostki [NKJO 80141]	70 000,00	70 000,00	65 744,96	93,9
	80141	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	80141	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	80141	4300 20012	Zakup usług pozostałych 20012 Bieżąca działalność jednostki [NKJO 80141]	8 000,00	8 000,00	6 431,09	80,4
	80141	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	21 999,43	100,0
	80141	4350 20012	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20012 Bieżąca działalność jednostki [NKJO 80141]	1 000,00	1 000,00	870,81	87,1
	80141	4370 20012	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20012 Bieżąca działalność jednostki [NKJO 80141]	5 000,00	5 000,00	4 465,60	89,3
	80141	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 979,00	99,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80141	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 435,00	88,7
	80141	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	65 774,00	65 774,00	100,0
	80141	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 930,00	98,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 000,00	111 226,00	110 442,54	99,3
	80141	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 000,00	99 226,00	99 192,54	100,0
	80141	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	11 250,00	93,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 050 563,36	11 102 865,70	9 098 237,28	81,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 050 563,36	11 079 865,70	9 075 248,58	81,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 948 606,00	4 220 677,00	4 192 485,01	99,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276 567,00	3 440 038,00	3 436 180,26	99,9
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034 767,00	3 181 820,00	3 177 963,95	99,9
	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 800,00	258 218,00	258 216,31	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	154 237,77	132 091,09	85,6
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	154 237,77	132 091,09	85,6
			Pochodne od wynagrodzeń	622 039,00	626 401,23	624 213,66	99,7
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 939,00	572 551,13	571 491,26	99,8
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 100,00	53 850,10	52 722,40	97,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 133 311,00	1 404 715,88	1 338 590,79	95,3
	80146	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 400,00	17 400,00	16 817,00	96,6
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 288,00	201 718,32	200 633,82	99,5
	80146	4210 20013	Zakup materiałów i wyposażenia 20013 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	197 850,00	129 543,00	126 960,00	98,0
	80146	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	157 801,00	151 286,04	95,9
	80146	4220 20013	Zakup środków żywności 20013 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	63 945,00	63 945,00	62 485,68	97,7
	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	19 815,49	99,1
	80146	4260 20013	Zakup energii 20013 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	151 801,00	161 801,00	149 723,31	92,5
	80146	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	73 000,00	72 997,25	100,0
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	3 632,00	86,5
	80146	4300 20013	Zakup usług pozostałych 20013 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	59 512,00	65 512,00	56 598,87	86,4
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	105 140,00	119 060,00	116 780,43	98,1
	80146	4350 20013	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20013 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	15 300,00	16 900,00	16 620,69	98,3
	80146	4360 20013	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20013 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	22 330,00	22 830,00	22 419,79	98,2
	80146	4370 20013	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20013 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	17 330,00	16 030,00	14 554,88	90,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	36 302,00	31 492,80	86,8
	80146	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 273,00	1 272,84	100,0
	80146	4430	Różne opłaty i składki	2 685,00	113,00	113,00	100,0
	80146	4430 20013	Różne opłaty i składki 20013 Bieżąca działalność jednostki [ŚCDN 80146]	16 315,00	20 194,00	20 042,54	99,2
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 569,00	156 247,13	156 247,13	100,0
	80146	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 000,00	48 789,00	46 802,00	95,9
	80146	4580	Pozostałe odsetki	0,00	183,43	183,43	100,0
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 646,00	71 874,00	51 111,80	71,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 480,00	24 560,00	21 869,50	89,0
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 480,00	24 560,00	21 869,50	89,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	961 166,36	5 429 912,82	3 522 303,28	64,9
	80146	2007 1a136	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	85 587,28	80 729,29	94,3
	80146	2009 1a136	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	3 020,72	2 849,26	94,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe	0,00	37 123,55	36 120,28	97,3
	80146	4017 1a118	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	7 528,14	45 309,51	43 075,42	95,1
	80146	4017 1a124	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	60 588,68	55 514,96	52 501,60	94,6
	80146	4017 1a136	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	51 827,78	29 858,90	57,6
	80146	4017 1a127	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a127 KEN- Kompetentny Europejski Nauczyciel [ŚCDN 80146]	0,00	24 472,36	24 219,50	99,0
	80146	4017 1a128	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a128 Kompetentny N@uczyciel - kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły [ŚCDN 80146]	0,00	39 480,54	37 976,72	96,2
	80146	4017 1a101	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a101 Nauczyciel Interaktywnej Klasy [ŚCDN 80146]	17 294,02	22 538,98	21 497,18	95,4
	80146	4019 1a124	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	10 692,12	9 796,76	9 264,99	94,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4019 1a136	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	1 829,22	1 053,84	57,6
	80146	4111 1a121	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Program Uczenie się Przez Całe Życie - LEONARDO DA VINCI inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a121 Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej [ŚCDN 80146]	0,00	599,54	564,41	94,1
	80146	4117 1a118	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	4 934,87	20 449,77	12 092,78	59,1
	80146	4117 1a140	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.03.3 1a140 Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator [ŚCDN 80146]	0,00	923,24	0,00	0,0
	80146	4117 1a124	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	18 249,73	19 532,20	16 928,06	86,7
	80146	4117 1a136	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	24 117,00	15 963,61	66,2
	80146	4117 1a127	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a127 KEN- Kompetentny Europejski Nauczyciel [ŚCDN 80146]	0,00	20 482,97	17 743,00	86,6
	80146	4117 1a128	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a128 Kompetentny Nauczyciel - kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły [ŚCDN 80146]	0,00	34 222,42	30 514,56	89,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4117 1a101	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a101 Nauczyciel Interaktywnej Klasy [ŚCDN 80146]	11 290,50	23 731,28	22 323,26	94,1
	80146	4119 1a140	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.03.3 1a140 Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator [ŚCDN 80146]	0,00	162,92	0,00	0,0
	80146	4119 1a124	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	3 220,54	3 446,85	2 987,31	86,7
	80146	4119 1a136	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	851,19	563,44	66,2
	80146	4121 1a121	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Program Uczenie się Przez Całe Życie - LEONARDO DA VINCI inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a121 Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej [ŚCDN 80146]	0,00	85,88	52,22	60,8
	80146	4127 1a118	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	707,08	2 731,77	1 311,92	48,0
	80146	4127 1a140	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.03.3 1a140 Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator [ŚCDN 80146]	0,00	148,89	0,00	0,0
	80146	4127 1a124	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	2 437,04	2 555,70	1 995,01	78,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4127 1a136	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	3 134,65	1 493,71	47,7
	80146	4127 1a127	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a127 KEN- Kompetentny Europejski Nauczyciel [ŚCDN 80146]	0,00	2 026,60	1 596,26	78,8
	80146	4127 1a128	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a128 Kompetentny N@uczyciel - kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły [ŚCDN 80146]	0,00	4 256,79	3 057,12	71,8
	80146	4127 1a101	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a101 Nauczyciel Interaktywnej Klasy [ŚCDN 80146]	1 829,98	2 725,49	2 504,54	91,9
	80146	4129 1a140	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.03.3 1a140 Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator [ŚCDN 80146]	0,00	26,27	0,00	0,0
	80146	4129 1a124	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	430,07	451,01	352,06	78,1
	80146	4129 1a136	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	110,63	52,73	47,7
	80146	4171 1a111	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie Się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO Program Uczenie Się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a111 Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe [ŚCDN 80146]	0,00	5 227,84	4 000,00	76,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4171 1a121	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Program Uczenie się Przez Całe Życie - LEONARDO DA VINCI inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a121 Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej [ŚCDN 80146]	997,98	5 300,40	5 281,33	99,6
	80146	4177 1a118	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	21 329,91	148 908,95	81 927,57	55,0
	80146	4177 1a140	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.03.3 1a140 Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator [ŚCDN 80146]	0,00	6 077,50	0,00	0,0
	80146	4177 1a124	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	293 036,54	301 885,04	301 026,59	99,7
	80146	4177 1a136	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	337 667,84	88 735,47	26,3
	80146	4177 1a127	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a127 KEN- Kompetentny Europejski Nauczyciel [ŚCDN 80146]	0,00	106 148,67	99 187,01	93,4
	80146	4177 1a128	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a128 Kompetentny N@uczyciel - kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły [ŚCDN 80146]	0,00	183 766,20	163 911,08	89,2
	80146	4177 1a101	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a101 Nauczyciel Interaktywnej Klasy [ŚCDN 80146]	78 620,19	124 634,98	123 677,19	99,2
	80146	4179 1a140	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.03.3 1a140 Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator [ŚCDN 80146]	0,00	1 072,50	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4179 1a124	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	51 712,33	53 273,83	53 122,34	99,7
	80146	4179 1a136	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	11 917,69	3 131,81	26,3
	80146	4211 1a111	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a111 Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe [ŚCDN 80146]	0,00	1 469,29	1 464,04	99,6
	80146	4211 40003	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie - WIZYTY STUDYJNE Program Uczenie się Przez Całe Życie - WIZYTY STUDYJNE inne źródła zagraniczne dz.01.3 40003 W jaki sposób wspierać nauczycieli w kształtowaniu postaw obywatelskich wśród uczniów	0,00	1 250,00	1 244,72	99,6
	80146	4211 1a122	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Program Uczenie się Przez Całe Życie - LEONARDO DA VINCI inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a122 Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym [ŚCDN 80146]	0,00	3 990,60	0,00	0,0
	80146	4217 1a118	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	1 680,00	5 071,29	4 875,37	96,1
	80146	4217 1a140	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.03.3 1a140 Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator [ŚCDN 80146]	0,00	1 266,60	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4217 1a124	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	91 452,65	73 460,58	70 519,37	96,0
	80146	4217 1a136	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	111 486,19	87 287,45	78,3
	80146	4217 1a127	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a127 KEN- Kompetentny Europejski Nauczyciel [ŚCDN 80146]	0,00	28 148,71	27 833,75	98,9
	80146	4217 1a128	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a128 Kompetentny N@uczyciel - kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły [ŚCDN 80146]	0,00	44 529,03	43 598,14	97,9
	80146	4217 1a101	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a101 Nauczyciel Interaktywnej Klasy [ŚCDN 80146]	5 048,95	5 669,25	5 469,92	96,5
	80146	4219 1a140	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.03.3 1a140 Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator [ŚCDN 80146]	0,00	223,52	0,00	0,0
	80146	4219 1a124	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	16 138,70	12 963,63	12 444,59	96,0
	80146	4219 1a136	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	3 934,81	3 080,73	78,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4221 1a121	Zakup środków żywności Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Program Uczenie się Przez Całe Życie - LEONARDO DA VINCI inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a121 Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej [ŚCDN 80146]	0,00	1 277,41	1 277,31	100,0
	80146	4227 1a124	Zakup środków żywności Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	0,00	15 518,45	15 283,35	98,5
	80146	4227 1a127	Zakup środków żywności Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a127 KEN- Kompetentny Europejski Nauczyciel [ŚCDN 80146]	0,00	360,00	219,00	60,8
	80146	4227 1a128	Zakup środków żywności Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a128 Kompetentny N@uczyciel - kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły [ŚCDN 80146]	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	80146	4229 1a124	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	0,00	2 738,55	2 697,06	98,5
	80146	4241 1a121	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Program Uczenie się Przez Całe Życie - LEONARDO DA VINCI inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a121 Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej [ŚCDN 80146]	0,00	8 968,80	8 802,66	98,1
	80146	4247 1a118	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	0,00	5 700,00	5 677,09	99,6
	80146	4247 1a140	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pozostałe Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.03.3 1a140 Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator [ŚCDN 80146]	0,00	714,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4247 1a136	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	1 682 613,63	631 569,32	37,5
	80146	4247 1a127	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a127 KEN- Kompetentny Europejski Nauczyciel [ŚCDN 80146]	0,00	26 000,00	24 812,32	95,4
	80146	4249 1a140	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.03.3 1a140 Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator [ŚCDN 80146]	0,00	126,00	0,00	0,0
	80146	4249 1a136	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	59 386,37	22 290,68	37,5
	80146	4267 1a118	Zakup energii Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	1 020,00	2 220,00	691,86	31,2
	80146	4267 1a136	Zakup energii Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	9 659,10	4 190,50	43,4
	80146	4267 1a101	Zakup energii Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a101 Nauczyciel Interaktywnej Klasy [ŚCDN 80146]	1 283,85	1 725,55	1 269,69	73,6
	80146	4269 1a136	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	340,90	147,89	43,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4301 1a111	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a111 Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe [ŚCDN 80146]	13 000,00	23 751,14	17 850,00	75,2
	80146	4301 40001	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie - WIZYTY STUDYJNE Program Uczenie się Przez Całe Życie - WIZYTY STUDYJNE inne źródła zagraniczne dz.01.2 40001 Rozwijanie kreatywności poprzez wykorzystanie ICT w uczeniu się i nauczaniu	0,00	4 000,00	3 996,30	99,9
	80146	4301 40003	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie - WIZYTY STUDYJNE Program Uczenie się Przez Całe Życie - WIZYTY STUDYJNE inne źródła zagraniczne dz.01.3 40003 W jaki sposób wspierać nauczycieli w kształtowaniu postaw obywatelskich wśród uczniów	0,00	2 750,00	2 750,00	100,0
	80146	4301 1a122	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Program Uczenie się Przez Całe Życie - LEONARDO DA VINCI inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a122 Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym [ŚCDN 80146]	5 766,42	67 721,68	50 066,66	73,9
	80146	4301 1a121	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Program Uczenie się Przez Całe Życie - LEONARDO DA VINCI inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a121 Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej [ŚCDN 80146]	28 422,33	204 301,65	179 786,02	88,0
	80146	4307 1a118	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	1 300,00	175 450,00	61 157,10	34,9
	80146	4307 1a140	Zakup usług pozostałych Pozostałe Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.03.3 1a140 Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator [ŚCDN 80146]	0,00	43 134,31	0,00	0,0
	80146	4307 1a124	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	133 552,00	139 073,70	134 898,63	97,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4307 1a136	Zakup usług pozostałych Pozostałe Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	370 488,92	301 194,99	81,3
	80146	4307 1a128	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a128 Kompetentny Nauczyciel - kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły [ŚCDN 80146]	0,00	125 910,30	107 875,70	85,7
	80146	4307 1a127	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a127 KEN- Kompetentny Europejski Nauczyciel [ŚCDN 80146]	0,00	176 266,00	173 343,08	98,3
	80146	4307 1a101	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a101 Nauczyciel Interaktywnej Klasy [ŚCDN 80146]	26 753,52	66 194,71	65 859,51	99,5
	80146	4309 1a140	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.03.3 1a140 Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator [ŚCDN 80146]	0,00	7 611,94	0,00	0,0
	80146	4309 1a124	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	23 568,00	24 542,42	23 805,64	97,0
	80146	4309 1a136	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a136 Edukacja zawodowa w praktyce [ŚCDN 80146]	0,00	13 076,08	10 630,44	81,3
	80146	4367 1a118	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.01.1 1a118 PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie [ŚCDN 80146]	600,00	1 200,00	900,00	75,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4367 1a101	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a101 Nauczyciel Interaktywnej Klasy [ŚCDN 80146]	993,90	1 335,88	982,96	73,6
	80146	4417 1a124	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	4 250,00	4 680,87	2 158,18	46,1
	80146	4419 1a124	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a124 Kreatywny Uczeń XXI wieku [ŚCDN 80146]	750,00	826,04	380,86	46,1
	80146	4421 1a122	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Program Uczenie się Przez Całe Życie - LEONARDO DA VINCI inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a122 Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym [ŚCDN 80146]	848,00	4 518,16	3 131,41	69,3
	80146	4421 1a121	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Program Uczenie się Przez Całe Życie - LEONARDO DA VINCI inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a121 Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej [ŚCDN 80146]	18 901,63	22 872,41	6 076,75	26,6
	80146	4427 1a140	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.03.3 1a140 Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator [ŚCDN 80146]	0,00	3 945,04	0,00	0,0
	80146	4429 1a140	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.03.3 1a140 Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator [ŚCDN 80146]	0,00	696,19	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4431 1a122	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Program Uczenie się Przez Całe Życie - LEONARDO DA VINCI inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a122 Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym [ŚCDN 80146]	169,60	788,14	406,40	51,6
	80146	4431 1a121	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Program Uczenie się Przez Całe Życie - LEONARDO DA VINCI inne źródła zagraniczne dz.01.1 1a121 Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej [ŚCDN 80146]	598,79	1 197,58	931,01	77,7
	80146	4437 1a140	Różne opłaty i składki Pozostałe Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.03.3 1a140 Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator [ŚCDN 80146]	0,00	357,00	0,00	0,0
	80146	4437 1a101	Różne opłaty i składki Pozostałe Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.4 1a101 Nauczyciel Interaktywnej Klasy [ŚCDN 80146]	168,30	226,24	166,46	73,6
	80146	4439 1a140	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.03.3 1a140 Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator [ŚCDN 80146]	0,00	63,00	0,00	0,0
	80146	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe	0,00	1 965,00	1 965,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	23 000,00	22 988,70	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 000,00	22 988,70	100,0
	80146	6050 00030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00030 030. Zainstalowanie klimatyzacji w serwerowni oraz sali dydaktycznej [ŚCDN 80146]	0,00	23 000,00	22 988,70	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 491 557,00	6 103 751,39	6 030 737,30	98,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 491 557,00	6 103 751,39	6 030 737,30	98,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 507 137,00	4 624 894,00	4 606 319,32	99,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772 962,00	3 879 429,00	3 877 957,33	100,0
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 962,00	3 595 962,00	3 594 490,91	100,0
	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 000,00	283 467,00	283 466,42	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	4 440,00	4 440,00	100,0
	80147	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	4 440,00	4 440,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	716 025,00	741 025,00	723 921,99	97,7
	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 845,00	656 845,00	647 976,17	98,6
	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 180,00	84 180,00	75 945,82	90,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	978 120,00	1 472 857,39	1 418 418,62	96,3
	80147	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 840,00	78 840,00	75 143,00	95,3
	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	54 999,99	100,0
	80147	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00	138 392,00	138 392,00	100,0
	80147	4260 20014	Zakup energii 20014 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	301 800,00	311 800,00	272 346,95	87,3
	80147	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	409 494,39	409 255,59	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80147	4280 20014	Zakup usług zdrowotnych 20014 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	2 480,00	2 480,00	2 284,00	92,1
	80147	4300 20014	Zakup usług pozostałych 20014 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	20 000,00	22 400,00	14 672,44	65,5
	80147	4300	Zakup usług pozostałych	45 050,00	67 553,00	67 553,00	100,0
	80147	4350 20014	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20014 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	21 000,00	21 000,00	20 033,40	95,4
	80147	4360 20014	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20014 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	3 000,00	2 500,00	1 859,54	74,4
	80147	4370 20014	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20014 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	16 800,00	14 800,00	13 691,10	92,5
	80147	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	62,00	61,50	99,2
	80147	4400 20014	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20014 Bieżąca działalność jednostki [PBW 80147]	87 500,00	91 100,00	91 075,91	100,0
	80147	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 000,00	2 664,00	88,8
	80147	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 634,00	4 634,00	100,0
	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 650,00	245 650,00	245 650,00	100,0
	80147	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	52,00	52,00	100,0
	80147	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 100,00	2 050,20	97,6
	80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 000,00	5 999,36	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 000,00	5 999,36	100,0
	80195		Pozostała działalność	205 800,00	291 427,52	215 489,59	73,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	205 800,00	271 427,52	195 489,59	72,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	720,00	90,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	720,00	90,0
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	720,00	90,0
			Dotacje	90 000,00	90 000,00	86 500,00	96,1
	80195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	11 000,00	10 000,00	90,9
	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	78 000,00	75 500,00	96,8
	80195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	84 060,00	63 569,59	75,6
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	29 674,49	84,8
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 060,00	33 895,10	69,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	46 400,00	44 700,00	96,3
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 400,00	0,00	0,0
	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	45 000,00	44 700,00	99,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	50 167,52	0,00	0,0
	80195	4177 1a141	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.03.3 1a141 Zarządzanie-Edukacja-Innowacja [UMWŚ 80195]	0,00	3 822,14	0,00	0,0
	80195	4179 1a141	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.03.3 1a141 Zarządzanie-Edukacja-Innowacja [UMWŚ 80195]	0,00	674,50	0,00	0,0
	80195	4217 1a141	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.03.3 1a141 Zarządzanie-Edukacja-Innowacja [UMWŚ 80195]	0,00	2 922,10	0,00	0,0
	80195	4219 1a141	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.03.3 1a141 Zarządzanie-Edukacja-Innowacja [UMWŚ 80195]	0,00	515,66	0,00	0,0
	80195	4247 1a141	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pozostałe Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.03.3 1a141 Zarządzanie-Edukacja-Innowacja [UMWŚ 80195]	0,00	3 060,00	0,00	0,0
	80195	4249 1a141	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.03.3 1a141 Zarządzanie-Edukacja-Innowacja [UMWŚ 80195]	0,00	540,00	0,00	0,0
	80195	4307 1a141	Zakup usług pozostałych Pozostałe Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.03.3 1a141 Zarządzanie-Edukacja-Innowacja [UMWŚ 80195]	0,00	29 290,80	0,00	0,0
	80195	4309 1a141	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.03.3 1a141 Zarządzanie-Edukacja-Innowacja [UMWŚ 80195]	0,00	5 168,97	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4427 1a141	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.03.3 1a141 Zarządzanie-Edukacja-Innowacja [UMWŚ 80195]	0,00	3 122,35	0,00	0,0
	80195	4429 1a141	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.03.3 1a141 Zarządzanie-Edukacja-Innowacja [UMWŚ 80195]	0,00	551,00	0,00	0,0
	80195	4437 1a141	Różne opłaty i składki Pozostałe Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.03.3 1a141 Zarządzanie-Edukacja-Innowacja [UMWŚ 80195]	0,00	425,00	0,00	0,0
	80195	4439 1a141	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa jakości kształcenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.03.3 1a141 Zarządzanie-Edukacja-Innowacja [UMWŚ 80195]	0,00	75,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	80195	6610 00080	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 00080 080. Nagroda w Konkursie Soltys Roku „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Radlinie [UMWŚ 80195]	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	50 000,00	50 000,00	39 823,07	79,6
	80395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	39 823,07	79,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00	39 823,07	79,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	50 000,00	50 000,00	39 823,07	79,6
	80395	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	50 000,00	50 000,00	39 823,07	79,6
851			Ochrona zdrowia	15 973 430,25	41 116 314,41	37 645 595,42	91,6
	85111		Szpital ogólny	9 570 755,95	31 688 686,08	28 456 959,49	89,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	340 000,00	5 205 216,67	5 202 833,00	100,0
			Dotacje	340 000,00	89 876,50	87 492,83	97,3
	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	340 000,00	89 876,50	87 492,83	97,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 115 340,17	5 115 340,17	100,0
	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 115 340,17	5 115 340,17	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	9 230 755,95	26 483 469,41	23 254 126,49	87,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 382 353,00	18 671 442,57	18 599 622,49	99,6
	85111	6220 00069	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00069 069. Zakup zestawu do elektrokardiologicznej próby wysiłkowej z bieżnią dla dzieci w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach [85111 WSSD]	0,00	50 000,00	49 294,55	98,6
	85111	6220 00064	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00064 064. Zakup analizatora mikrobiologicznego dla Zakładu Mikrobiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach [WSZ 85111]	0,00	111 035,93	111 035,93	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85111	6220 00052	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00052 052. Zakup systemu elektrochirurgicznego dla Oddziału Ginekologicznego - Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach [WSZ 85111]	0,00	119 616,00	119 545,11	99,9
	85111	6220 00047	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00047 047. Zakup sprzętu do zabiegów urologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]	0,00	193 000,00	193 000,00	100,0
	85111	6220 00094	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00094 094. Zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb nowo tworzonego Oddziału Ortopedii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]	0,00	295 000,00	295 000,00	100,0
	85111	6220 1c078	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1c078 "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach o oddziały pediatryczne" [WSZ 85111]	0,00	598 080,00	598 080,00	100,0
	85111	6220 00068	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00068 068. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
	85111	6220 00032	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00032 032. Zakup podstawowego wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną dla nowo wybudowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach [WSZ 85111]	0,00	2 576 515,00	2 568 399,21	99,7
	85111	6220 00027	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00027 027. Budowa i wyposażenie budynku szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z łącznikiem z budynkiem głównym szpitala i instalacjami wewnętrznymi [WSZ 85111]	0,00	12 484 697,00	12 484 697,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85111		6220 1c053	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1c053 Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej wraz z przystosowaniem pomieszczeń do jej montażu i uruchomienia urządzeń w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych pn. "Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce-doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii [UMWŚ 85111]	882 353,00	993 498,64	930 570,69	93,7
85111		6220 00087	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00087 087. Zadania w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach ochrony zdrowia [UMWŚ 85111]	1 500 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 848 402,95	7 812 026,84	4 654 504,00	59,6
85111		6229 1a129	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a129 Immunochemioterapia - ocena późnych zmian po leczeniu w zakresie układu krwiotwórczego i odpornościowego [ŚCO 85111]	0,00	364 330,13	0,00	0,0
85111		6229 1a130	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 1a130 Przeszczepianie szpiku-badanie rekonstrukcji czynności i składu komórkowego szpiku oraz układu immunologicznego po transplantacji [ŚCO 85111]	0,00	430 815,16	0,00	0,0
85111		6229 00086	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 00086 086. Wzrost konkurencyjności i transfer nowoczesnej technologii poprzez zakup wyposażenia Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach [WSZ 85111]	301 800,00	301 800,00	77 686,29	25,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85111	6229 00084		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 00084 084. Wsparcie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach poprzez zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla Działu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach [WSZ 85111]	470 850,00	470 850,00	345 252,78	73,3
85111	6229 00085		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.1 00085 085. Zakup wyposażenia I Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii szansą na zwiększenie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach [WSZ 85111]	504 750,00	504 750,00	491 128,90	97,3
85111	6229 1a086		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a086 e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I [WSS 85111]	0,00	11 929,94	11 929,94	100,0
85111	6229 1a083		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a083 e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I [SCO 85111]	161 216,99	169 352,11	169 351,98	100,0
85111	6229 1a085		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a085 e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I [WSSD 85111]	202 979,38	211 771,62	211 771,62	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85111	6229 1a084	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a084 e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I [WSZ 85111]	296 246,58	296 409,38	296 409,38	100,0
	85111	6229 1a043	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.1 1a043 Rozbudowa Oddziału Onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach [SCO 85111]	4 910 560,00	5 050 018,50	3 050 973,11	60,4
	85115		Sanatoria	71 000,00	219 271,22	219 271,22	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	71 000,00	219 271,22	219 271,22	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	71 000,00	219 271,22	219 271,22	100,0
	85115	6209 1a048	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a048 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia [UMWŚ 85115]	71 000,00	219 271,22	219 271,22	100,0
	85118		Szpitala uzdrowiskowe	330 000,00	410 000,00	231 174,98	56,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000,00	410 000,00	231 174,98	56,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	330 000,00	410 000,00	231 174,98	56,4
	85118	6209 1a049	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.05.1 1a049 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia [UMWS 85118]	330 000,00	410 000,00	231 174,98	56,4
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 340 866,00	4 127 931,10	4 070 736,10	98,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	2 433 996,20	2 433 996,20	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	85120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	13 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 403 996,20	2 403 996,20	100,0
	85120	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 398 996,20	2 398 996,20	100,0
	85120	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 325 866,00	1 693 934,90	1 636 739,90	96,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	1 071 201,81	1 071 201,81	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85120	6220 1c031	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1c031 Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa [SCP 85120]	0,00	687 656,12	687 656,12	100,0
	85120	6220 00065	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00065 065. Zakup sprzętu medycznego i technicznego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy [SCP 85120]	390 000,00	383 545,69	383 545,69	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	935 866,00	622 733,09	565 538,09	90,8
	85120	6229 1a053	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.04.2 1a053 Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii [SCP 85120]	0,00	553 538,09	553 538,09	100,0
	85120	6229 1a051	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.05.1 1a051 Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy [SCP 85120]	935 866,00	69 195,00	12 000,00	17,3
	85141		Ratownictwo medyczne	139 725,77	111 687,38	111 687,38	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	139 725,77	111 687,38	111 687,38	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	85141	6220 00067	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a087 e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I [ŚCRMiTS 85141]	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 725,77	11 687,38	11 687,38	100,0
	85141	6229 1a087	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a087 e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I [ŚCRMiTS 85141]	39 725,77	11 687,38	11 687,38	100,0
	85148		Medycyna pracy	4 161 082,53	4 170 391,19	4 169 487,74	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 132 908,00	4 142 218,00	4 142 217,99	100,0
			Dotacje	4 097 796,00	4 107 106,00	4 107 106,00	100,0
	85148	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	9 310,00	9 310,00	100,0
	85148	2560 1c015	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1c015 Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach [WOMP 85148]	4 097 796,00	4 097 796,00	4 097 796,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 112,00	35 112,00	35 111,99	100,0
	85148	4300	Zakup usług pozostałych	35 112,00	35 112,00	35 111,99	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	28 174,53	28 173,19	27 269,75	96,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	
	85148	6220 00070	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00070 070. Wykonanie nasadzeń zielenią terenu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach [WOMP 85148]	5 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 174,53	28 173,19	27 269,75	96,8
	85148	6229 1a088	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.02.2 1a088 e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I [WOMP 85148]	23 174,53	28 173,19	27 269,75	96,8
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	199 043,43	99,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	199 043,43	99,5
			Dotacje	200 000,00	200 000,00	199 043,43	99,5
	85149	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	18 600,00	18 600,00	100,0
	85149	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	169 223,08	168 266,51	99,4
	85149	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 176,92	12 176,92	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			Dotacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	85153	2820 1c016	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1c016 Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii [UMWŚ 85153]	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	148 347,44	147 235,08	99,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00	148 347,44	147 235,08	99,3
			Dotacje	120 000,00	147 904,00	147 235,08	99,5
	85154	2560 1c017	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	30 000,00	50 904,00	50 621,08	99,4
	85154	2800 1c017	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	85154	2820 1c017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	90 000,00	80 000,00	79 614,00	99,5
	85154	2830 1c017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	443,44	0,00	0,0
	85154	4300 1c017	Zakup usług pozostałych 1c017 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]	0,00	443,44	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 259 942,75	2 370 755,04	2 137 118,97	90,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	90 400,00	90 400,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	90 400,00	90 400,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,0
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2230)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			Dotacje	50 000,00	55 400,00	55 400,00	100,0
	85205	2710 90005	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 90005 Realizacja zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” [UMWŚ 85205]	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
	85205	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 600,00	6 600,00	100,0
	85205	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	36 220,00	36 220,00	100,0
	85205	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 180,00	7 180,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	32 600,00	32 600,00	100,0
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 600,00	19 600,00	100,0
	85205	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	438 177,00	1 145 436,16	1 121 163,15	97,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	438 177,00	1 145 436,16	1 121 163,15	97,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000,00	964 225,81	958 603,88	99,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 053,00	808 192,50	808 192,50	100,0
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 900,00	74 900,00	100,0
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	297 702,00	678 429,39	678 429,39	100,0
	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	49 355,16	49 355,16	100,0
	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	53 351,00	5 507,95	5 507,95	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	68 947,00	156 033,31	150 411,38	96,4
	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 117,00	16 573,09	74,9
	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	60 347,00	118 616,09	118 616,09	100,0
	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 266,00	1 187,98	93,8
	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	8 600,00	14 034,22	14 034,22	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 177,00	181 210,35	162 559,27	89,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 597,10	95,8
	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
	85212	4260 20018	Zakup energii 20018 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 85212]	0,00	2 000,00	1 501,80	75,1
	85212	4260 20018	Zakup energii budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 20018 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 85212] (2210)	0,00	3 700,00	3 700,00	100,0
	85212	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 277,00	170,00	7,5
	85212	4300 20018	Zakup usług pozostałych 20018 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 85212]	0,00	32 000,00	16 640,19	52,0
	85212	4300 1c061	Zakup usług pozostałych 1c061 Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacja pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" [UMWŚ 85212]	12 177,00	0,00	0,00	
	85212	4300 1c061	Zakup usług pozostałych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 1c061 Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacja pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" [UMWŚ 85212] (2210)	0,00	9 900,00	9 900,00	100,0
	85212	4300 20018	Zakup usług pozostałych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 20018 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 85212] (2210)	0,00	112 210,00	112 210,00	100,0
	85212	4370 20018	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20018 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 85212]	0,00	950,00	653,74	68,8
	85212	4370 20018	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 20018 Bieżąca działalność jednostki [UMWŚ 85212] (2210)	0,00	2 522,00	2 522,00	100,0
	85212	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	300,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85212	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (2210)	4 000,00	2 612,55	2 612,55	100,0
	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	113,09	37,7
	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (2210)	2 000,00	1 138,80	1 138,80	100,0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	170 000,00	164 600,00	154 493,82	93,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	160 000,00	164 600,00	154 493,82	93,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	500,00	16,7
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	500,00	16,7
	85217	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	500,00	16,7
			Dotacje	120 000,00	120 000,00	119 796,94	99,8
	85217	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	14 660,00	14 659,90	100,0
	85217	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	79 344,00	79 154,00	99,8
	85217	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 996,00	25 983,04	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	39 600,00	32 196,88	81,3
	85217	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	7 765,14	64,7
	85217	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 600,00	24 431,74	88,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85217	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	
	85217	6060 00016	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00016 016. Zakup nagród dla podmiotów nagrodzonych w plebiscycie Świętokrzyski Anioł Dobroci [UMWŚ 85217]	10 000,00	0,00	0,00	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	412 000,00	609 191,00	608 444,82	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	412 000,00	609 191,00	608 444,82	99,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 000,00	457 544,10	456 863,62	99,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 600,00	376 300,00	375 785,24	99,9
	85226	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	307 600,00	354 855,83	354 341,07	99,9
	85226	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	0,00	21 444,17	21 444,17	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	11 900,00	11 900,00	100,0
	85226	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	22 200,00	11 900,00	11 900,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	48 200,00	69 344,10	69 178,38	99,8
	85226	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	43 200,00	64 050,00	63 967,42	99,9
	85226	4120	Składki na Fundusz Pracy (2210)	5 000,00	5 294,10	5 210,96	98,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	151 646,90	151 581,20	100,0
	85226	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	10 000,00	33 559,39	33 559,39	100,0
	85226	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (2210)	0,00	13 317,35	13 317,35	100,0
	85226	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	3 000,00	11 590,65	11 525,76	99,4
	85226	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (2210)	0,00	984,00	984,00	100,0
	85226	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (2210)	0,00	3 466,51	3 466,51	100,0
	85226	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2210)	16 000,00	73 727,00	73 726,20	100,0
	85226	4410	Podróże służbowe krajowe (2210)	0,00	4 402,00	4 402,00	100,0
	85226	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2210)	5 000,00	10 600,00	10 599,99	100,0
	85232		Centra integracji społecznej	169 765,75	361 127,88	162 617,18	45,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	169 765,75	361 127,88	162 617,18	45,0
			Dotacje	40 000,00	50 043,96	50 043,96	100,0
	85232	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	50 043,96	50 043,96	100,0
	85232	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	305,20	20,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85232	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	305,20	20,3
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	129 765,75	309 583,92	112 268,02	36,3
	85232	4018 1a091	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	43 914,23	59 363,23	40 565,40	68,3
	85232	4019 1a091	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	7 749,56	10 475,86	7 158,60	68,3
	85232	4118 1a091	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	7 548,83	9 385,45	6 973,32	74,3
	85232	4119 1a091	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	1 332,18	1 656,27	1 230,60	74,3
	85232	4128 1a091	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	1 075,91	1 454,76	993,84	68,3
	85232	4129 1a091	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	189,86	256,63	175,44	68,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85232	4178 1a091	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	5 634,21	12 968,42	807,50	6,2
	85232	4179 1a091	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	994,27	2 288,54	142,50	6,2
	85232	4218 1a091	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	21 656,49	32 426,09	15 220,30	46,9
	85232	4219 1a091	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	3 821,73	5 722,26	2 685,93	46,9
	85232	4308 1a091	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	26 234,30	67 554,62	24 962,28	37,0
	85232	4309 1a091	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	4 629,56	11 921,39	4 405,12	37,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85232	4378 1a091	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	821,18	3 580,38	528,36	14,8
	85232	4379 1a091	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	144,92	631,83	93,25	14,8
	85232	4388 1a091	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	1 478,98	2 957,96	0,00	0,0
	85232	4389 1a091	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	261,00	522,00	0,00	0,0
	85232	4398 1a091	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	54 214,94	0,00	0,0
	85232	4399 1a091	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	0,00	9 567,34	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85232	4418 1a091	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	176,07	281,08	0,00	0,0
	85232	4419 1a091	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	31,07	49,60	0,00	0,0
	85232	4428 1a091	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Unia Europejska dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	1 760,69	18 959,48	5 376,74	28,4
	85232	4429 1a091	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie rozwoju wiedzy Europejska Współpraca Terytorialna - Program dla Europy Środkowej 2007-2013 budżet j.s.t. dz.01.3 1a091 Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn [UMWŚ 85232]	310,71	3 345,79	948,84	28,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 496 064,24	33 295 895,54	28 170 081,61	84,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	312 436,00	344 159,04	339 497,13	98,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	312 436,00	344 159,04	339 497,13	98,6
			Dotacje	312 436,00	344 159,04	339 497,13	98,6
	85311	2320 90003	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90003 Dofinansowanie dla Zakładu Aktywności Zawodowej [UMWŚ 85311]	190 076,00	197 176,00	197 175,10	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 360,00	146 983,04	142 322,03	96,8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	990 218,80	990 218,80	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	990 218,80	990 218,80	100,0
			Dotacje	0,00	590 814,00	590 814,00	100,0
	85324	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	590 814,00	590 814,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	399 404,80	399 404,80	100,0
	85324	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8,80	8,80	100,0
	85324	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	399 196,00	399 196,00	100,0
	85324	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 369 482,00	9 369 482,00	9 065 934,14	96,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 369 482,00	9 369 482,00	9 065 934,14	96,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 878 308,00	5 878 308,00	5 711 008,88	97,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 932 158,00	4 932 158,00	4 821 647,42	97,8
	85332	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 457 158,00	4 457 158,00	4 377 673,47	98,2
	85332	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 000,00	475 000,00	443 973,95	93,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 400,00	26,7
	85332	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 400,00	26,7
			Pochodne od wynagrodzeń	937 150,00	937 150,00	886 961,46	94,6
	85332	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 650,00	820 650,00	793 059,84	96,6
	85332	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 500,00	116 500,00	93 901,62	80,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	944 056,00	951 586,00	875 285,86	92,0
	85332	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	0,00	
	85332	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 186,00	196 686,00	184 851,79	94,0
	85332	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	7 425,82	53,0
	85332	4260 20015	Zakup energii 20015 Bieżąca działalność jednostki [WUP 85332]	119 700,00	122 200,00	118 738,94	97,2
	85332	4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	33 300,00	29 621,55	89,0
	85332	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	5 100,00	4 300,00	84,3
	85332	4300 20015	Zakup usług pozostałych 20015 Bieżąca działalność jednostki [WUP 85332]	17 150,00	14 450,00	10 322,21	71,4
	85332	4300	Zakup usług pozostałych	301 490,00	292 863,00	263 654,52	90,0
	85332	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	1 500,00	5,95	0,4
	85332	4360 20015	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20015 Bieżąca działalność jednostki [WUP 85332]	11 000,00	11 000,00	10 688,32	97,2
	85332	4370 20015	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20015 Bieżąca działalność jednostki [WUP 85332]	30 000,00	30 000,00	26 901,67	89,7

strona 190

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	3 000,00	2 984,72	99,5
	85332	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	6 200,00	4 849,55	78,2
	85332	4400 20015	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20015 Bieżąca działalność jednostki [WUP 85332]	6 500,00	6 500,00	6 120,00	94,2
	85332	4410	Podróże służbowe krajowe	14 480,00	11 480,00	8 783,00	76,5
	85332	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	
	85332	4430 20015	Różne opłaty i składki 20015 Bieżąca działalność jednostki [WUP 85332]	1 900,00	2 100,00	1 989,37	94,7
	85332	4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	23 300,00	20 468,00	87,8
	85332	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00	140 727,00	140 727,00	100,0
	85332	4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	12 530,00	12 530,00	100,0
	85332	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	43,00	8,6
	85332	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	4 150,00	4 146,45	99,9
	85332	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 134,00	80,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	25 470,00	22 217,06	87,2
	85332	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	25 470,00	22 217,06	87,2
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 514 118,00	2 514 118,00	2 457 422,34	97,7
	85332	4018 1a055	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	1 573 051,00	1 573 051,00	1 567 253,95	99,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4019 1a055	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	277 598,00	277 598,00	276 574,25	99,6
	85332	4118 1a055	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	270 409,00	270 409,00	263 662,29	97,5
	85332	4119 1a055	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	47 718,00	47 718,00	46 528,67	97,5
	85332	4128 1a055	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	38 540,00	38 540,00	27 302,12	70,8
	85332	4129 1a055	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	6 802,00	6 802,00	4 818,06	70,8
	85332	4178 1a055	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	17 000,00	25 500,00	21 590,00	84,7
	85332	4179 1a055	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	3 000,00	4 500,00	3 810,00	84,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4218 1a055	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	8 500,00	42 500,00	30 690,37	72,2
	85332	4219 1a055	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	1 500,00	7 500,00	5 415,94	72,2
	85332	4308 1a055	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	218 450,00	180 200,00	173 344,43	96,2
	85332	4309 1a055	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	38 550,00	31 800,00	30 590,19	96,2
	85332	4418 1a055	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	11 050,00	6 800,00	4 965,71	73,0
	85332	4419 1a055	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.10.1 1a055 Pomoc Techniczna [WUP 85332]	1 950,00	1 200,00	876,36	73,0
	85395		Pozostała działalność	14 814 146,24	22 592 035,70	17 774 431,54	78,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 626 646,24	22 328 122,66	17 662 659,82	79,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-68 518,75	
	85395	4990	Inne obciążenia	0,00	0,00	-68 518,75	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 626 646,24	22 328 122,66	17 731 178,57	79,4
	85395	2009 1a056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.06.1 1a056 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie [WUP 85395]	4 200 000,00	4 125 000,00	3 407 069,48	82,6
	85395	2009 1a059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a059 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji [SBRR 85395]	1 725 000,00	1 852 000,00	1 624 055,59	87,7
	85395	2009 1a060	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.2 1a060 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej [SBRR 85395]	1 492 500,00	3 331 957,30	2 800 072,83	84,0
	85395	2009 1a115	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Niepełnosprawni na rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.4 1a115 Niepełnosprawni na rynku pracy [SBRR 85395]	372 000,00	1 276 000,00	1 081 534,68	84,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85395	2009 1a063		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a063 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty [SBRR 85395]	1 948 488,24	4 196 558,94	3 126 995,24	74,5
85395	2009 1a064		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a064 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego [SBRR 85395]	225 000,00	1 450 000,00	1 176 859,40	81,2
85395	2009 1a065		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.3 1a065 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych [SBRR 85395]	200 000,00	187 000,00	130 229,53	69,6
85395	2009 1a066		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.5 1a066 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich [SBRR 85395]	297 000,00	197 000,00	165 958,15	84,2
85395	2009 1a116		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Upowszechnienie uczenia się dorosłych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.6 1a116 Upowszechnienie uczenia się dorosłych [SBRR 85395]	676 550,00	1 182 276,00	956 607,22	80,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85395	1a064	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.2 1a064 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego [SBRR 85395]	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0
85395	2917	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe	0,00	30 455,81	30 455,81	100,0
85395	2918	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	38 387,36	37 419,36	97,5
85395	2919	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	911 853,07	455 016,15	49,9
85395	1a067	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	334 151,59	334 151,59	320 666,66	96,0
85395	1a062	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [SBRR 85395]	63 895,09	63 895,09	52 859,10	82,7
85395	1a067	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	58 967,93	58 967,93	56 588,29	96,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85395	4019 1a062		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	10 223,22	10 223,22	8 449,14	82,6
85395	4019 1a062		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	9 367,31	9 057,31	8 200,09	90,5
85395	4047 1a067		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	23 292,35	23 292,35	15 681,51	67,3
85395	4049 1a067		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	4 110,41	4 110,41	2 767,32	67,3
85395	4117 1a067		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	76 461,68	76 461,68	56 427,11	73,8
85395	4117 1a062		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	11 779,29	11 779,29	8 949,08	76,0
85395	4119 1a067		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	13 493,24	13 493,24	9 957,75	73,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85395	4119 1a062		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	1 884,69	1 884,69	1 430,45	75,9
85395	4119 1a062		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	1 398,61	1 308,61	1 175,98	89,9
85395	4127 1a067		Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	10 897,68	10 897,68	8 091,84	74,3
85395	4127 1a062		Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	1 565,35	1 565,35	1 295,08	82,7
85395	4129 1a067		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	1 923,12	1 923,12	1 428,03	74,3
85395	4129 1a062		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	250,46	250,46	207,03	82,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85395	4129 1a062		Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	229,43	229,43	200,92	87,6
85395	4177 1a062		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	83 967,16	88 417,16	87 931,03	99,5
85395	4179 1a062		Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	13 434,74	14 154,74	14 068,97	99,4
85395	4217 1a067		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	57 332,50	115 695,29	84 095,69	72,7
85395	4217 1a062		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	7 155,17	11 355,17	10 586,50	93,2
85395	4219 1a067		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	10 117,50	20 416,84	14 840,44	72,7
85395	4219 1a062		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	1 144,83	1 824,83	1 691,51	92,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	4307 1a067	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	1 494 436,00	1 435 864,11	974 574,40	67,9
	85395	4307 1a062	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	674 190,09	682 766,27	659 953,93	96,7
	85395	4309 1a067	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	263 724,00	253 387,76	171 983,77	67,9
	85395	4309 1a062	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	107 870,41	106 324,41	105 587,67	99,3
	85395	4309 1a062	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	146,01	1 546,01	1 510,70	97,7
	85395	4357 1a062	Zakup usług dostępu do sieci Internet Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	486,14	487,14	322,32	66,2
	85395	4359 1a062	Zakup usług dostępu do sieci Internet Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	77,78	78,78	51,60	65,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	4367 1a067	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	1 020,00	1 020,00	0,00	0,0
	85395	4369 1a067	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	180,00	180,00	0,00	0,0
	85395	4377 1a067	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	2 040,00	2 040,00	0,00	0,0
	85395	4377 1a062	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	5 573,78	5 573,78	461,54	8,3
	85395	4379 1a067	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	360,00	360,00	0,00	0,0
	85395	4379 1a062	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	891,80	891,80	73,80	8,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	4397 1a067	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	37 400,00	37 400,00	13 068,75	34,9
	85395	4399 1a067	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	6 600,00	6 600,00	2 306,25	34,9
	85395	4407 1a062	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	0,00	900,00	896,16	99,6
	85395	4409 1a062	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	0,00	145,00	143,00	98,6
	85395	4409 1a062	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet j.s.t. dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	2 858,64	1 858,64	1 858,64	100,0
	85395	4417 1a067	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	3 060,00	3 060,00	774,17	25,3
	85395	4417 1a062	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	870,69	870,69	402,82	46,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	4419 1a067	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	540,00	540,00	136,63	25,3
	85395	4419 1a062	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	139,31	139,31	64,46	46,3
	85395	4437 1a067	Różne opłaty i składki Pozostałe Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	0,00	209,10	209,10	100,0
	85395	4437 1a062	Różne opłaty i składki Pozostałe Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	517,24	517,24	431,03	83,3
	85395	4439 1a067	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a067 Edukacja receptą na lepsze jutro [UMWŚ 85395]	0,00	36,90	36,90	100,0
	85395	4439 1a062	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a062 Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego [ŚBRR 85395]	82,76	82,76	68,97	83,3
	85395	4569	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	39 399,00	36 399,00	92,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	2 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	187 500,00	263 913,04	111 771,72	42,4
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	187 500,00	263 913,04	111 771,72	42,4
	85395	6209 1a059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.1 1a059 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji [SBRR 85395]	75 000,00	75 000,00	55 900,86	74,5
	85395	6209 1a060	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.2 1a060 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej [SBRR 85395]	7 500,00	4 913,04	2 613,88	53,2
	85395	6209 1a115	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Niepełnosprawni na rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.07.4 1a115 Niepełnosprawni na rynku pracy [SBRR 85395]	3 000,00	6 600,00	0,00	0,0
	85395	6209 1a063	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.1 1a063 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty [SBRR 85395]	45 000,00	60 400,00	42 347,56	70,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85395	6209 1a064		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.2 1a064 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego [ŚBRR 85395]	45 000,00	95 000,00	8 017,67	8,4
85395	6209 1a066		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.5 1a066 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich [ŚBRR 85395]	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
85395	6209 1a116		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Upowszechnienie uczenia się dorosłych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 budżet państwa dz.09.6 1a116 Upowszechnienie uczenia się dorosłych [ŚBRR 85395]	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
85395	6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	10 000,00	2 891,75	28,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	645 501,00	645 501,00	588 838,83	91,2
	85410		Internaty i bursy szkolne	644 424,00	644 424,00	588 838,83	91,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	594 424,00	594 424,00	570 388,83	96,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 257,00	409 038,00	400 100,75	97,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 750,00	342 891,00	335 618,10	97,9
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 815,00	317 815,00	310 543,02	97,7
	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 935,00	25 076,00	25 075,08	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	69 507,00	66 147,00	64 482,65	97,5
	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 920,00	58 610,00	57 375,23	97,9
	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 587,00	7 537,00	7 107,42	94,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 567,00	177 045,00	161 947,98	91,5
	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	38 780,00	38 779,85	100,0
	85410	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	53 000,00	52 451,77	99,0
	85410	4260 20016	Zakup energii 20016 Bieżąca działalność jednostki [PSM 85410]	50 750,00	50 750,00	38 468,21	75,8
	85410	4280 20016	Zakup usług zdrowotnych 20016 Bieżąca działalność jednostki [PSM 85410]	609,00	609,00	325,00	53,4
	85410	4300	Zakup usług pozostałych	4 018,00	6 018,00	5 458,35	90,7
	85410	4300 20016	Zakup usług pozostałych 20016 Bieżąca działalność jednostki [PSM 85410]	5 582,00	5 582,00	4 175,26	74,8
	85410	4370 20016	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20016 Bieżąca działalność jednostki [PSM 85410]	508,00	508,00	508,00	100,0
	85410	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	83,58	83,6
	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	21 698,00	21 697,96	100,0

strona 206

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	8 341,00	8 340,10	100,0
	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	8 341,00	8 340,10	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	18 450,00	36,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	18 450,00	36,9
	85410	6050 00049	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00049 049. Dostosowanie obiektu do wymogów przepisów ppoz [PSM 85410]	50 000,00	50 000,00	18 450,00	36,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 077,00	1 077,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 077,00	1 077,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 077,00	1 077,00	0,00	0,0
	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 077,00	1 077,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 750,00	1 798 808,18	1 710 159,19	95,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	103 221,18	103 221,18	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	31 609,00	31 609,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	31 609,00	31 609,00	100,0
	90001	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	31 609,00	31 609,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	71 612,18	71 612,18	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	71 612,18	71 612,18	100,0
	90001	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	71 612,18	71 612,18	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	90020	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	775 843,00	775 842,09	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	775 843,00	775 842,09	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	775 843,00	775 842,09	100,0
	90078	4270	Zakup usług remontowych (2210)	0,00	775 843,00	775 842,09	100,0
	90095		Pozostała działalność	691 250,00	917 244,00	831 095,92	90,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	315 100,00	541 094,00	462 171,05	85,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	7 750,00	6 100,00	78,7
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 750,00	6 100,00	78,7
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 750,00	6 100,00	78,7
			Dotacje	60 000,00	54 800,00	54 774,78	100,0
	90095	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	16 600,00	16 600,00	100,0
	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	38 200,00	38 174,78	99,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 100,00	478 544,00	401 296,27	83,9
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 889,00	10 887,51	100,0
	90095	4270	Zakup usług remontowych (2210)	100 000,00	100 000,00	99 955,63	100,0
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	139 100,00	133 005,00	86 559,56	65,1
	90095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	0,00	199 760,00	180 860,74	90,5
	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	34 890,00	23 032,83	66,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	376 150,00	376 150,00	368 924,87	98,1
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 150,00	366 150,00	360 024,00	98,3
	90095	6060 00081	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00081 081. Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi [UMWŚ 90095]	10 000,00	10 000,00	7 995,00	80,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90095	6060 1c028	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1c028 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska [UMWŚ 90095]	356 150,00	356 150,00	352 029,00	98,8
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 000,00	10 000,00	8 900,87	89,0
	90095	6209 1a107	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.04.2 1a107 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej [UMWŚ 90095]	10 000,00	10 000,00	8 900,87	89,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 422 603,78	32 959 222,00	31 725 719,11	96,3
	92106		Teatry	4 300 000,00	4 430 000,00	4 430 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 300 000,00	4 430 000,00	4 430 000,00	100,0
			Dotacje	4 300 000,00	4 430 000,00	4 430 000,00	100,0
	92106	2480 1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c019 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [TSZ 92106]	4 000 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	100,0
	92106	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 200 000,00	6 240 000,00	6 240 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 100 000,00	6 140 000,00	6 140 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	6 100 000,00	6 140 000,00	6 140 000,00	100,0
	92108	2480 1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [FŚ 92108]	6 100 000,00	6 140 000,00	6 140 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	92108	6220 00088	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00088 088. Zakup wyposażenia i instrumentów muzycznych. [FŚ 92108]	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 117 603,78	6 496 812,00	5 340 648,14	82,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 900 000,00	5 165 509,00	5 165 398,14	100,0
			Dotacje	4 900 000,00	5 165 509,00	5 165 398,14	100,0
	92109	2480 1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c022 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [ECB 92109]	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	92109	2480 1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WDK 92109]	3 600 000,00	3 951 009,00	3 951 009,00	100,0
	92109	2710 90007	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 90007 XLVII Dymarki Świętokrzyskie [UMWŚ 92109]	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	92109	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	190 000,00	189 889,14	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	92109	2800 90006	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90006 Pokrycie kosztów występu Teatru Lalek Białaluka w ramach 11 Festiwalu Kultury Dziecięcej organizowanego przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie [ECB 92109] (2710)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 217 603,78	1 331 303,00	175 250,00	13,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	208 991,00	175 250,00	83,9
	92109	6220 00025	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00025 025. Modernizacja wyposażenia kina Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach – zakup projektora cyfrowego do projekcji 2D [WDK 92109]	0,00	108 991,00	75 250,00	69,0
	92109	6220 00071	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00071 071. Wystawa „Bajkowy Świat” – II etap – Sala Ojców Gatunku – zakup wyposażenia, montaż multimediiów, wykonanie scenografii [ECB 92109]	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 117 603,78	1 122 312,00	0,00	0,0
	92109	6229 1a070	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.06.1 1a070 Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród [WDK 92109]	1 117 603,78	1 122 312,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	5 350 000,00	5 340 000,00	5 325 000,00	99,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	100,0
	92116	2480 1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c023 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WBP 92116]	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	90 000,00	75 000,00	83,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	90 000,00	75 000,00	83,3
	92116	6300 00004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00004 004. Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Piekoszów [UMWŚ 92116]	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	92116	6300 00005	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00005 005. Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Krasocin [UMWŚ 92116]	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	92116	6300 00006	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00006 006. Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Morawica [UMWŚ 92116]	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	92116	6610 00072	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 00072 072. Biblioteka+Infrastruktura bibliotek [UMWŚ 92116]	100 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	92118		Muzea	9 555 000,00	9 467 660,00	9 459 408,29	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 505 000,00	8 525 000,00	8 524 999,17	100,0
			Dotacje	8 505 000,00	8 525 000,00	8 524 999,17	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92118	2480 1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c025 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MO 92118]	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	92118	2480 1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c026 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MWK 92118]	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0
	92118	2480 1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1c024 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MN 92118]	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,0
	92118	2710 90004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 90004 Dofinansowanie działalności Muzeum Regionalnego w Wiślicy [UMWŚ 92118]	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	92118	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 000,00	255 000,00	254 999,17	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 050 000,00	942 660,00	934 409,12	99,1
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	891 000,00	890 189,50	99,9
	92118	6220 00026	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00026 026. Zakup obrazu Johanna Lissa Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu [MN 92118]	0,00	41 000,00	40 189,50	98,0
	92118	6220 00089	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00089 089. Zadania w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w instytucjach kultury [UMWŚ 92118]	200 000,00	0,00	0,00	
	92118	6220 00073	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00073 073. Modernizacja kotłowni w Parku Etnograficznym w Tokarni [MWK 92118]	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92118	6220 00074	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 00074 074. Wykonanie ogrodzenia Parku Etnograficznego w Tokarni [MWK 92118]	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	51 660,00	44 219,62	85,6
	92118	6229 00024	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet j.s.t. dz.06.1 00024 024. Przebudowa dziedzińca pałacu biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury [MN 92118]	0,00	51 660,00	44 219,62	85,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	244 999,99	98,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	250 000,00	250 000,00	244 999,99	98,0
			Dotacje	200 000,00	250 000,00	244 999,99	98,0
	92120	2710 90009	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 90009 Wiślica, podziemia Bazyliki Mniejszej (XII-XIII w.): konserwacja relikwii romańskich wraz ze świadkami archeologicznymi – etap III (Gmina Wiślica) [UMWŚ 92120]	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	170 500,00	170 499,99	100,0
	92120	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	29 500,00	24 500,00	83,1
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92120	2736 1a123	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych Współfinansowanie innych środków bezwrotnych Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego budżet j.s.t. dz.01.1 1a123 Nowoczesne techniki diagnozy, prewencji i konserwacji podziemnych obiektów dziedzictwa: rezerwat archeologiczny w Wiślicy [UMWŚ 92120]	50 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	650 000,00	734 750,00	685 662,69	93,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	650 000,00	734 750,00	685 662,69	93,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	7 560,00	50,4
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 560,00	50,4
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 560,00	50,4
			Dotacje	510 000,00	535 000,00	519 862,49	97,2
	92195	2710 90008	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 90008 Ogólnopolska inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 (gmina Wąchock) [UMWŚ 92195]	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	93 200,00	91 200,00	97,9
	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00	409 300,00	396 195,45	96,8
	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 467,04	99,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	87 000,00	63 240,20	72,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	15 441,14	61,8
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	62 000,00	47 799,06	77,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	67 000,00	64 250,00	95,9
	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	67 000,00	64 250,00	95,9
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0
	92195	4017 40002	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 40002 KREO ARTE REGIONALIS - wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności sektorów kreatywnych	0,00	13 218,88	13 218,88	100,0
	92195	4117 40002	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 40002 KREO ARTE REGIONALIS - wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności sektorów kreatywnych	0,00	2 272,30	2 272,30	100,0
	92195	4127 40002	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 40002 KREO ARTE REGIONALIS - wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności sektorów kreatywnych	0,00	258,82	258,82	100,0
	92195	4177 40002	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Unia Europejska dz.02.2 40002 KREO ARTE REGIONALIS - wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności sektorów kreatywnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 627 750,00	1 995 188,54	1 933 607,49	96,9
	92502		Parki krajobrazowe	1 627 750,00	1 869 728,54	1 808 147,49	96,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 573 750,00	1 815 728,54	1 754 147,49	96,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 314,00	1 110 628,29	1 109 899,52	99,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 934,00	871 860,00	871 859,60	100,0
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 832,00	189 079,00	189 079,00	100,0
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	621 600,00	621 600,00	621 600,00	100,0
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 502,00	11 181,00	11 180,60	100,0
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	71 575,00	71 575,00	100,0
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	24 575,00	24 575,00	100,0
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2230)	35 000,00	47 000,00	47 000,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	154 380,00	167 193,29	166 464,92	99,6
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 340,00	38 200,45	38 097,18	99,7
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,0
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440,00	2 972,84	2 372,42	79,8
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy (2230)	10 600,00	10 020,00	9 995,32	99,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 436,00	676 718,25	615 866,11	91,0
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 675,00	70 140,00	70 137,38	100,0
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2230)	94 000,00	107 063,00	107 044,44	100,0
	92502	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (2230)	3 000,00	125,00	109,50	87,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4260 20017	Zakup energii 20017 Bieżąca działalność jednostki [ZŚiNPK 92502] (2230)	38 144,00	40 144,00	38 318,92	95,5
	92502	4270	Zakup usług remontowych (2230)	87 000,00	51 500,00	51 394,96	99,8
	92502	4280	Zakup usług zdrowotnych (2230)	3 800,00	2 300,00	2 214,18	96,3
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	15 312,00	197 549,25	139 780,48	70,8
	92502	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	32 843,00	63 573,00	63 570,48	100,0
	92502	4300 20017	Zakup usług pozostałych 20017 Bieżąca działalność jednostki [ZŚiNPK 92502] (2230)	63 427,00	62 824,00	62 282,49	99,1
	92502	4350 20017	Zakup usług dostępu do sieci Internet 20017 Bieżąca działalność jednostki [ZŚiNPK 92502]	3 648,00	3 648,00	3 595,48	98,6
	92502	4360 20017	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20017 Bieżąca działalność jednostki [ZŚiNPK 92502]	6 172,00	4 972,00	4 919,27	98,9
	92502	4370 20017	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20017 Bieżąca działalność jednostki [ZŚiNPK 92502]	7 127,00	8 327,00	8 081,72	97,1
	92502	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	
	92502	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2230)	6 000,00	1 500,00	1 499,37	100,0
	92502	4400 20017	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20017 Bieżąca działalność jednostki [ZŚiNPK 92502] (2230)	10 353,00	9 553,00	9 525,52	99,7
	92502	4410	Podróże służbowe krajowe (2230)	3 000,00	1 700,00	1 592,80	93,7
	92502	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4430 20017	Różne opłaty i składki 20017 Bieżąca działalność jednostki [ZŚiNPK 92502] (2230)	12 383,00	11 294,00	11 293,32	100,0
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 702,00	1 702,00	1 701,80	100,0
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2230)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	92502	4480	Podatek od nieruchomości (2230)	11 250,00	10 431,00	10 431,00	100,0
	92502	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (2230)	600,00	1 003,00	1 003,00	100,0
	92502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2230)	6 000,00	5 370,00	5 370,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	28 382,00	28 381,86	100,0
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 382,00	4 381,86	100,0
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2230)	32 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
	92502	6060 00017	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00017 017. Zakup GPS z oprogramowaniem do siedziby ZŚiNPK w Krzyżanowicach Średnich [ZŚiNPK 92502] (6530)	7 000,00	0,00	0,00	
	92502	6060 00018	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00018 018. Zakup samochodu osobowego [ZŚiNPK 92502] (6530)	47 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
	92595		Pozostała działalność	0,00	125 460,00	125 460,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	125 460,00	125 460,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	125 460,00	125 460,00	100,0
	92595	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 460,00	125 460,00	100,0
926			Kultura fizyczna	2 148 000,00	2 212 000,00	2 207 299,11	99,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 898 000,00	1 871 200,00	1 868 997,24	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 898 000,00	1 871 200,00	1 868 997,24	99,9
			Dotacje	1 648 000,00	1 639 000,00	1 637 797,24	99,9
	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	15 300,00	15 300,00	100,0
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 648 000,00	1 623 700,00	1 622 497,24	99,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	232 200,00	231 200,00	99,6
	92605	3250	Stypendia różne	250 000,00	232 200,00	231 200,00	99,6
	92695		Pozostała działalność	250 000,00	340 800,00	338 301,87	99,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	76 800,00	74 994,59	97,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	76 800,00	74 994,59	97,6
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	44 000,00	43 959,75	99,9
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 800,00	31 034,84	94,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	264 000,00	263 307,28	99,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2013 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	200 000,00	264 000,00	263 307,28	99,7
	92695	6209 1a099	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarstwa i turystyczna regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 budżet państwa dz.02.3 1a099 Promocja gospodarstwa i turystyczna regionu [UMWŚ 92695]	200 000,00	264 000,00	263 307,28	99,7
OGÓLEM				820 096 014,16	814 749 094,94	734 330 793,32	90,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	307 302 324,50	329 099 002,04	306 373 474,22	93,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 287 482,00	75 861 427,22	74 165 933,92	97,8
			Dotacje	88 831 015,75	90 395 048,40	90 104 368,81	99,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 122 331,00	69 723 410,34	64 681 869,55	92,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 757 686,00	1 694 523,00	1 600 611,36	94,5
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	71 957 890,75	86 072 703,51	72 074 917,12	83,7
			Obsługa długu publicznego	6 899 990,00	4 007 183,12	3 745 773,46	93,5
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	4 445 929,00	1 344 706,45	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	512 793 689,66	485 650 092,90	427 957 319,10	88,1
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 840 463,46	95 047 982,70	93 080 113,20	97,9
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	436 953 226,20	390 602 110,20	334 877 205,90	85,7

Zadania Inwestycyjne Roczne za 2013 rok
realizowane przez UM, jednostki budżetowe, instytucje kultury i publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w złotych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa infrastruktury informatycznej (00009)	ŚBG	010	01005	50 000,00	0,00	0,00	
2	Zakup sprzętu geodezyjnego (00051)	ŚBG	010	01005	0,00	50 000,00	0,00	0,0
3	Zakup modułu informatycznego do systemu Geomelio umożliwiającego wizualizację danych ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów bezpośrednio na portalu internetowym (00011)	ŚZMiUW	010	01006	150 000,00	122 000,00	0,00	0,0
4	Zakup kontenera biurowo – socjalnego (00010)	ŚZMiUW	010	01008	0,00	24 000,00	23 985,00	99,9
5	Wyceny i wykupy gruntów pod realizowane inwestycje, dzierżawy (00019)	ŚZMiUW	010	01008	300 000,00	375 916,70	293 037,33	78,0
6	Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie (00020)	ŚZMiUW	010	01008	2 120 000,00	1 100 000,00	1 083 900,00	98,5
7	Budowa przepustu rurowego o średnicy 80 cm i długości 6,0 m z przyczółkami dokowymi na rzece Struga „S” w km 3+700 w msc. Jakubów, gm. Krasocin (00021)	ŚZMiUW	010	01008	80 000,00	45 510,00	45 510,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Przebudowa przejazdów na rzece Ciek od Dębian w miejscowości Wielogóra, gm. Samborzec, województwo świętokrzyskie (00023)	ŚZMiUW	010	01008	0,00	535 509,70	535 509,70	100,0
9	Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika typu METRAC G6 (00046)	ŚZMiUW	010	01008	0,00	43 000,00	25 400,00	59,1
10	Udrożnienie koryta rzeki Łukawka w msc. Marcinkowice, gm. Opatów (00090)	ŚZMiUW	010	01008	0,00	443 063,60	364 907,46	82,4
11	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i sprzętu biurowego (00015)	ŚBRR	010	01041	23 000,00	23 000,00	20 806,03	90,5
12	Zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania (00014)	ŚBRR	050	05011	10 000,00	10 000,00	4 495,65	45,0
13	Przebudowa miejsc przełomowych na drogach wojewódzkich (00029)	ŚZDW	600	60013	0,00	6 150 000,00	6 098 730,75	99,2
14	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00045)	ŚZDW	600	60013	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
15	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski - Ożarów. Etap II na odcinku od km 8+268,85 do km 9+036,60 w m. Ćmielów wraz z budową odwodnienia (kanalizacji deszczowej) (00066)	ŚZDW	600	60013	0,00	2 950 000,00	2 891 151,62	98,0
16	Zakup 3 szt. samochodów patrolowo - interwencyjnych (00082)	ŚZDW	600	60013	300 000,00	300 000,00	299 751,00	99,9
17	Zakup zestawów komputerowych i programów (00083)	ŚZDW	600	60013	50 000,00	50 000,00	49 953,99	99,9

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	„Opracowanie dokumentacji technicznej obiektu mostowego pn. „Rozbudowa mostu w m. Leszczyny na rzece Lubrzance w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 745 w km 8+773” (00092)	ŚZDW	600	60013	0,00	39 975,00	39 975,00	100,0
19	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00079)	UMWŚ	600	60017	200 000,00	966 000,00	922 206,63	95,5
20	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania (00078)	ŚBRR	710	71003	20 000,00	16 400,00	16 386,06	99,9
21	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania (00077)	ŚBRR	710	71095	10 000,00	10 000,00	9 999,00	100,0
22	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (00008)	UMWŚ	750	75017	5 000,00	5 000,00	3 701,07	74,0
23	Zakup sprzętu komputerowego (00001)	UMWŚ	750	75018	163 000,00	163 000,00	128 455,05	78,8
24	Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00002)	UMWŚ	750	75018	7 000,00	27 000,00	14 510,31	53,7
25	Wykup trzech samochodów służbowych Ford Focus z biura leasingowego (00022)	UMWŚ	750	75018	3 000,00	3 000,00	627,13	20,9
26	Zakup wyposażenia serwerowni dla pzgik gromadzonego w WODGiK + mobilny zewnętrzny dysk o pojemności 2 TB oraz uruchomienie usługi FTP (00075)	UMWŚ	750	75018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
27	Aktualizacja do nowej wersji oprogramowania serwerowego wraz z migracją istniejących danych prezentowanych na Portalu Wrota Świętokrzyskie w części z Mapą Interaktywną Województwa (PIM), w celu dostosowania do obowiązujących standardów w zakresie prezentowania map w portalach interaktywnych oraz zwiększenia jakości i atrakcyjności tego serwisu mapowego (00076)	UMWŚ	750	75018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Zakup samochodu służbowego (00091)	UMWŚ	750	75018	0,00	225 000,00	109 650,50	48,7
29	Zakup serwera (00033)	UMWŚ	750	75075	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
30	Zakup aparatu fotograficznego z akcesoriami (00105)	UMWŚ	750	75095	0,00	6 319,00	6 319,00	100,0
31	Zakup urządzenia do ochrony sieci urzędu (00007)	ŚBRR	750	75095	20 000,00	20 000,00	9 999,00	50,0
32	Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego działającej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (00028)	UMWŚ	754	75410	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
33	Wykonanie elewacji budynku wraz z pracami towarzyszącymi (00048)	CKPSS	801	80130	110 000,00	110 000,00	109 955,64	100,0
34	Zainstalowanie klimatyzacji w serwerowni oraz sali dydaktycznej (00030)	ŚCDN	801	80146	0,00	23 000,00	22 988,70	100,0
35	Nagroda w Konkursie Sołtys Roku „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Radlinie (00080)	UMWŚ	801	80195	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
36	Budowa i wyposażenie budynku szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z łącznikiem z budynkiem głównym szpitala i instalacjami wewnętrznymi (00027)	WSZ	851	85111	0,00	12 484 697,00	12 484 697,00	100,0
37	Zakup podstawowego wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną dla nowo wybudowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00032)	WSZ	851	85111	0,00	2 576 515,00	2 568 399,21	99,7

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Zakup sprzętu do zabiegów urologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00047)	WSS	851	85111	0,00	193 000,00	193 000,00	100,0
39	Zakup systemu elektrochirurgicznego dla Oddziału Ginekologicznego - Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach (00052)	WSZ	851	85111	0,00	119 616,00	119 545,11	99,9
40	Zakup analizatora mikrobiologicznego dla Zakładu Mikrobiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach (00064)	WSZ	851	85111	0,00	111 035,93	111 035,93	100,0
41	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonej Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze(00068)	WSS	851	85111	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
42	Zakup zestawu do elektrokardiologicznej próby wysiłkowej z bieżnią dla dzieci w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach (00069)	WSSD	851	85111	0,00	50 000,00	49 294,55	98,6
43	Wsparcie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach poprzez zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla Działu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach (00084)	WSZ	851	85111	470 850,00	470 850,00	345 252,78	73,3
44	Zakup wyposażenia I Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii szansą na zwiększenie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach (00085)	WSZ	851	85111	504 750,00	504 750,00	491 128,90	97,3

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Wzrost konkurencyjności i transfer nowoczesnej technologii poprzez zakup wyposażenia Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (00086)	WSZ	851	85111	301 800,00	301 800,00	77 686,29	25,7
46	Zadania w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach ochrony zdrowia (00087)	UMWŚ	851	85111	1 500 000,00	0,00	0,00	
47	Zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb nowo tworzonego Oddziału Ortopedii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00094)	WSS	851	85111	0,00	295 000,00	295 000,00	100,0
48	Zakup sprzętu medycznego i technicznego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (00065)	ŚCP	851	85120	390 000,00	383 545,69	383 545,69	100,0
49	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00067)	ŚCRMiTS	851	85141	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
50	Wykonanie nasadzeń zielenią terenu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (00070)	WOMP	851	85148	5 000,00	0,00	0,00	
51	Zakup nagród dla podmiotów nagrodzonych w plebiscycie Świętokrzyski Anioł Dobroci (00016)	UMWŚ	852	85217	10 000,00	0,00	0,00	
52	Dostosowanie obiektu do wymogów przepisów ppoz (00049)	PSM	854	85410	50 000,00	50 000,00	18 450,00	36,9
53	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (00081)	UMWŚ	900	90095	10 000,00	10 000,00	7 995,00	80,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Zakup wyposażenia i instrumentów muzycznych. (00088)	FŚ	921	92108	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
55	Modernizacja wyposażenia kina Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach – zakup projektora cyfrowego do projekcji 2D (00025)	WDK	921	92109	0,00	108 991,00	75 250,00	69,0
56	Wystawa „Bajkowy Świat” – II etap – Sala Ojców Gatunku – zakup wyposażenia, montaż multimediiów, wykonanie scenografii (00071)	ECB	921	92109	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
57	Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Piekoszów (00004)	UMWŚ	921	92116	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
58	Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Krasocin (00005)	UMWŚ	921	92116	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
59	Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Morawica (00006)	UMWŚ	921	92116	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
60	Biblioteka+Infrastruktura bibliotek (00072)	UMWŚ	921	92116	100 000,00	15 000,00	0,00	0,0
61	Przebudowa dziedzińca pałacu biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury (00024)	MN	921	92118	0,00	51 660,00	44 219,62	85,6
62	Zakup obrazu Johanna Lissa Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu (00026)	MN	921	92118	0,00	41 000,00	40 189,50	98,0
63	Modernizacja kotłowni w Parku Etnograficznym w Tokarni (00073)	MWK	921	92118	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
64	Wykonanie ogrodzenia Parku Etnograficznego w Tokarni (00074)	MWK	921	92118	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	Zadania w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w instytucjach kultury (00089)	UMWŚ	921	92118	200 000,00	0,00	0,00	
66	Zakup GPS z oprogramowaniem do siedziby ZŚiNPK w Krzyżanowicach Średnich (00017)	ZŚiNPK	925	92502	7 000,00	0,00	0,00	
67	Zakup samochodu osobowego (00018)	ZŚiNPK	925	92502	47 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
	OGÓLEM				8 967 400,00	34 878 154,62	33 610 601,20	96,4

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za 2013 rok**

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	167 994 792,46	154 961 353,04	198 379 240,26	128,0
1.	950	Wolne środki	-	80 946 822,41	120 500 000,00	148,9
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	2 300 000,00	6 164 709,63	268,0
3.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	100,0
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	66 994 792,46	40 714 530,63	40 714 530,63	100,0
II.		ROZCHODY	8 033 352,00	19 033 333,32	22 791 723,93	119,7
1.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	-	11 000 000,00	14 758 390,61	134,2
2.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	8 033 352,00	8 033 333,32	8 033 333,32	100,0

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		a		38 757 400,00	10 868 000,00	58 820,00	0,00	4 230 180,00	0,00	6 579 000,00	27 889 400,00	16 542 400,00	11 347 000,00	0,00	0,00
		b		39 264 069,00	16 331 000,00	101 510,00	0,00	9 650 490,00	0,00	6 579 000,00	22 933 069,00	22 833 069,00	100 000,00	0,00	0,00
		c		38 072 699,87	15 430 282,00	100 575,49	0,00	9 616 172,74	0,00	5 713 533,77	22 642 417,87	22 551 956,87	90 461,00	0,00	0,00
		d		97,0	94,5	99,1	0,00	99,6	0,00	86,8	98,7	98,8	90,5	0,00	0,00
	01005	a		84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		93 110,00	93 110,00	0,00	0,00	93 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,1	99,1	0,00	0,00	99,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	2210	84 000,00											
		b		94 000,00											
		c		93 110,00											
		d		99,05											
		a	4300	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		93 110,00	0,00	0,00	0,00	93 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		99,1	0,00	0,00	0,00	99,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	a		20 533 000,00	4 198 000,00	58 820,00	0,00	4 139 180,00	0,00	0,00	16 335 000,00	5 088 000,00	11 247 000,00	0,00	0,00
		b		12 218 000,00	9 651 000,00	101 510,00	0,00	9 549 490,00	0,00	0,00	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	0,00
		c		11 994 062,92	9 621 813,43	100 575,49	0,00	9 521 237,94	0,00	0,00	2 372 249,49	2 372 249,49	0,00	0,00	0,00
		d		98,2	99,7	99,1	0,00	99,7	0,00	0,00	92,4	92,4	0,00	0,00	0,00
		a	2210	4 198 000,00											
		b		9 651 000,00											
		c		9 621 813,43											
		d		99,70											
		a	4110	7 595,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		6 465,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		6 330,88	6 330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		97,9	97,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a	4120		1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			902,60	902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			97,6	97,6										
		a	4170		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			94 120,00	94 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			93 342,01	93 342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			99,2	99,2										
		a	4210		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			253 000,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			252 236,35	0,00	0,00	252 236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			99,7			99,7								
		a	4260		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			343 000,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			322 625,14	0,00	0,00	322 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			94,1			94,1								
		a	4270		2 854 180,00	0,00	0,00	2 854 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			8 753 109,00	0,00	0,00	8 753 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			8 753 032,90	0,00	0,00	8 753 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a	4300		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			98 307,75	0,00	0,00	98 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			98,3			98,3								
		a	4390		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	4430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			6 694,00	0,00	0,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			6 694,00	0,00	0,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4590		87 687,00	0,00	0,00	87 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			83 527,00	0,00	0,00	83 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			95,3			95,3								
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4610		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 814,80	0,00	0,00	4 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			80,2			80,2								
		a		5 088 000,00												
		b	6510	2 567 000,00												
		c		2 372 249,49												
		d		92,41												
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 864,49	2 322 864,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		d									92,9	92,9				
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 385,00	49 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d									73,7	73,7				
		a		8 435 000,00												
		b	6517	0,00												
		c		0,00												
		d		0,00												
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 000,00	0,00	8 435 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	6057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
		a		2 812 000,00												
		b	6519	0,00												
		c		0,00												
		d		0,00												

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 000,00	0,00	2 812 000,00	0,00	0,00
		b	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041	a		6 679 000,00	6 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		b		6 679 000,00	6 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		c		5 803 994,77	5 713 533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 533,77	90 461,00	0,00	90 461,00	0,00	0,00
		d		86,9	86,8					86,8	90,5		90,5		
		a	2218	4 934 000,00											
		b		4 934 000,00											
		c		4 285 150,27											
		d		86,85											
		a			2 164 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4018		2 164 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 072 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			95,8					95,8					
		a			159 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4048		159 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			149 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	149 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			93,6					93,6					
		a			391 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4118		391 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			371 765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	371 765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			95,0					95,0					
		a			56 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4128		56 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			40 611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40 611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			71,9					71,9					
		a			75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4178		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			45 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			60,4					60,4					

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a			266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4218		266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			101 978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	101 978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			38,3					38,3					
		a			7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4278		141 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			123 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	123 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			86,9					86,9					
		a			1 497 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4308		1 363 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 120 834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			82,2					82,2					
		a			9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4358		9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			7 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			77,3					77,3					
		a			241 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4408		241 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			207 230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	207 230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			85,9					85,9					
		a			3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4418		3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0					0,0					
		a			7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4428		7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			5 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			69,9					69,9					
		a			47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4448		47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			39 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			83,2					83,2					

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4708		7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			12,6					12,6						
		a		75 000,00												
		b	6518	75 000,00												
		c		67 845,75												
		d		90,46												
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	6068		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 845,75	0,00	67 845,75	0,00	0,00	0,00
		d									90,5		90,5			
		a		1 645 000,00												
		b	2219	1 645 000,00												
		c		1 428 383,50												
		d		86,83												
		a			721 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4019		721 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			690 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	690 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			95,8					95,8						
		a			53 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4049		53 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			49 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			93,6					93,6						
		a			130 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4119		130 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			123 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	123 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			95,0					95,0						
		a			18 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4129		18 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			13 537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13 537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			71,8					71,8						

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4179		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			15 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			60,4					60,4					
		a			88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4219		88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			33 992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33 992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			38,3					38,3					
		a			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4279		47 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			41 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	41 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			86,9					86,9					
		a			499 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4309		454 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			373 611,55	0,00	0,00	0,00	0,00	373 611,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			82,2					82,2					
		a			3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4359		3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			77,3					77,3					
		a			96 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4409		80 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			69 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	69 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			85,9					85,9					
		a			1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4419		1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			0,0					0,0					
		a			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4429		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			1 746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			69,9					69,9					

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4449		15 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			13 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			83,2					83,2						
		a			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4709		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			12,6					12,6						
		a		25 000,00												
		b	6519		25 000,00											
		c			22 615,25											
		d			90,46											
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	6069		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 615,25	0,00	22 615,25	0,00	0,00	0,00
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	0,00	90,5	0,00	0,00	0,00
	01078	a		11 454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 454 400,00	11 454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		20 266 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 266 069,00	20 266 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		20 179 707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 179 707,38	20 179 707,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,6							99,6	99,6				
		a		11 454 400,00												
		b	6510		20 266 069,00											
		c			20 179 707,38											
		d			99,57											
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 454 400,00	11 454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 266 069,00	20 266 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 179 707,38	20 179 707,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6				
	01095	a		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		1 824,80	1 824,80	0,00	0,00	1 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		26,1	26,1			26,1								
		a		7 000,00												
		b	2210		7 000,00											
		c			1 824,80											
		d			26,07											

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a	4590		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 824,80	0,00	0,00	1 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			26,1			26,1								
600		a		27 920 000,00	27 920 000,00	0,00	27 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		27 940 000,00	27 940 000,00	0,00	27 920 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		27 939 446,35	27 939 446,35	0,00	27 919 702,59	19 743,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0		100,0	98,7								
60003		a		27 920 000,00	27 920 000,00	0,00	27 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		27 920 000,00	27 920 000,00	0,00	27 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		27 919 702,59	27 919 702,59	0,00	27 919 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0		100,0									
		a	2210	27 920 000,00												
		b		27 920 000,00												
		c		27 919 702,59												
		d		100,0												
		a	2630	27 920 000,00	0,00	27 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		27 920 000,00	0,00	27 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		27 919 702,59	0,00	27 919 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,0		100,0										
60095		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		19 743,76	19 743,76	0,00	0,00	19 743,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		98,7	98,7		98,7									
		a	2210	0,00												
		b		20 000,00												
		c		19 743,76												
		d		98,72												
		a	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		19 743,76	0,00	0,00	19 743,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		98,7			98,7									

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710		a		360 000,00	360 000,00	3 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		160 000,00	160 000,00	3 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		152 828,50	152 828,50	0,00	0,00	152 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		95,5	95,5	0,0	0,0	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71005		a		60 000,00	60 000,00	3 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		60 000,00	60 000,00	3 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		52 828,50	52 828,50	0,00	0,00	52 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		88,0	88,0	0,0	0,0	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		a	2210	60 000,00												
		b		60 000,00												
		c		52 828,50												
		d		88,05												
		a	4170		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a	4300		57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			52 828,50	0,00	0,00	52 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			92,7	0,00	0,00	92,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71013		a		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,0	100,0	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a	2210	100 000,00												
		b		100 000,00												
		c		100 000,00												
		d		100,00												
		a	4300		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d			100,0	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71095		a		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d														

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a b c d	2210	200 000,00 0,00 0,00												
		a b c d	4300		200 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
750		a b c d		700 000,00 707 260,00 707 260,00 100,0	700 000,00 707 260,00 707 260,00 100,0	694 000,00 706 310,00 706 310,00 100,0	0,00 0,00 0,00	6 000,00 950,00 950,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75011	a b c d		700 000,00 707 260,00 707 260,00 100,0	700 000,00 707 260,00 707 260,00 100,0	694 000,00 706 310,00 706 310,00 100,0	0,00 0,00 0,00	6 000,00 950,00 950,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	700 000,00 707 260,00 707 260,00 100,0												
		a b c d	4010		515 823,54 526 447,69 526 447,69 100,0	515 823,54 526 447,69 526 447,69 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4040		55 176,46 69 276,74 69 276,74 100,0	55 176,46 69 276,74 69 276,74 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		80 000,00 87 260,00 87 260,00 100,0	80 000,00 87 260,00 87 260,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a	4120		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4170		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			11 325,57	11 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			11 325,57	11 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4210		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	4300		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0		100,0								
851		a		15 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0								
	85120	a		15 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0								
		a	2210	15 000,00												
		b		35 000,00												
		c		35 000,00												
		d		100,0												
		a	4170		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
852		a		838 000,00	838 000,00	798 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		1 564 362,00	1 564 362,00	1 274 131,75	0,00	290 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		1 563 615,82	1 563 615,82	1 273 451,27	0,00	290 164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	99,9		100,0								
	85212	a		426 000,00	426 000,00	420 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		955 171,00	955 171,00	816 587,65	0,00	138 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		955 171,00	955 171,00	816 587,65	0,00	138 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0								
		a	2210	426 000,00												
		b		955 171,00												
		c		955 171,00												
		d		100,0												
		a	4010		297 702,00	297 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			678 429,39	678 429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			678 429,39	678 429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4040		53 351,00	53 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			5 507,95	5 507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			5 507,95	5 507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4110		60 347,00	60 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			118 616,09	118 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			118 616,09	118 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4120		8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			14 034,22	14 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			14 034,22	14 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4260		3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		122 110,00	0,00	0,00	122 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			122 110,00	0,00	0,00	122 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4370		2 522,00	0,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 522,00	0,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4380		2 612,55	0,00	0,00	2 612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 612,55	0,00	0,00	2 612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4610		1 138,80	0,00	0,00	1 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 138,80	0,00	0,00	1 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
	85226	a		412 000,00	412 000,00	378 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		609 191,00	609 191,00	457 544,10	0,00	151 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		608 444,82	608 444,82	456 863,62	0,00	151 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,9	99,9	99,9		100,0								
		a		412 000,00												
		b	2210	609 191,00												
		c		608 444,82												
		d		99,88												

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a	4010		307 600,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		354 855,83	354 855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		354 341,07	354 341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,9	99,9											
		a	4040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		21 444,17	21 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		21 444,17	21 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0											
		a	4110		43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		64 050,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		63 967,42	63 967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,9	99,9											
		a	4120		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		5 294,10	5 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		5 210,96	5 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		98,4	98,4											
		a	4170		22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0											
		a	4210		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		33 559,39	0,00	0,00	33 559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		33 559,39	0,00	0,00	33 559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0			100,0									
		a	4240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		13 317,35	0,00	0,00	13 317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		13 317,35	0,00	0,00	13 317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0			100,0									
		a	4300		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		11 590,65	0,00	0,00	11 590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		11 525,76	0,00	0,00	11 525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,4			99,4									

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4360		984,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			984,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4370		3 466,51	0,00	0,00	3 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 466,51	0,00	0,00	3 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4400		73 727,00	0,00	0,00	73 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			73 726,20	0,00	0,00	73 726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4410		4 402,00	0,00	0,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 402,00	0,00	0,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4700		10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			10 599,99	0,00	0,00	10 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
900		a		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		1 075 603,00	1 075 603,00	0,00	0,00	1 075 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		1 056 658,46	1 056 658,46	0,00	0,00	1 056 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		98,2	98,2			98,2								
	90078	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		775 843,00	775 843,00	0,00	0,00	775 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		775 842,09	775 842,09	0,00	0,00	775 842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0			100,0								
		a	2210	0,00												
		b		775 843,00												
		c		775 842,09												
		d		100,00												

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4270		775 843,00	0,00	0,00	775 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			775 842,09	0,00	0,00	775 842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
	90095	a		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		299 760,00	299 760,00	0,00	0,00	299 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		280 816,37	280 816,37	0,00	0,00	280 816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		93,7	93,7			93,7								
		a	2210	100 000,00												
		b		299 760,00												
		c		280 816,37												
		d		93,68												
		a	4270		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			99 955,63	0,00	0,00	99 955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a	4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			199 760,00	0,00	0,00	199 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			180 860,74	0,00	0,00	180 860,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			90,5			90,5								
OGÓLEM		a		68 690 400,00	40 801 000,00	1 566 820,00	27 920 000,00	4 735 180,00	0,00	6 579 000,00	27 889 400,00	16 542 400,00	11 347 000,00	0,00	0,00	0,00
		b		70 746 294,00	47 813 225,00	2 114 951,75	27 920 000,00	11 199 273,25	0,00	6 579 000,00	22 933 069,00	22 833 069,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		c		69 527 509,00	46 885 091,13	2 110 336,76	27 919 702,59	11 141 518,01	0,00	5 713 533,77	22 642 417,87	22 551 956,87	90 461,00	0,00	0,00	0,00
		d		98,3	98,1	99,8	100,0	99,5		86,8	98,7	98,8	90,5			

a - plan wg uchwały budżetowej

b - plan po zmianach

c - wykonanie

d - % (wykonanie / plan po zmianach)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2013 rok**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																
Nagroda w konkursie "Sołtys Roku"	010	01095	a b c d	2310		20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	150	15095	a b c d	2319		20 400,00 24 739,00 23 430,00 94,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 400,00 24 739,00 23 430,00 94,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60017	a b c d	2310		600 000,00 659 000,00 611 785,00 92,8	0,00 0,00 0,00	600 000,00 659 000,00 611 785,00 92,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60017	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 966 000,00 922 206,63 95,5	200 000,00 966 000,00 922 206,63 95,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4017		100 037,69 114 064,77 114 064,60 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 037,69 114 064,77 114 064,60 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	4017		21 119,95 25 009,14 25 008,92 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 119,95 25 009,14 25 008,92 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4019		195 834,57 145 586,68 111 925,28 76,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	195 834,57 145 586,68 111 925,28 76,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	4019		362 478,45 303 164,74 275 719,46 90,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	362 478,45 303 164,74 275 719,46 90,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4117		21 399,30 19 368,77 19 368,77 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 399,30 19 368,77 19 368,77 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	4117		3 630,52 4 527,36 4 527,36 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 630,52 4 527,36 4 527,36 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4119		42 961,01 27 134,59 18 412,84 67,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42 961,01 27 134,59 18 412,84 67,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	4119		63 169,55 51 327,81 46 674,30 90,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63 169,55 51 327,81 46 674,30 90,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4127		3 049,93 2 760,51 2 760,51 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 049,93 2 760,51 2 760,51 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	4127		517,44 792,36 792,36 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	517,44 792,36 792,36 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4129		6 123,00 4 505,24 2 624,31 58,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 123,00 4 505,24 2 624,31 58,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	4129		9 003,22 7 551,75 6 505,16 86,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 003,22 7 551,75 6 505,16 86,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4217		2 550,00 3 825,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 550,00 3 825,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4219		450,00 675,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 675,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4307		215 668,21 95 821,35 57 242,40 59,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	215 668,21 95 821,35 57 242,40 59,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	4307		509 020,97 197 973,84 153 175,44 77,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	509 020,97 197 973,84 153 175,44 77,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4309		38 059,09 16 909,65 10 101,60 59,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 059,09 16 909,65 10 101,60 59,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	4309		89 827,23 34 936,56 27 030,96 77,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89 827,23 34 936,56 27 030,96 77,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4357		1 360,00 1 360,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 360,00 1 360,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	4357		632,16 678,86 614,76 90,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	632,16 678,86 614,76 90,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4359		240,00 240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240,00 240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	4359		111,56 119,81 108,48 90,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	111,56 119,81 108,48 90,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4367		2 551,95 2 554,16 627,31 24,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 551,95 2 554,16 627,31 24,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	4367		1 934,16 2 070,41 1 628,98 78,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 934,16 2 070,41 1 628,98 78,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4369		450,35 450,76 110,69 24,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,35 450,76 110,69 24,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	4369		341,32 365,38 287,43 78,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	341,32 365,38 287,43 78,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4417		10 625,00 11 812,02 375,36 3,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 625,00 11 812,02 375,36 3,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	4417		2 550,01 2 550,01 387,55 15,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 550,01 2 550,01 387,55 15,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4419		1 875,00 2 084,48 66,24 3,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 875,00 2 084,48 66,24 3,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	4419		450,00 450,00 68,39 15,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 450,00 68,39 15,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	6067		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 842 546,09 1 576 978,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 842 546,09 1 576 978,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	6067		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62 046,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62 046,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	6069		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	501 625,78 278 290,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	501 625,78 278 290,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	6069		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 949,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 949,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015	750	75075	a b c d	2320		12 500,00 12 500,00 12 498,33 100,0	0,00 0,00 0,00	12 500,00 12 500,00 12 498,33 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dom Polski Wschodniej	750	75075	a b c d	2330		285 283,75 285 283,75 285 283,75 100,0	0,00 0,00 0,00	285 283,75 285 283,75 285 283,75 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Nagroda w Konkursie Soltys Roku „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Radlinie	801	80195	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie dla Zakładu Aktywności Zawodowej	853	85311	a b c d	2320		190 076,00 197 176,00 197 175,10 100,0	0,00 0,00 0,00	190 076,00 197 176,00 197 175,10 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Biblioteka+Infrastruktura bibliotek	921	92116	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 15 000,00 0,00 0,00	100 000,00 15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	010	01008	a b c d a b c d	6300 6050		242 610,00 201 537,00 201 537,00 100,0 0,00 0,00 0,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Realizacja zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczące specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”	852	85205	a	2710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0		100,0									
XLVII Dymarki Świętokrzyskie	921	92109	a	2710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0		100,0									
Pokrycie kosztów występu Teatru Lalek Baniałuka w ramach 11 Festiwalu Kultury Dziecięcej organizowanego przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie	921	92109	a	2710	0,00												
			b			4 500,00											
			c			4 500,00											
			d			100,00											
Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Piekoszów	921	92116	a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			d										100,0	100,0			
Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Krasocin	921	92116	a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
			d											100,0	100,0		
Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Morawica	921	92116	a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
			d												100,0	100,0	
Dofinansowanie działalności Muzeum Regionalnego w Wiślicy	921	92118	a	2710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0		100,0									
Wiślica, podziemia Bazyliki Mniejszej (XII-XIII w.): konserwacja relikwiarzy romańskich wraz ze świadkami archeologicznymi – etap III (Gmina Wiślica)	921	92120	a	2710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0		100,0									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogólnopolska inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 (gmina Wąchock)	921	92195	a b c d	2710		0,00 15 000,00 15 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 15 000,00 15 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
OGÓLEM			a b c d		242 610,00 1 382 358,91 1 382 358,91 100,0	2 836 281,39 2 374 269,76 2 125 281,64 89,5	0,00 0,00 0,00	1 107 859,75 1 268 859,75 1 221 642,18 96,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 728 421,64 1 105 410,01 903 639,46 81,7	4 009 777,71 4 400 200,15 2 486 138,54 56,5	592 610,00 2 445 250,00 2 386 456,63 97,6	3 417 167,71 1 954 950,15 99 681,91 5,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

a - plan wg uchwały budżetowej
b - plan po zmianach
c - wykonanie
d - % (wykonanie/plan po zmianach)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2013 rok

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
"Świątokrzyska platforma współpracy zagranicznej"	750	75075	a		0,00														
			b	2220	162 780,00														
			c		137 079,45														
			d		84%														
			a		0,00	0,00													
			b	4170	11 000,00	11 000,00													
			c		11 000,00	11 000,00													
			d		100%	100%													
			a		0,00	0,00													
			b	4300	139 180,00	139 180,00													
			c		112 132,48	112 132,48													
			d		81%	81%													
			a		0,00	0,00													
			b	4380	14 000,00	14 000,00													
			c		13 946,97	13 946,97													
			d		100%	100%													
OGÓLEM			a		0,00	0,00	0,00	0,00											
			b		162 780,00	164 180,00	11 000,00	153 180,00											
			c		137 079,45	137 079,45	11 000,00	126 079,45											
			d		84%	83%	100%	82%											

a-plan wg uchwały budżetowej

b-plan po zmianach

c-wykonanie

d - (c:b) %

DOTACJE PODMIOTOWE ZA 2013 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania (§2270)			50 000,00	50 000,00	39 823,07	79,6
1	803		Szkolnictwo wyższe	50 000,00	50 000,00	39 823,07	79,6
		80395	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	39 823,07	79,6
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			28 200 000,00	28 721 009,00	28 721 009,00	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 200 000,00	28 721 009,00	28 721 009,00	100,0
		92106	Teatry	4 000 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 100 000,00	6 140 000,00	6 140 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600 000,00	4 951 009,00	4 951 009,00	100,0
		92116	Biblioteki	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	100,0
		92118	Muzea	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	100,0
III	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			4 467 796,00	4 247 886,50	4 245 219,91	99,9
1	851		Ochrona zdrowia	4 467 796,00	4 247 886,50	4 245 219,91	99,9
		85111	Szpitala ogólne	340 000,00	89 876,50	87 492,83	97,3
		85148	Medycyna pracy	4 097 796,00	4 107 106,00	4 107 106,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	50 904,00	50 621,08	99,4

1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (§2570)			0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			122 360,00	146 983,04	142 322,03	96,8
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 360,00	146 983,04	142 322,03	96,8
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 360,00	146 983,04	142 322,03	96,8
DOTACJE BIEŻĄCE				32 840 156,00	33 205 878,54	33 188 374,01	99,9
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				32 840 156,00	33 205 878,54	33 188 374,01	99,9

DOTACJE CELOWE ZA 2013 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)			1 834 597,50	2 557 974,74	2 043 019,16	79,9
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	1 834 597,50	1 457 974,74	1 297 277,26	89,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 834 597,50	1 457 974,74	1 297 277,26	89,0
2	630		Turystyka	0,00	1 100 000,00	745 741,90	67,8
		63095	Pozostała działalność	0,00	1 100 000,00	745 741,90	67,8
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)			8 124 785,59	9 575 005,89	7 667 214,90	80,1
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	2 024 297,35	1 007 789,65	924 352,74	91,7
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 024 297,35	1 007 789,65	924 352,74	91,7
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 100 488,24	8 567 216,24	6 742 862,16	78,7
		85395	Pozostała działalność	6 100 488,24	8 567 216,24	6 742 862,16	78,7
III	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			620 000,00	659 000,00	611 785,00	92,8
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	
2	600		Transport i łączność	600 000,00	659 000,00	611 785,00	92,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		60017	Drogi wewnętrzne	600 000,00	659 000,00	611 785,00	92,8
IV	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319)			20 400,00	24 739,00	23 430,00	94,7
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	20 400,00	24 739,00	23 430,00	94,7
		15095	Pozostała działalność	20 400,00	24 739,00	23 430,00	94,7
V	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			202 576,00	209 676,00	209 673,43	100,0
1	750		Administracja publiczna	12 500,00	12 500,00	12 498,33	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 498,33	100,0
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 076,00	197 176,00	197 175,10	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 076,00	197 176,00	197 175,10	100,0
VI	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			285 283,75	285 283,75	285 283,75	100,0
1	750		Administracja publiczna	285 283,75	285 283,75	285 283,75	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 283,75	285 283,75	285 283,75	100,0
VII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			0,00	110 400,00	110 400,00	100,0
1	852		Pomoc społeczna	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		92118	Muzea	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
VIII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			1 005 000,00	774 500,00	769 388,31	99,3

1	2	3	4	5	6	7	8
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 000,00	774 500,00	769 388,31	99,3
		92106	Teatry	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	190 000,00	189 889,14	99,9
		92118	Muzea	255 000,00	255 000,00	254 999,17	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	29 500,00	24 500,00	83,1
IX	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2736)			50 000,00	0,00	0,00	
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	
X	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			110 000,00	97 889,39	97 889,39	100,0
1	750		Administracja publiczna	110 000,00	86 389,39	86 389,39	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	86 389,39	86 389,39	100,0
2	851		Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
XI	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2805)			0,00	0,00	0,00	
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	
		15095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
XII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2806)			0,00	27 488,26	24 350,88	88,6
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	27 488,26	24 350,88	88,6
		15095	Pozostała działalność	0,00	27 488,26	24 350,88	88,6

1	2	3	4	5	6	7	8
XIII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2807)			0,00	155 766,84	137 988,34	88,6
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	155 766,84	137 988,34	88,6
		15095	Pozostała działalność	0,00	155 766,84	137 988,34	88,6
XIV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)			97 750,00	36 339,99	35 795,17	98,5
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	97 750,00	36 339,99	35 795,17	98,5
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	97 750,00	36 339,99	35 795,17	98,5
XV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209)			806 675,00	1 448 680,55	1 078 963,17	74,5
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	24 750,00	128 350,36	124 238,72	96,8
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	117 921,92	117 921,92	100,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	24 750,00	10 428,44	6 316,80	60,6
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 425,00	257 425,00	231 713,11	90,0
		40001	Dostarczanie ciepła	257 425,00	257 425,00	231 713,11	90,0
3	600		Transport i łączność	0,00	407 992,15	341 923,22	83,8
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	407 992,15	341 923,22	83,8
4	710		Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0
5	720		Informatyka	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
		72095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
6	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 500,00	253 913,04	108 879,97	42,9
		85395	Pozostała działalność	187 500,00	253 913,04	108 879,97	42,9
7	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	8 900,87	89,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 900,87	89,0
8	926		Kultura fizyczna	200 000,00	264 000,00	263 307,28	99,7
		92695	Pozostała działalność	200 000,00	264 000,00	263 307,28	99,7
XVI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			4 127 353,00	21 042 635,38	20 936 263,80	99,5
1	851		Ochrona zdrowia	2 877 353,00	19 842 644,38	19 770 824,30	99,6
		85111	Szpital ogólny	2 382 353,00	18 671 442,57	18 599 622,49	99,6
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	390 000,00	1 071 201,81	1 071 201,81	100,0
		85141	Ratownictwo medyczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		85148	Medycyna pracy	5 000,00	0,00	0,00	
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	1 199 991,00	1 165 439,50	97,1
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	208 991,00	175 250,00	83,9
		92118	Muzea	1 050 000,00	891 000,00	890 189,50	99,9
XVII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			8 964 773,03	9 648 592,50	5 303 218,84	55,0
1	851		Ochrona zdrowia	7 847 169,25	8 474 620,50	5 258 999,22	62,1
		85111	Szpital ogólny	6 848 402,95	7 812 026,84	4 654 504,00	59,6
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	935 866,00	622 733,09	565 538,09	90,8
		85141	Ratownictwo medyczne	39 725,77	11 687,38	11 687,38	100,0
		85148	Medycyna pracy	23 174,53	28 173,19	27 269,75	96,8
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 603,78	1 173 972,00	44 219,62	3,8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 117 603,78	1 122 312,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		92118	Muzea	0,00	51 660,00	44 219,62	85,6
XVIII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			0,00	75 000,00	75 000,00	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0
XIX	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			300 000,00	1 001 000,00	942 206,63	94,1
1	600		Transport i łączność	200 000,00	966 000,00	922 206,63	95,5
		60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	966 000,00	922 206,63	95,5
2	801		Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		80195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		92116	Biblioteki	100 000,00	15 000,00	0,00	0,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)			3 621 193,80	3 119 638,56	2 917 282,09	93,5
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	3 621 193,80	3 034 051,28	2 836 552,80	93,5
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 621 193,80	3 034 051,28	2 836 552,80	93,5
2	801		Oświata i wychowanie	0,00	85 587,28	80 729,29	94,3
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	85 587,28	80 729,29	94,3
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2008)			796 450,00	796 450,00	721 222,22	90,6
1	750		Administracja publiczna	796 450,00	796 450,00	721 222,22	90,6
		75095	Pozostała działalność	796 450,00	796 450,00	721 222,22	90,6
III	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)			12 055 833,88	17 696 852,47	15 363 419,93	86,8
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	6 789 233,88	8 232 705,75	7 506 776,20	91,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	23 541,33	23 442,90	99,6
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 789 233,88	8 209 164,42	7 483 333,30	91,2
2	750		Administracja publiczna	140 550,00	140 550,00	127 274,51	90,6
		75095	Pozostała działalność	140 550,00	140 550,00	127 274,51	90,6
3	801		Oświata i wychowanie	0,00	3 020,72	2 849,26	94,3
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 020,72	2 849,26	94,3
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 126 050,00	9 320 576,00	7 726 519,96	82,9
		85395	Pozostała działalność	5 126 050,00	9 320 576,00	7 726 519,96	82,9
IV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)			50 000,00	170 500,00	170 499,99	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	170 500,00	170 499,99	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	170 500,00	170 499,99	100,0
V	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810)			75 000,00	226 003,96	223 003,86	98,7
1	801		Oświata i wychowanie	25 000,00	11 000,00	10 000,00	90,9
		80195	Pozostała działalność	25 000,00	11 000,00	10 000,00	90,9
2	851		Ochrona zdrowia	0,00	18 600,00	18 600,00	100,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	18 600,00	18 600,00	100,0
3	852		Pomoc społeczna	0,00	71 303,96	71 303,86	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 600,00	6 600,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	14 660,00	14 659,90	100,0
		85232	Centra integracji społecznej	0,00	50 043,96	50 043,96	100,0
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16 600,00	16 600,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		90095	Pozostała działalność	0,00	16 600,00	16 600,00	100,0
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	93 200,00	91 200,00	97,9
		92195	Pozostała działalność	50 000,00	93 200,00	91 200,00	97,9
6	926		Kultura fizyczna	0,00	15 300,00	15 300,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 300,00	15 300,00	100,0
VI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			2 838 000,00	2 633 987,08	2 610 957,21	99,1
1	630		Turystyka	80 000,00	80 000,00	75 335,23	94,2
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	80 000,00	75 335,23	94,2
2	801		Oświata i wychowanie	50 000,00	78 000,00	75 500,00	96,8
		80195	Pozostała działalność	50 000,00	78 000,00	75 500,00	96,8
3	851		Ochrona zdrowia	330 000,00	289 223,08	287 880,51	99,5
		85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	169 223,08	168 266,51	99,4
		85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	80 000,00	79 614,00	99,5
4	852		Pomoc społeczna	210 000,00	115 564,00	115 374,00	99,8
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	36 220,00	36 220,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	120 000,00	79 344,00	79 154,00	99,8
		85232	Centra integracji społecznej	40 000,00	0,00	0,00	
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	38 200,00	38 174,78	99,9
		90095	Pozostała działalność	60 000,00	38 200,00	38 174,78	99,9
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	409 300,00	396 195,45	96,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	Pozostała działalność	460 000,00	409 300,00	396 195,45	96,8
7	926		Kultura fizyczna	1 648 000,00	1 623 700,00	1 622 497,24	99,9
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 648 000,00	1 623 700,00	1 622 497,24	99,9
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			22 885 000,00	23 511 115,68	23 316 597,27	99,2
1	600		Transport i łączność	22 870 000,00	23 437 262,76	23 242 790,27	99,2
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	22 520 000,00	23 087 262,76	22 892 790,27	99,2
		60002	Infrastruktura kolejowa	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
2	801		Oświata i wychowanie	15 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		80195	Pozostała działalność	15 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
3	851		Ochrona zdrowia	0,00	22 176,92	22 176,92	100,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	12 176,92	12 176,92	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
4	852		Pomoc społeczna	0,00	33 176,00	33 163,04	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 180,00	7 180,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	25 996,00	25 983,04	100,0
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 500,00	17 467,04	99,8
		92195	Pozostała działalność	0,00	17 500,00	17 467,04	99,8
VIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209)			10 681 588,25	19 095 802,30	10 490 752,67	54,9
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	9 306 013,25	16 531 796,08	9 549 846,79	57,8
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 306 013,25	16 531 796,08	9 549 846,79	57,8
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	974 575,00	1 934 735,00	490 459,68	25,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		40001	Dostarczanie ciepła	344 575,00	1 504 575,00	490 459,68	32,6
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	630 000,00	430 160,00	0,00	0,0
3	851		Ochrona zdrowia	401 000,00	629 271,22	450 446,20	71,6
		85115	Sanatoria	71 000,00	219 271,22	219 271,22	100,0
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	330 000,00	410 000,00	231 174,98	56,4
DOTACJE BIEŻĄCE				54 574 120,52	62 632 271,62	57 303 405,73	91,5
DOTACJE MAJĄTKOWE				24 978 139,28	52 348 050,72	38 862 200,28	74,2
OGÓLEM DOTACJE CELOWE				79 552 259,80	114 980 322,34	96 165 606,01	83,6

DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2013 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)			27 920 000,00	27 920 000,00	27 919 702,59	100,0
1	600		Transport i łączność	27 920 000,00	27 920 000,00	27 919 702,59	100,0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 920 000,00	27 920 000,00	27 919 702,59	100,0
DOTACJE BIEŻĄCE				27 920 000,00	27 920 000,00	27 919 702,59	100,0
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				27 920 000,00	27 920 000,00	27 919 702,59	100,0

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2013 rok**

LP	Źródła finansowania	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach	Różnica (4-3)	Wykonanie	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem wydatki bieżące	71 957 890,75	84 023 396,70	12 065 505,95	70 957 962,68	84,5
	Unia Europejska	44 640 660,34	49 587 766,74	4 947 106,40	41 998 387,65	84,7
	budżet państwa	22 530 440,21	30 024 020,61	7 493 580,40	25 386 683,02	84,6
	budżet j.s.t.	4 032 402,75	3 782 465,41	-249 937,34	3 112 826,83	82,3
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	754 387,45	629 143,94	-125 243,51	460 065,18	73,1
II	Ogółem wydatki majątkowe	436 953 226,20	389 657 227,10	-47 295 999,10	334 239 629,72	85,8
	Unia Europejska	275 279 787,49	273 253 189,97	-2 026 597,52	247 144 514,78	90,4
	budżet państwa	18 260 231,33	20 688 035,26	2 427 803,93	11 723 518,92	56,7
	budżet j.s.t.	143 413 207,38	95 716 001,87	-47 697 205,51	75 371 596,02	78,7
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	508 911 116,95	473 680 623,80	-35 230 493,15	405 197 592,40	85,5
	Unia Europejska	319 920 447,83	322 840 956,71	2 920 508,88	289 142 902,43	89,6
	budżet państwa	40 790 671,54	50 712 055,87	9 921 384,33	37 110 201,94	73,2
	budżet j.s.t.	147 445 610,13	99 498 467,28	-47 947 142,85	78 484 422,85	78,9
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	754 387,45	629 143,94	-125 243,51	460 065,18	73,1

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2013 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					6 640 350,00	6 745 799,61	105 449,61	5 813 887,67	86,2
1.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a002)	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 504 000,00 3 378 000,00 1 126 000,00 0,00 0,00	4 504 000,00 3 378 000,00 1 126 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 041 516,48 3 031 137,42 1 010 379,06 0,00 0,00	89,7 89,7 89,7 0,0 0,0
1.2	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW (1a095)	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 136 350,00 1 556 000,00 519 000,00 61 350,00 0,00	2 241 799,61 1 556 000,00 519 000,00 166 799,61 0,00	105 449,61 0,00 0,00 105 449,61 0,00	1 772 371,19 1 254 012,85 418 004,44 100 353,90 0,00	79,1 80,6 80,5 60,2 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 640 350,00 4 934 000,00 1 645 000,00 61 350,00 0,00	6 745 799,61 4 934 000,00 1 645 000,00 166 799,61 0,00	105 449,61 0,00 0,00 105 449,61 0,00	5 813 887,67 4 285 150,27 1 428 383,50 100 353,90 0,00	86,2 86,8 86,8 60,2 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					11 347 000,00	100 000,00	-11 247 000,00	90 461,00	90,5
2.1	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 (1a001)	ŚZMiUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	11 247 000,00 8 435 000,00 2 812 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-11 247 000,00 -8 435 000,00 -2 812 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8	
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.2	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a002)	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	100 000,00 75 000,00 25 000,00 0,00 0,00	100 000,00 75 000,00 25 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90 461,00 67 845,75 22 615,25 0,00 0,00	90,5 90,5 90,5 0,0 0,0	
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	11 347 000,00 8 510 000,00 2 837 000,00 0,00 0,00	100 000,00 75 000,00 25 000,00 0,00 0,00	-11 247 000,00 -8 435 000,00 -2 812 000,00 0,00 0,00	90 461,00 67 845,75 22 615,25 0,00 0,00	90,5 90,5 90,5 0,0 0,0	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	17 987 350,00 13 444 000,00 4 482 000,00 61 350,00 0,00	6 845 799,61 5 009 000,00 1 670 000,00 166 799,61 0,00	-11 141 550,39 -8 435 000,00 -2 812 000,00 105 449,61 0,00	5 904 348,67 4 352 996,02 1 450 998,75 100 353,90 0,00	86,2 86,9 86,9 60,2 0,0	

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

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					16 334 876,16	15 557 588,13	-777 288,03	13 991 363,44	89,9
1.1	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a008)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23 541,33 0,00 23 541,33 0,00 0,00	23 541,33 0,00 23 541,33 0,00 0,00	23 442,90 0,00 23 442,90 0,00 0,00	99,6 99,6
1.2	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki (1a097)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	310 254,52 263 716,34 0,00 46 538,18 0,00	155 375,79 132 069,40 0,00 23 306,39 0,00	-154 878,73 -131 646,94 0,00 -23 231,79 0,00	155 089,89 131 826,41 0,00 23 263,48 0,00	99,8 99,8 99,8
1.3	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	643 235,10 357 242,08 0,00 285 993,02 0,00	449 152,98 251 566,58 0,00 197 586,40 0,00	-194 082,12 -105 675,50 0,00 -88 406,62 0,00	337 679,91 194 438,95 0,00 143 240,96 0,00	75,2 77,3 72,5
1.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 064 786,54 539 405,21 0,00 525 381,33 0,00	631 518,03 233 601,98 0,00 397 916,05 0,00	-433 268,51 -305 803,23 0,00 -127 465,28 0,00	542 529,55 186 135,37 0,00 356 394,18 0,00	85,9 79,7 89,6

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín (1a014)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	436 600,00 261 960,00 0,00 174 640,00 0,00	418 000,00 250 800,00 0,00 167 200,00 0,00	-18 600,00 -11 160,00 0,00 -7 440,00 0,00	379 882,48 227 929,55 0,00 151 952,93 0,00	90,9 90,9 0,00 90,9 0,00
1.6	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	12 347 500,00 12 347 500,00 0,00 0,00 0,00	11 847 979,08 11 847 979,08 0,00 0,00 0,00	-499 520,92 -499 520,92 0,00 0,00 0,00	11 133 021,61 11 133 021,61 0,00 0,00 0,00	94,0 94,0 0,00 0,00 0,00
1.7	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 532 500,00 1 532 500,00 0,00 0,00 0,00	2 032 020,92 2 032 020,92 0,00 0,00 0,00	499 520,92 499 520,92 0,00 0,00 0,00	1 419 717,10 1 419 717,10 0,00 0,00 0,00	69,9 69,9 0,00 0,00 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	16 334 876,16 15 302 323,63 0,00 1 032 552,53 0,00	15 557 588,13 14 748 037,96 23 541,33 786 008,84 0,00	-777 288,03 -554 285,67 23 541,33 -246 543,69 0,00	13 991 363,44 13 293 068,99 23 442,90 674 851,55 0,00	89,9 90,1 99,6 85,9 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					217 525 913,37	217 202 846,64	-323 066,73	190 939 080,95	87,9
2.1	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a006)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	8 030 000,00 0,00 8 030 000,00 0,00 0,00	11 930 000,00 0,00 11 930 000,00 0,00 0,00	3 900 000,00 0,00 3 900 000,00 0,00 0,00	8 282 779,59 0,00 8 282 779,59 0,00 0,00	69,4 0,00 69,4 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a007)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	975 000,00 0,00 975 000,00 0,00 0,00	3 975 000,00 0,00 3 975 000,00 0,00 0,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00	975 000,00 0,00 975 000,00 0,00 0,00	24,5 24,5 24,5
2.3	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a008)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00	700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00	378 567,48 0,00 378 567,48 0,00 0,00	54,1 54,1 54,1
2.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki (1a097)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	16 937 631,58 14 396 986,84 0,00 2 540 644,74 0,00	9 259 490,52 7 870 566,94 0,00 1 388 923,58 0,00	-7 678 141,06 -6 526 419,90 0,00 -1 151 721,16 0,00	7 876 078,89 6 694 667,06 0,00 1 181 411,83 0,00	85,1 85,1 85,1
2.5	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Wsparcie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla Działu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00084)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	470 850,00 0,00 0,00 470 850,00 0,00	470 850,00 0,00 0,00 470 850,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	345 252,78 0,00 0,00 345 252,78 0,00	73,3 73,3 73,3
2.6	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Zakup wyposażenia I Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii szansą na zwiększenie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (00085)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	504 750,00 0,00 0,00 504 750,00 0,00	504 750,00 0,00 0,00 504 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	491 128,90 0,00 0,00 491 128,90 0,00	97,3 97,3 97,3
2.7	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Wzrost konkurencyjności i transfer nowoczesnej technologii poprzez zakup wyposażenia Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (00086)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	301 800,00 0,00 0,00 301 800,00 0,00	301 800,00 0,00 0,00 301 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	77 686,29 0,00 0,00 77 686,29 0,00	25,7 25,7 25,7

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8	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 (1a129)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	364 330,13 0,00 0,00 364 330,13 0,00	364 330,13 0,00 0,00 364 330,13 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.9	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 (1a130)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	430 815,16 0,00 0,00 430 815,16 0,00	430 815,16 0,00 0,00 430 815,16 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.10	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 344 171,87 2 842 546,09 0,00 501 625,78 0,00	1 855 268,24 1 576 978,00 0,00 278 290,24 0,00	-1 488 903,63 -1 265 568,09 0,00 -223 335,54 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.11	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	72 995,84 62 046,46 0,00 10 949,38 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-72 995,84 -62 046,46 0,00 -10 949,38 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.12	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (1a081)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00	17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.13	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a083)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	161 216,99 0,00 0,00 161 216,99 0,00	169 352,11 0,00 0,00 169 352,11 0,00	8 135,12 0,00 0,00 8 135,12 0,00	169 351,98 0,00 0,00 169 351,98 0,00	100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a084)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	296 246,58 0,00 0,00 296 246,58 0,00	296 409,38 0,00 0,00 296 409,38 0,00	162,80 0,00 0,00 162,80 0,00	296 409,38 0,00 0,00 296 409,38 0,00	100,0 100,0
2.15	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a085)	WSSD	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	202 979,38 0,00 0,00 202 979,38 0,00	211 771,62 0,00 0,00 211 771,62 0,00	8 792,24 0,00 0,00 8 792,24 0,00	211 771,62 0,00 0,00 211 771,62 0,00	100,0 100,0
2.16	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a086)	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 929,94 0,00 0,00 11 929,94 0,00	11 929,94 0,00 0,00 11 929,94 0,00	11 929,94 0,00 0,00 11 929,94 0,00	100,0 100,0
2.17	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a087)	ŚCRMiTS	851	85141	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	39 725,77 0,00 0,00 39 725,77 0,00	11 687,38 0,00 0,00 11 687,38 0,00	-28 038,39 0,00 0,00 -28 038,39 0,00	11 687,38 0,00 0,00 11 687,38 0,00	100,0 100,0
2.18	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a088)	WOMP	851	85148	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	23 174,53 0,00 0,00 23 174,53 0,00	28 173,19 0,00 0,00 28 173,19 0,00	4 998,66 0,00 0,00 4 998,66 0,00	27 269,75 0,00 0,00 27 269,75 0,00	96,8 96,8
2.19	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (1a099)	UMWŚ	926	92695	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00	264 000,00 0,00 264 000,00 0,00 0,00	64 000,00 0,00 64 000,00 0,00 0,00	263 307,28 0,00 263 307,28 0,00 0,00	99,7 99,7

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.20	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny (1a014)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 394 296,43 2 636 577,86 0,00 1 757 718,57 0,00	8 393 451,28 4 191 860,08 0,00 4 201 591,20 0,00	3 999 154,85 1 555 282,22 0,00 2 443 872,63 0,00	7 122 132,42 3 498 357,27 0,00 3 623 775,15 0,00	84,9 83,5 86,2
2.21	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi woj.nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową drogi woj. nr 973 (obwodnica Buska-Zdroju) i rozbudową drogi woj. nr 768 w Działoszycach (1a024)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	58 978 932,72 49 051 399,87 0,00 9 927 532,85 0,00	57 785 546,53 49 065 864,55 0,00 8 719 681,98 0,00	-1 193 386,19 14 464,68 0,00 -1 207 850,87 0,00	55 762 264,62 47 275 848,85 0,00 8 486 415,77 0,00	96,5 96,4 97,3
2.22	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce (1a025)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	56 770 849,96 47 447 722,47 0,00 9 323 127,49 0,00	61 036 017,61 50 052 986,66 0,00 10 983 030,95 0,00	4 265 167,65 2 605 264,19 0,00 1 659 903,46 0,00	57 611 644,47 49 183 521,53 0,00 8 428 122,94 0,00	94,4 98,3 76,7
2.23	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	56 667 261,94 33 430 357,16 0,00 23 236 904,78 0,00	48 049 569,97 28 175 283,34 0,00 19 874 286,63 0,00	-8 617 691,97 -5 255 073,82 0,00 -3 362 618,15 0,00	45 749 090,43 25 874 841,93 0,00 19 874 248,50 0,00	95,2 91,8 100,0
2.24	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. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap (1a131)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	819 486,62 491 691,97 0,00 327 794,65 0,00	819 486,62 491 691,97 0,00 327 794,65 0,00	8 535,00 1 800,00 0,00 6 735,00 0,00	1,0 0,4 2,1
2.25	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym (1a135)	UMWŚ	600	60016	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	407 992,15 0,00 407 992,15 0,00 0,00	407 992,15 0,00 407 992,15 0,00 0,00	341 923,22 0,00 341 923,22 0,00 0,00	83,8 83,8

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.26	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a077)	UMWŚ	400	40001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	520 000,00 0,00 520 000,00 0,00 0,00	1 680 000,00 0,00 1 680 000,00 0,00 0,00	1 160 000,00 0,00 1 160 000,00 0,00 0,00	665 884,68 0,00 665 884,68 0,00 0,00	39,6 39,6
2.27	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a078)	UMWŚ	400	40003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	630 000,00 0,00 630 000,00 0,00 0,00	430 160,00 0,00 430 160,00 0,00 0,00	-199 840,00 0,00 -199 840,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.28	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (1a053)	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	553 538,09 0,00 0,00 553 538,09 0,00	553 538,09 0,00 0,00 553 538,09 0,00	553 538,09 0,00 0,00 553 538,09 0,00	100,0 100,0
2.29	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a079)	UMWŚ	400	40001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	82 000,00 0,00 82 000,00 0,00 0,00	82 000,00 0,00 82 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	56 288,11 0,00 56 288,11 0,00 0,00	68,6 68,6
2.30	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a107)	UMWŚ	900	90095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 900,87 0,00 8 900,87 0,00 0,00	89,0 89,0
2.31	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a112)	UMWŚ	710	71018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00	110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.32	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a043)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 910 560,00 0,00 0,00 4 910 560,00 0,00	5 050 018,50 0,00 0,00 5 050 018,50 0,00	139 458,50 0,00 0,00 139 458,50 0,00	3 050 973,11 0,00 0,00 3 050 973,11 0,00	60,4 60,4
2.33	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a051)	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	935 866,00 0,00 0,00 935 866,00 0,00	69 195,00 0,00 0,00 69 195,00 0,00	-866 671,00 0,00 0,00 -866 671,00 0,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00	17,3 17,3
2.34	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (1a048)	UMWŚ	851	85115	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	71 000,00 0,00 71 000,00 0,00 0,00	219 271,22 0,00 219 271,22 0,00 0,00	148 271,22 0,00 148 271,22 0,00 0,00	219 271,22 0,00 219 271,22 0,00 0,00	100,0 100,0
2.35	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (1a049)	UMWŚ	851	85118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00	410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00	231 174,98 0,00 231 174,98 0,00 0,00	56,4 56,4
2.36	Priorytet 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród (1a070)	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 117 603,78 0,00 0,00 1 117 603,78 0,00	1 122 312,00 0,00 0,00 1 122 312,00 0,00	4 708,22 0,00 0,00 4 708,22 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.37	Priorytet 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Przebudowa dziedzica pałacu biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury (00024)	MN	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	51 660,00 0,00 0,00 51 660,00 0,00	51 660,00 0,00 0,00 51 660,00 0,00	44 219,62 0,00 0,00 44 219,62 0,00	85,6 85,6

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.38	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	83 018,85 83 018,85 0,00 0,00 0,00	69,2 69,2 0,00 0,00 0,00
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	217 525 913,37 149 987 636,75 11 275 000,00 56 263 276,62 0,00	217 202 846,64 141 545 231,54 20 235 423,37 55 422 191,73 0,00	-323 066,73 -8 442 405,21 8 960 423,37 -841 084,89 0,00	190 939 080,95 132 612 055,49 11 423 097,43 46 903 928,03 0,00	87,9 93,7 56,5 84,6 0,00
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	233 860 789,53 165 289 960,38 11 275 000,00 57 295 829,15 0,00	232 760 434,77 156 293 269,50 20 258 964,70 56 208 200,57 0,00	-1 100 354,76 -8 996 690,88 8 983 964,70 -1 087 628,58 0,00	204 930 444,39 145 905 124,48 11 446 540,33 47 578 779,58 0,00	88,0 93,4 56,5 84,6 0,00

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

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					43 724 756,27	54 609 128,55	10 884 372,28	46 141 056,50	84,5
1.1	Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Projekt: PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	39 100,00 39 100,00 0,00 0,00 0,00	407 041,29 407 041,29 0,00 0,00 0,00	367 941,29 367 941,29 0,00 0,00 0,00	211 709,11 211 709,11 0,00 0,00 0,00	52,0 52,0
1.2	Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)	UMWŚ	750	75071	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	476 551,00 405 068,35 71 482,65 0,00 0,00	476 551,00 405 068,35 71 482,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	382 771,44 325 355,65 57 415,79 0,00 0,00	80,3 80,3 80,3
1.3	Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	191 500,00 162 775,00 28 725,00 0,00 0,00	191 500,00 162 775,00 28 725,00 0,00 0,00	149 779,44 127 312,52 22 466,92 0,00 0,00	78,2 78,2 78,2
1.4	Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: KREO ARTE REGIONALIS - wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności sektorów kreatywnych (40002)	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 750,00 30 750,00 0,00 0,00 0,00	30 750,00 30 750,00 0,00 0,00 0,00	30 750,00 30 750,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Priorytet 3 Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Projekt: Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator (1a140)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 9 982,34 0,00 0,00	66 548,92 56 566,58 9 982,34 0,00 0,00	66 548,92 56 566,58 9 982,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6	Priorytet 3 Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Projekt: Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 7 525,13 0,00 0,00	50 167,52 42 642,39 7 525,13 0,00 0,00	50 167,52 42 642,39 7 525,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7	Priorytet 3 Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Projekt: Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego (1a139)	CKPSS	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 19 177,08 0,00 0,00	127 847,19 108 670,11 19 177,08 0,00 0,00	127 847,19 108 670,11 19 177,08 0,00 0,00	78 304,15 66 558,53 11 745,62 0,00 0,00	61,2 61,2 61,2 0,0 0,0
1.8	Priorytet 5 Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	84 891,84 72 158,06 0,00 12 733,78 0,00	150 300,00 127 755,00 0,00 22 545,00 0,00	65 408,16 55 596,94 0,00 9 811,22 0,00	97 595,78 82 956,42 0,00 14 639,36 0,00	64,9 64,9 0,0 64,9 0,0
1.9	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (1a056)	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 200 000,00 0,00 4 200 000,00 0,00 0,00	4 125 000,00 0,00 4 125 000,00 0,00 0,00	-75 000,00 0,00 -75 000,00 0,00 0,00	3 407 069,48 0,00 3 407 069,48 0,00 0,00	82,6 0,0 82,6 0,0 0,0
1.10	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (1a010)	WUP	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 0,00 0,00	2 809 000,00 0,00 2 809 000,00 0,00 0,00	409 000,00 0,00 409 000,00 0,00 0,00	2 715 365,84 0,00 2 715 365,84 0,00 0,00	96,7 0,0 96,7 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a059)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 725 000,00 0,00 1 725 000,00 0,00 0,00	1 852 000,00 0,00 1 852 000,00 0,00 0,00	127 000,00 0,00 127 000,00 0,00 0,00	1 624 055,59 0,00 1 624 055,59 0,00 0,00	87,7 87,7
1.12	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 400 108,00 2 040 091,80 360 016,20 0,00 0,00	2 400 108,00 2 040 091,80 360 016,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 733 634,61 1 473 589,23 260 045,38 0,00 0,00	72,2 72,2 72,2
1.13	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (1a060)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 492 500,00 0,00 1 492 500,00 0,00 0,00	3 331 957,30 0,00 3 331 957,30 0,00 0,00	1 839 457,30 0,00 1 839 457,30 0,00 0,00	2 800 072,83 0,00 2 800 072,83 0,00 0,00	84,0 84,0
1.14	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy (1a115)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	372 000,00 0,00 372 000,00 0,00 0,00	1 276 000,00 0,00 1 276 000,00 0,00 0,00	904 000,00 0,00 904 000,00 0,00 0,00	1 081 534,68 0,00 1 081 534,68 0,00 0,00	84,8 84,8
1.15	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (1a009)	WUP	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 106 000,00 0,00 5 106 000,00 0,00 0,00	4 989 000,00 0,00 4 989 000,00 0,00 0,00	-117 000,00 0,00 -117 000,00 0,00 0,00	4 452 803,35 0,00 4 452 803,35 0,00 0,00	89,3 89,3
1.16	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 469 867,50 5 499 387,36 485 240,07 485 240,07 0,00	5 097 985,22 4 333 287,34 382 348,94 382 348,94 0,00	-1 371 882,28 -1 166 100,02 -102 891,13 -102 891,13 0,00	4 376 118,30 3 719 700,17 328 209,06 328 209,07 0,00	85,8 85,8 85,8 85,8

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.17	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy (1a011)	ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	317 500,00 0,00 317 500,00 0,00 0,00	626 243,57 0,00 626 243,57 0,00 0,00	308 743,57 0,00 308 743,57 0,00 0,00	510 017,40 0,00 510 017,40 0,00 0,00	81,4 81,4 81,4
1.18	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 011 720,08 1 681 464,06 165 128,02 165 128,00 0,00	2 079 584,88 1 767 648,16 155 968,35 155 968,37 0,00	67 864,80 86 184,10 -9 159,67 -9 159,63 0,00	2 079 584,88 1 767 648,16 155 968,35 155 968,37 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1.19	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna (1a125)	RCNT	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	215 500,00 183 175,00 16 162,50 16 162,50 0,00	215 500,00 183 175,00 16 162,50 16 162,50 0,00	150 724,26 128 115,38 11 304,44 11 304,44 0,00	69,9 69,9 69,9 69,9 0,00
1.20	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a063)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 948 488,24 0,00 1 948 488,24 0,00 0,00	4 196 558,94 0,00 4 196 558,94 0,00 0,00	2 248 070,70 0,00 2 248 070,70 0,00 0,00	3 126 995,24 0,00 3 126 995,24 0,00 0,00	74,5 74,5 74,5
1.21	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 000 000,00 850 000,00 136 000,00 14 000,00 0,00	1 018 127,18 868 127,18 136 000,00 14 000,00 0,00	18 127,18 18 127,18 0,00 0,00 0,00	968 871,52 824 088,59 131 836,60 12 946,33 0,00	95,2 94,9 96,9 92,5 0,00
1.22	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Kreatywny Uczeń XXI wieku (1a124)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	710 078,40 603 566,64 106 511,76 0,00 0,00	720 260,59 612 221,50 108 039,09 0,00 0,00	10 182,19 8 654,86 1 527,33 0,00 0,00	700 365,64 595 310,79 105 054,85 0,00 0,00	97,2 97,2 97,2 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.23	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a064)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	315 000,00 0,00 225 000,00 90 000,00 0,00	1 540 000,00 0,00 1 450 000,00 90 000,00 0,00	1 225 000,00 0,00 1 225 000,00 0,00 0,00	1 176 859,40 0,00 1 176 859,40 0,00 0,00	76,4 81,2 0,0
1.24	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Potencjał - Zawód - Praca (1a100)	PSM	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00	100,0 100,0
1.25	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	88 800,00 75 480,00 13 320,00 0,00 0,00	88 800,00 75 480,00 13 320,00 0,00 0,00	80 504,96 68 429,22 12 075,74 0,00 0,00	90,7 90,7 90,7
1.26	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Edukacja zawodowa w praktyce (1a136)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 771 050,00 2 676 582,39 94 467,61 0,00 0,00	2 771 050,00 2 676 582,39 94 467,61 0,00 0,00	1 284 824,06 1 241 023,24 43 800,82 0,00 0,00	46,4 46,4 46,4
1.27	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (1a065)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00	187 000,00 0,00 187 000,00 0,00 0,00	-13 000,00 0,00 -13 000,00 0,00 0,00	130 229,53 0,00 130 229,53 0,00 0,00	69,6 69,6
1.28	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	143 283,21 143 283,21 0,00 0,00 0,00	248 782,36 248 782,36 0,00 0,00 0,00	105 499,15 105 499,15 0,00 0,00 0,00	243 750,71 243 750,71 0,00 0,00 0,00	98,0 98,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.29	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: KEN- Kompetentny Europejski Nauczyciel (1a127)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	383 905,31 383 905,31 0,00 0,00 0,00	383 905,31 383 905,31 0,00 0,00 0,00	368 953,92 368 953,92 0,00 0,00 0,00	96,1 96,1 0,00 0,00 0,00
1.30	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Kompetentny N@uczyciel - kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły (1a128)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	433 165,28 433 165,28 0,00 0,00 0,00	433 165,28 433 165,28 0,00 0,00 0,00	386 933,32 386 933,32 0,00 0,00 0,00	89,3 89,3 0,00 0,00 0,00
1.31	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (1a066)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	297 000,00 0,00 297 000,00 0,00 0,00	197 000,00 0,00 197 000,00 0,00 0,00	-100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 0,00	165 958,15 0,00 165 958,15 0,00 0,00	84,2 0,00 84,2 0,00 0,00
1.32	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych (1a116)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	676 550,00 0,00 676 550,00 0,00 0,00	1 182 276,00 0,00 1 182 276,00 0,00 0,00	505 726,00 0,00 505 726,00 0,00 0,00	956 607,22 0,00 956 607,22 0,00 0,00	80,9 0,00 80,9 0,00 0,00
1.33	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a036)	ŚBRR	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	8 820 000,00 7 497 000,00 140 550,00 1 182 450,00 0,00	8 820 000,00 7 497 000,00 140 550,00 1 182 450,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 205 889,35 6 975 005,75 127 274,51 1 103 609,09 0,00	93,0 93,0 90,6 93,3 0,00
1.34	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a055)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 514 118,00 2 137 000,00 0,00 377 118,00 0,00	2 514 118,00 2 137 000,00 0,00 377 118,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 457 422,34 2 088 808,87 0,00 368 613,47 0,00	97,7 97,7 0,00 97,7 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I					Ogółem wydatki bieżące	43 724 756,27	54 609 128,55	10 884 372,28	46 141 056,50	84,5
					Unia Europejska	20 968 119,48	24 597 735,04	3 629 615,56	20 725 999,58	84,3
					budżet państwa	20 424 966,94	27 765 800,70	7 340 833,76	23 414 766,79	84,3
					budżet j.s.t.	2 331 669,85	2 245 592,81	-86 077,04	2 000 290,13	89,1
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					323 000,00	321 881,47	-1 118,53	165 214,70	51,3
2.1	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a059)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	75 000,00	75 000,00	0,00	55 900,86	74,5
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	75 000,00	75 000,00	0,00	55 900,86	74,5
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (1a060)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	7 500,00	4 913,04	-2 586,96	2 613,88	53,2
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	7 500,00	4 913,04	-2 586,96	2 613,88	53,2
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy (1a115)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	3 000,00	6 600,00	3 600,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	3 000,00	6 600,00	3 600,00	0,00	0,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania	128 000,00	35 600,00	-92 400,00	27 981,80	78,6
					Unia Europejska	108 800,00	30 260,00	-78 540,00	23 784,53	78,6
					budżet państwa	9 600,00	2 670,00	-6 930,00	2 098,63	78,6
					budżet j.s.t.	9 600,00	2 670,00	-6 930,00	2 098,64	78,6
				inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy (1a011)	ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00	4 015,49 0,00 4 015,49 0,00 0,00	-3 484,51 0,00 -3 484,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 352,94 21 549,99 1 901,47 1 901,48 0,00	25 352,94 21 549,99 1 901,47 1 901,48 0,00	25 352,94 21 549,99 1 901,47 1 901,48 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2.7	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a063)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00	60 400,00 0,00 60 400,00 0,00 0,00	15 400,00 0,00 15 400,00 0,00 0,00	42 347,56 0,00 42 347,56 0,00 0,00	70,1 0,0 70,1 0,0 0,0
2.8	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a064)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00	95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00	8 017,67 0,00 8 017,67 0,00 0,00	8,4 0,0 8,4 0,0 0,0
2.9	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 2 550,00 450,00 0,00 0,00	3 000,00 2 550,00 450,00 0,00 0,00	2 999,99 2 549,99 450,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 0,0 0,0
2.10	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (1a066)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych (1a116)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	323 000,00 108 800,00 204 600,00 9 600,00 0,00	321 881,47 54 359,99 262 950,00 4 571,48 0,00	-1 118,53 -54 440,01 58 350,00 -5 028,52 0,00	165 214,70 47 884,51 113 330,07 4 000,12 0,00	51,3 88,1 43,1 87,5 0,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	44 047 756,27 21 076 919,48 20 629 566,94 2 341 269,85 0,00	54 931 010,02 24 652 095,03 28 028 750,70 2 250 164,29 0,00	10 883 253,75 3 575 175,55 7 399 183,76 -91 105,56 0,00	46 306 271,20 20 773 884,09 23 528 096,86 2 004 290,25 0,00	84,3 84,3 83,9 89,1 0,0

**WYDATKI NA NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY ORAZ MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2013 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	
1.1	Priorytet 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Działanie 1.1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Projekt: Nowoczesne techniki diagnozy, prewencji i konserwacji podziemnych obiektów dziedzictwa: rezerwat archeologiczny w Wiślicy (1a123)	UMWŚ	921	92120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2013 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					1 902 732,04	2 895 289,62	992 557,58	2 356 580,27	81,4
1.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	87 015,05 73 962,80 13 052,25 0,00 0,00	256 113,52 66 336,84 146 359,74 43 416,94 0,00	169 098,47 -7 625,96 133 307,49 43 416,94 0,00	220 054,49 57 657,66 140 390,08 22 006,75 0,00	85,9 86,9 95,9 50,7 0,00
1.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 795 316,99 1 454 856,17 126 318,27 214 142,55 0,00	1 514 437,10 1 216 966,56 105 663,44 191 807,10 0,00	-280 879,89 -237 889,61 -20 654,83 -22 335,45 0,00	1 367 353,88 1 116 921,89 96 977,05 153 454,94 0,00	90,3 91,8 91,8 80,0 0,00
1.3	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej (1a109)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	20 400,00 0,00 0,00 20 400,00 0,00	24 739,00 0,00 0,00 24 739,00 0,00	4 339,00 0,00 0,00 4 339,00 0,00	23 430,00 0,00 0,00 23 430,00 0,00	94,7 0,00 0,00 94,7 0,00
1.4	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)	UMWŚ	630	63095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00	745 741,90 745 741,90 0,00 0,00 0,00	67,8 67,8 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I					Ogółem wydatki bieżące	1 902 732,04	2 895 289,62	992 557,58	2 356 580,27	81,4
					Unia Europejska	1 528 818,97	2 383 303,40	854 484,43	1 920 321,45	80,6
					budżet państwa	139 370,52	252 023,18	112 652,66	237 367,13	94,2
					budżet j.s.t.	234 542,55	259 963,04	25 420,49	198 891,69	76,5
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					207 757 312,83	171 969 616,25	-35 787 696,58	142 981 990,33	83,1
2.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)	RCNT	150	15095	Wartość zadania	17 762 058,96	17 721 143,22	-40 915,74	17 721 143,22	100,0
					Unia Europejska	15 629 508,48	15 784 552,71	155 044,23	15 784 552,71	100,0
					budżet państwa	347 642,54	164 476,17	-183 166,37	164 476,17	100,0
					budżet j.s.t.	1 784 907,94	1 772 114,34	-12 793,60	1 772 114,34	100,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania	10 358,64	12 915,00	2 556,36	10 332,00	80,0
					Unia Europejska	8 577,99	2 138,98	-6 439,01	0,00	0,0
					budżet państwa	744,79	185,72	-559,07	0,00	0,0
					budżet j.s.t.	1 035,86	10 590,30	9 554,44	10 332,00	97,6
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny (1a004)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania	1 013,25	44 718,00	43 704,75	31 421,64	70,3
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	1 013,25	44 718,00	43 704,75	31 421,64	70,3
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)	UMWŚ	600	60053	Wartość zadania	44 072 000,00	16 064 031,11	-28 007 968,89	730 462,26	4,5
					Unia Europejska	30 559 574,00	9 480 323,11	-21 079 250,89	376 182,03	4,0
					budżet państwa	3 595 244,00	0,00	-3 595 244,00	0,00	
					budżet j.s.t.	9 917 182,00	6 583 708,00	-3 333 474,00	354 280,23	5,4
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	5 046 058,20	9 656 625,61	4 610 567,41	4 810 888,40	49,8
					Unia Europejska	0,00	3 408 608,42	3 408 608,42	1 311 342,42	38,5
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	5 046 058,20	6 248 017,19	1 201 958,99	3 499 545,98	56,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek (1a019)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	15 796 785,87	20 915 737,69	5 118 951,82	18 498 513,93	88,4
					Unia Europejska	0,00	17 061 591,47	17 061 591,47	17 057 278,81	100,0
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	15 796 785,87	3 854 146,22	-11 942 639,65	1 441 235,12	37,4
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) (1a020)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	41 420 465,58	58 119 886,82	16 699 421,24	57 913 773,61	99,6
					Unia Europejska	34 782 395,74	54 495 180,88	19 712 785,14	54 495 080,88	100,0
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	6 638 069,84	3 624 705,94	-3 013 363,90	3 418 692,73	94,3
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	78 392 822,14	49 062 575,12	-29 330 247,02	43 186 803,39	88,0
					Unia Europejska	30 437 544,34	30 946 062,69	508 518,35	25 285 483,80	81,7
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	47 955 277,80	18 116 512,43	-29 838 765,37	17 901 319,59	98,8
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)	ŚZDW	630	63095	Wartość zadania	5 255 750,19	371 983,68	-4 883 766,51	78 651,88	21,1
					Unia Europejska	5 255 750,19	371 983,68	-4 883 766,51	78 651,88	21,1
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II					Ogółem wydatki majątkowe	207 757 312,83	171 969 616,25	-35 787 696,58	142 981 990,33	83,1
					Unia Europejska	116 673 350,74	131 550 441,94	14 877 091,20	114 388 572,53	87,0
					budżet państwa	3 943 631,33	164 661,89	-3 778 969,44	164 476,17	99,9
					budżet j.s.t.	87 140 330,76	40 254 512,42	-46 885 818,34	28 428 941,63	70,6
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	209 660 044,87	174 864 905,87	-34 795 139,00	145 338 570,60	83,1
					Unia Europejska	118 202 169,71	133 933 745,34	15 731 575,63	116 308 893,98	86,8
					budżet państwa	4 083 001,85	416 685,07	-3 666 316,78	401 843,30	96,4
					budżet j.s.t.	87 374 873,31	40 514 475,46	-46 860 397,85	28 627 833,32	70,7
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2013 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					327 348,00	327 348,00	0,00	219 993,79	67,2
1.1	Priorytet 7 Transport przyjazny środowisku Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	327 348,00 158 040,00 0,00 169 308,00 0,00	327 348,00 221 256,00 0,00 106 092,00 0,00	0,00 63 216,00 0,00 -63 216,00 0,00	219 993,79 153 736,05 0,00 66 257,74 0,00	67,2 69,5 62,5
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	327 348,00 158 040,00 0,00 169 308,00 0,00	327 348,00 221 256,00 0,00 106 092,00 0,00	0,00 63 216,00 0,00 -63 216,00 0,00	219 993,79 153 736,05 0,00 66 257,74 0,00	67,2 69,5 62,5
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	62 882,74	62 882,74	62 882,74	100,0
2.1	Priorytet 7 Transport przyjazny środowisku Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	62 882,74 28 156,50 0,00 34 726,24 0,00	62 882,74 28 156,50 0,00 34 726,24 0,00	62 882,74 28 156,50 0,00 34 726,24 0,00	100,0 100,0 100,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II					Ogółem wydatki majątkowe	0,00	62 882,74	62 882,74	62 882,74	100,0
					Unia Europejska	0,00	28 156,50	28 156,50	28 156,50	100,0
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	34 726,24	34 726,24	34 726,24	100,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	327 348,00	390 230,74	62 882,74	282 876,53	72,5
					Unia Europejska	158 040,00	249 412,50	91 372,50	181 892,55	72,9
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	169 308,00	140 818,24	-28 489,76	100 983,98	71,7
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2013 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					733 688,00	733 688,00	0,00	653 608,24	89,1
1.1	Priorytet 4 Komunikacja i promocja Działanie 4.1 Promocja i informacja Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)	UMWŚ	750	75001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	733 688,00 623 635,00 110 053,00 0,00 0,00	733 688,00 623 635,00 110 053,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	653 608,24 555 567,06 98 041,18 0,00 0,00	89,1 89,1 89,1 0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	733 688,00 623 635,00 110 053,00 0,00 0,00	733 688,00 623 635,00 110 053,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	653 608,24 555 567,06 98 041,18 0,00 0,00	89,1 89,1 89,1 0,0 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	733 688,00 623 635,00 110 053,00 0,00 0,00	733 688,00 623 635,00 110 053,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	653 608,24 555 567,06 98 041,18 0,00 0,00	89,1 89,1 89,1 0,0 0,0

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2013 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					668 000,00	668 000,00	0,00	586 519,24	87,8
1.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a003)	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	668 000,00 501 000,00 167 000,00 0,00 0,00	668 000,00 501 000,00 167 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	586 519,24 439 889,29 146 629,95 0,00 0,00	87,8 87,8 87,8
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	668 000,00 501 000,00 167 000,00 0,00 0,00	668 000,00 501 000,00 167 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	586 519,24 439 889,29 146 629,95 0,00 0,00	87,8 87,8 87,8
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	668 000,00 501 000,00 167 000,00 0,00 0,00	668 000,00 501 000,00 167 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	586 519,24 439 889,29 146 629,95 0,00 0,00	87,8 87,8 87,8

**WYDATKI NA PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - COMENIUS REGIO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2013 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					13 000,00	30 448,27	17 448,27	23 314,04	76,6
1.1	Priorytet 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie 1.1 Program Uczenie Się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe (1a111)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	13 000,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00	30 448,27 0,00 0,00 0,00 30 448,27	17 448,27 0,00 0,00 0,00 17 448,27	23 314,04 0,00 0,00 0,00 23 314,04	76,6 76,6
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	13 000,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00	30 448,27 0,00 0,00 0,00 30 448,27	17 448,27 0,00 0,00 0,00 17 448,27	23 314,04 0,00 0,00 0,00 23 314,04	76,6 76,6
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	13 000,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00	30 448,27 0,00 0,00 0,00 30 448,27	17 448,27 0,00 0,00 0,00 17 448,27	23 314,04 0,00 0,00 0,00 23 314,04	76,6 76,6

**WYDATKI NA SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2013 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					578 562,00	671 000,00	92 438,00	225 069,64	33,5
1.1	Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Działanie 1.1 Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	UMWŚ	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	578 562,00 0,00 0,00 86 784,30 491 777,70	671 000,00 570 350,00 0,00 100 650,00 0,00	92 438,00 570 350,00 0,00 13 865,70 -491 777,70	225 069,64 191 309,10 0,00 33 760,54 0,00	33,5 33,5 0,0 33,5 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	578 562,00 0,00 0,00 86 784,30 491 777,70	671 000,00 570 350,00 0,00 100 650,00 0,00	92 438,00 570 350,00 0,00 13 865,70 -491 777,70	225 069,64 191 309,10 0,00 33 760,54 0,00	33,5 33,5 0,0 33,5 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	578 562,00 0,00 0,00 86 784,30 491 777,70	671 000,00 570 350,00 0,00 100 650,00 0,00	92 438,00 570 350,00 0,00 13 865,70 -491 777,70	225 069,64 191 309,10 0,00 33 760,54 0,00	33,5 33,5 0,0 33,5 0,0

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2013 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					293 665,00	404 016,00	110 351,00	253 677,36	62,8
1.1	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) (1a016)	UMWŚ	500	50005	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	293 665,00 249 615,25 44 049,75 0,00 0,00	404 016,00 343 413,60 60 602,40 0,00 0,00	110 351,00 93 798,35 16 552,65 0,00 0,00	253 677,36 215 625,79 38 051,57 0,00 0,00	62,8 62,8 62,8 0,00 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	293 665,00 249 615,25 44 049,75 0,00 0,00	404 016,00 343 413,60 60 602,40 0,00 0,00	110 351,00 93 798,35 16 552,65 0,00 0,00	253 677,36 215 625,79 38 051,57 0,00 0,00	62,8 62,8 62,8 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	293 665,00 249 615,25 44 049,75 0,00 0,00	404 016,00 343 413,60 60 602,40 0,00 0,00	110 351,00 93 798,35 16 552,65 0,00 0,00	253 677,36 215 625,79 38 051,57 0,00 0,00	62,8 62,8 62,8 0,00 0,00

**WYDATKI NA EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2013 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					129 765,75	309 583,92	179 818,17	112 268,02	36,3
1.1	Priorytet 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Działanie 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)	UMWŚ	852	85232	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	129 765,75 110 300,89 0,00 19 464,86 0,00	309 583,92 263 146,41 0,00 46 437,51 0,00	179 818,17 152 845,52 0,00 26 972,65 0,00	112 268,02 95 427,74 0,00 16 840,28 0,00	36,3 36,3 0,00 36,3 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	129 765,75 110 300,89 0,00 19 464,86 0,00	309 583,92 263 146,41 0,00 46 437,51 0,00	179 818,17 152 845,52 0,00 26 972,65 0,00	112 268,02 95 427,74 0,00 16 840,28 0,00	36,3 36,3 0,00 36,3 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	129 765,75 110 300,89 0,00 19 464,86 0,00	309 583,92 263 146,41 0,00 46 437,51 0,00	179 818,17 152 845,52 0,00 26 972,65 0,00	112 268,02 95 427,74 0,00 16 840,28 0,00	36,3 36,3 0,00 36,3 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ - INTERREG IV C REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2013 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					311 537,78	472 810,93	161 273,15	143 873,33	30,4
1.1	Priorytet 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy Działanie 1.3 Społeczeństwo informacyjne Projekt: ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	311 537,78 264 807,12 0,00 46 730,66 0,00	472 810,93 401 889,33 0,00 70 921,60 0,00	161 273,15 137 082,21 0,00 24 190,94 0,00	143 873,33 122 292,33 0,00 21 581,00 0,00	30,4 30,4 30,4 30,4
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	311 537,78 264 807,12 0,00 46 730,66 0,00	472 810,93 401 889,33 0,00 70 921,60 0,00	161 273,15 137 082,21 0,00 24 190,94 0,00	143 873,33 122 292,33 0,00 21 581,00 0,00	30,4 30,4 30,4 30,4
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	311 537,78 264 807,12 0,00 46 730,66 0,00	472 810,93 401 889,33 0,00 70 921,60 0,00	161 273,15 137 082,21 0,00 24 190,94 0,00	143 873,33 122 292,33 0,00 21 581,00 0,00	30,4 30,4 30,4 30,4

**WYDATKI NA PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - WIZYTY STUDYJNE REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2013 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	8 000,00	8 000,00	7 991,02	99,9
1.1	Priorytet 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie 1.2 Program Uczenie się Przez Całe Życie - WIZYTY STUDYJNE Projekt: Rozwijanie kreatywności poprzez wykorzystanie ICT w uczeniu się i nauczaniu (40001)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	3 996,30 0,00 0,00 0,00 3 996,30	99,9 99,9
1.2	Priorytet 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie 1.3 Program Uczenie się Przez Całe Życie - WIZYTY STUDYJNE Projekt: W jaki sposób wspierać nauczycieli w kształtowaniu postaw obywatelskich wśród uczniów Projekt: W jaki sposób wspierać nauczycieli w kształtowaniu postaw obywatelskich wśród uczniów (40003)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	3 994,72 0,00 0,00 0,00 3 994,72	99,9 99,9
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00	8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00	7 991,02 0,00 0,00 0,00 7 991,02	99,9 99,9
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00	8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00	7 991,02 0,00 0,00 0,00 7 991,02	99,9 99,9

**WYDATKI NA PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - LEONARDO DA VINCI REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2013 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					249 609,75	590 695,67	341 085,92	428 760,12	72,6
1.1	Priorytet 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie 1.1 Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Projekt: Praktyka zagraniczna - inwestycją w przyszłą karierę zawodową (1a120)	PSM	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	193 905,00 0,00 0,00 0,00 193 905,00	269 073,42 0,00 0,00 0,00 269 073,42	75 168,42 0,00 0,00 0,00 75 168,42	172 383,94 0,00 0,00 0,00 172 383,94	64,1 64,1
1.2	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 (1a121)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	48 920,73 0,00 0,00 0,00 48 920,73	244 603,67 0,00 0,00 0,00 244 603,67	195 682,94 0,00 0,00 0,00 195 682,94	202 771,71 0,00 0,00 0,00 202 771,71	82,9 82,9
1.3	Priorytet 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie 1.1 Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Projekt: Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym (1a122)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 784,02 0,00 0,00 0,00 6 784,02	77 018,58 0,00 0,00 0,00 77 018,58	70 234,56 0,00 0,00 0,00 70 234,56	53 604,47 0,00 0,00 0,00 53 604,47	69,6 69,6
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	249 609,75 0,00 0,00 0,00 249 609,75	590 695,67 0,00 0,00 0,00 590 695,67	341 085,92 0,00 0,00 0,00 341 085,92	428 760,12 0,00 0,00 0,00 428 760,12	72,6 72,6
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	249 609,75 0,00 0,00 0,00 249 609,75	590 695,67 0,00 0,00 0,00 590 695,67	341 085,92 0,00 0,00 0,00 341 085,92	428 760,12 0,00 0,00 0,00 428 760,12	72,6 72,6

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM							2 480 487 426,17	653 729 742,87	521 967 684,95	1 175 697 427,82	47,40	592 063 117,29	88,16	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 091 434 808,67	272 065 662,41	134 095 284,14	406 160 946,55	37,21	142 236 062,11	94,28	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 389 052 617,50	381 664 080,46	393 709 141,72	775 373 222,18	55,82	449 827 055,18	87,52	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 480 487 426,17	653 729 742,87	521 967 684,95	1 175 697 427,82	47,40	592 063 117,29	88,16	
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 091 434 808,67	272 065 662,41	128 258 543,23	400 324 205,64	36,68	142 236 062,11	90,17	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 389 052 617,50	381 664 080,46	393 709 141,72	775 373 222,18	55,82	449 827 055,18	87,52	
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)							1 632 206 682,87	504 822 338,89	404 656 770,59	909 479 109,48	55,72	473 426 413,80	85,47	
		WYDATKI BIEŻĄCE							405 816 639,13	141 872 332,45	71 375 428,46	213 247 760,91	52,55	85 098 246,70	83,87	
		- Unia Europejska							222 225 861,90	79 110 003,71	41 967 637,65	121 077 641,36	54,48	49 557 016,75	84,69	
		- budżet państwa							115 272 103,04	53 919 239,77	25 386 683,02	79 305 922,79	68,80	30 024 020,61	84,55	
		- budżet j.s.t.							14 170 670,08	6 168 704,32	2 565 236,53	8 733 940,85	61,63	3 045 729,41	84,22	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 754 845,48	226 388,86	547 590,30	773 979,16	44,11	736 735,99	74,33	
		- inne źródła zagraniczne							2 592 114,02	170 593,07	452 074,16	622 667,23	24,02	621 143,94	72,78	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							46 944 533,16	6 891,27	438 700,96	445 592,23	0,95	1 085 600,00	40,41	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 856 511,45	2 270 511,45	17 505,84	2 288 017,29	80,10	28 000,00	62,52	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 226 390 043,74	362 950 006,44	333 281 342,13	696 231 348,57	56,77	388 328 167,10	85,82	
		- Unia Europejska							797 234 557,72	215 941 518,78	247 144 514,78	463 086 033,56	58,09	273 253 189,97	90,45	
		- budżet państwa							101 819 515,72	31 552 944,70	11 723 518,92	43 276 463,62	42,50	20 688 035,26	56,67	
		- budżet j.s.t.							78 332 843,16	15 972 935,12	37 527 491,54	53 500 426,66	68,30	45 507 942,43	82,46	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							60 775 314,71	7 499 612,30	16 777 374,82	24 276 987,12	39,95	18 878 999,44	88,87	
		- kredyty i pożyczki							181 140 130,44	90 647 858,05	20 108 442,07	110 756 300,12	61,14	30 000 000,00	67,03	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							3 164 544,50							
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							3 923 137,49	1 335 137,49		1 335 137,49	34,03			
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			W 2013 roku nie realizowano projektów w ramach zadania, ich realizacja planowana jest na lata 2014 - 2015.
		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			
		- Unia Europejska							20 354 178,09	4 429 552,63		4 429 552,63	21,76			
		- budżet państwa							6 949 725,69	1 476 517,55		1 476 517,55	21,25			
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							3 918 228,74	1 330 228,74		1 330 228,74	33,95			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12.15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1a002	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj.świętokrzyskiego	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	010	01041	17 986 677,21	6 486 550,64	4 131 977,48	10 618 528,12	59,04	4 604 000,00	89,75	Środki przeznaczone zostały na realizację: Schematu I-wzmocnienie systemu zarządzania, kontroli i oceny realizacji Programu, w tym wynagrodzenia pracowników Biura PROW, Schematu II- Działania informacyjne i promocyjne, w tym wynagrodzenia oraz zadania wynikające z planu komunikacyjnego.
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 886 677,21	6 486 550,64	4 041 516,48	10 528 067,12	58,86	4 504 000,00	89,73	
		- Unia Europejska							13 415 008,32	4 864 912,97	3 031 137,42	7 896 050,39	58,86	3 378 000,00	89,73	
		- budżet państwa							4 471 668,89	1 621 637,67	1 010 379,06	2 632 016,73	58,86	1 126 000,00	89,73	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							100 000,00		90 461,00	90 461,00	90,46	100 000,00	90,46	
		- Unia Europejska							75 000,00		67 845,75	67 845,75	90,46	75 000,00	90,46	
		- budżet państwa							25 000,00		22 615,25	22 615,25	90,46	25 000,00	90,46	
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	3 146 255,29	1 061 255,29	604 025,08	1 665 280,37	52,93	696 000,00	86,79	Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 120 004,09	1 035 004,09	604 025,08	1 639 029,17	52,53	696 000,00	86,79	
		- Unia Europejska							2 247 066,47	754 066,47	439 889,29	1 193 955,76	53,13	501 000,00	87,80	
		- budżet państwa							748 355,42	251 355,42	146 629,95	397 985,37	53,18	167 000,00	87,80	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							124 582,20	29 582,20	17 505,84	47 088,04	37,80	28 000,00	62,52	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							26 251,20	26 251,20	26 251,20	26 251,20	100,00			
		- Unia Europejska							16 006,81	16 006,81	16 006,81	16 006,81	100,00			
		- budżet państwa							5 335,64	5 335,64	5 335,64	5 335,64	100,00			
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							4 908,75	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	31 421,64	86 703,64	86,70	44 718,00	70,27	Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Jednostka przeprowadziła monitoring stanu Energii Odnawialnej w woj. świętokrzyskim i podkarpackim, misje branżowe, opracowano analizy ECO-energ. dla gmin. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów zarządzania projektem, materiałów promocyjnych, strony internetowej.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							100 000,00	55 282,00	31 421,64	86 703,64	86,70	44 718,00	70,27	
		- budżet j.s.t.							100 000,00	55 282,00	31 421,64	86 703,64	86,70	44 718,00	70,27	
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	1 377 685,88	1 759 197,10	80,02	1 527 352,10	90,20	Wydatki 2013 r. obejmowały: wykonanie i wdrożenie ekspertyz oraz analiz, produkcję publikacji, organizację dwudniowego seminarium/warsztatów dla kadry COI, zakup stolika interaktywnego, zakup sprzętu komputerowego w wysokości jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, organizację konferencji krajowej dotyczącej współpracy lokalnej i regionalnej, aktualizację bazy danych ofert COI Polski Wschodniej.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 180 887,68	381 511,22	1 367 353,88	1 748 865,10	80,19	1 514 437,10	90,29	
		- Unia Europejska							1 714 211,24	295 693,21	1 116 921,89	1 412 615,10	82,41	1 216 966,56	91,78	
		- budżet państwa							148 836,85	25 673,65	96 977,05	122 650,70	82,41	105 663,44	91,78	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t.							259 839,59	60 144,36	138 693,49	198 837,85	76,52	162 807,10	85,19	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							58 000,00		14 761,45	14 761,45	25,45	29 000,00	50,90	
		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	40 025 915,27	23 870 915,27	8 282 779,59	32 153 694,86	80,33	11 930 000,00	69,43	Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację wypłat dofinansowania na rzecz Beneficjentów w ramach konkursów 1.1.1-1.1.5 zgodnie z wydatkami przedstawionymi w harmonogramach rzeczowo-finansowych wniosku aplikacyjnego. Niepełne wykonanie wynika z aneksowania umów na wnioski Beneficjentów. W trakcie podpisywania są kolejne umowy list rezerowych, w których pierwsze wypłaty planowane są na I półrocze 2014 r. Ponadto w 2013 roku zostało rozwiązanych 10 umów o dofinansowanie z Dz. 1.1.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							40 025 915,27	23 870 915,27	8 282 779,59	32 153 694,86	80,33	11 930 000,00	69,43	
		- budżet państwa							40 025 915,27	23 870 915,27	8 282 779,59	32 153 694,86	80,33	11 930 000,00	69,43	
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	6 386 583,80	1 411 583,80	975 000,00	2 386 583,80	37,37	3 975 000,00	24,53	Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację 8 projektów z Dz. 1.2, na które zostały zawarte umowy o dofinansowanie. Ponadto w grudniu 2013 r. zostały podpisane nowe umowy o dofinansowanie z Beneficjentami, których projekty zostały wybrane do realizacji z nowo rozstrzygniętego konkursu Dz. 1.2. W związku z brakiem realizacji inwestycji w ostatnim kwartale 2013 roku, wydatki zostały przesunięte na I półrocze 2014 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 386 583,80	1 411 583,80	975 000,00	2 386 583,80	37,37	3 975 000,00	24,53	
		- budżet państwa							6 386 583,80	1 411 583,80	975 000,00	2 386 583,80	37,37	3 975 000,00	24,53	
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	2 170 007,14	1 446 465,81	402 010,38	1 848 476,19	85,18	723 541,33	55,56	Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację 6 projektów z Działania 1.4. W projekcie Gminy Skarżysko-Kamienna rozstrzygnięcie przetargu spowodowało zmiany (zmniejszenie) wydatkowania w 3 głównych kategoriach wydatków. Wydłużająca się procedura przetargowa spowodowała przesunięcie części wydatków na I półrocze 2014 r. Niepełne wykonanie wynika także z przesunięcia terminu wykonania robót budowlanych przez Beneficjentów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							23 541,33		23 442,90	23 442,90	99,58	23 541,33	99,58	
		- budżet państwa							23 541,33		23 442,90	23 442,90	99,58	23 541,33	99,58	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 146 465,81	1 446 465,81	378 567,48	1 825 033,29	85,03	700 000,00	54,08	
		- budżet państwa							2 146 465,81	1 446 465,81	378 567,48	1 825 033,29	85,03	700 000,00	54,08	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (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	23 208 275,37	12 019 475,37	4 452 803,35	16 472 278,72	70,98	4 989 000,00	89,25	W 2013 r. kontynuowana była realizacja projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 w roku 2012. Nadal realizowanych było 18 projektów z alokacji 2012 r. Ponadto w czerwcu 2013 r. WUP ogłosił kolejne konkursy w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2, a umowy na ich realizację zawarte zostaną w I kwartale 2014 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							23 208 275,37	12 019 475,37	4 452 803,35	16 472 278,72	70,98	4 989 000,00	89,25	
		- budżet państwa							23 208 275,37	12 019 475,37	4 452 803,35	16 472 278,72	70,98	4 989 000,00	89,25	
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	8 654 545,25	5 728 545,25	2 715 365,84	8 443 911,09	97,57	2 809 000,00	96,67	W 2013 r. WUP kontynuował realizację wszystkich 19 projektów w ramach Działania 6.2 POKL, na realizację których umowy zostały zawarte w 2012 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 654 545,25	5 728 545,25	2 715 365,84	8 443 911,09	97,57	2 809 000,00	96,67	
		- budżet państwa							8 654 545,25	5 728 545,25	2 715 365,84	8 443 911,09	97,57	2 809 000,00	96,67	
11	1a011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarczemu regionów	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	150	15013	3 182 534,06	1 596 290,49	510 017,40	2 106 307,89	66,10	630 259,06	80,92	Na bieżąco realizowane były transze w ramach podpisanych umów. Powstałe oszczędności w planie wynikają z dokonanych zwrotów przez beneficjentów na koniec roku oraz przesunięcia kolejnych transz na rok przyszły. Alokacja zgodnie z SzOP została wyczerpana.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 182 534,06	1 596 290,49	510 017,40	2 106 307,89	66,18	626 243,57	81,44	
		- budżet państwa							3 182 534,06	1 596 290,49	510 017,40	2 106 307,89	66,18	626 243,57	81,44	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 015,49					4 015,49	0,00	
		- budżet państwa							4 015,49					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	4 404 100,10	13 150 246,53	52,57	5 133 585,22	85,79	Środki zostały przeznaczone na: zakup pomocy naukowych INNOBUS, mater. prom. i kampanię inform. w mediach, redagowanie portalu www.spinno.pl. Zorganiz. II Forum „Biznes Edukacja Rozwój”, uczestnicz. w Targach INNOTECH. Przygot. projekt „Strategii Badań i Innowacyjności” RIS3, opracow. materiał opisujący system monitorowania i ewaluacji. Przeprowadzono seminarium konsultacyjne. Niepełne wykonanie spowodowane jest przesunięciem się prac nad Regionalną Strategią Innowacji, która została przyjęta 24.02.2014 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							24 693 382,18	8 530 501,96	4 376 118,30	12 906 620,26	52,27	5 097 985,22	85,84	
		- Unia Europejska							20 989 540,46	7 251 092,37	3 719 700,17	10 970 792,54	52,27	4 333 287,34	85,84	
		- budżet państwa							1 851 921,41	639 705,35	328 209,06	967 914,41	52,27	382 348,94	85,84	
		- budżet j.s.t.							1 851 920,31	639 704,24	328 209,07	967 913,31	52,27	382 348,94	85,84	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							321 244,47	215 644,47	27 981,80	243 626,27	75,84	35 600,00	78,60	
		- Unia Europejska							273 057,75	183 297,75	23 784,53	207 082,28	75,84	30 260,00	78,60	
		- budżet państwa							24 093,36	16 173,36	2 098,63	18 271,99	75,84	2 670,00	78,60	
		- budżet j.s.t.							24 093,36	16 173,36	2 098,64	18 272,00	75,84	2 670,00	78,60	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (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 województwie świętokrzyskim	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj.świętokrzyskim	RCNT	RCNT	2008-2017	150	15095	31 933 635,54	5 601 241,80	18 379 898,67	23 981 140,47	75,10	18 462 856,74	99,55	Wydatki wykonane w 2013 roku obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenie Inwestora Zastępczego, prace budowlane oraz wyposażenie Biobanku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							9 129 691,82	518 441,30	658 755,45	1 177 196,75	12,89	741 713,52	88,82	
		- Unia Europejska							108 345,55	42 008,71	57 657,66	99 666,37	91,99	66 336,84	86,92	
		- budżet państwa							562 513,24	416 153,50	140 390,08	556 543,58	98,94	146 359,74	95,92	
		- budżet j.s.t.							74 539,87	50 906,91	22 006,75	72 913,66	97,82	23 632,96	93,12	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							22 264,89	2 480,91		2 480,91	11,14	19 783,98	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							8 362 028,27	6 891,27	438 700,96	445 592,23	5,33	485 600,00	90,34	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							22 803 943,72	5 082 800,50	17 721 143,22	22 803 943,72	100,00	17 721 143,22	100,00	
		- Unia Europejska							19 908 595,47	4 124 042,76	15 784 552,71	19 908 595,47	100,00	15 784 552,71	100,00	
		- budżet państwa							614 953,87	450 477,70	164 476,17	614 953,87	100,00	164 476,17	100,00	
		- budżet j.s.t.							2 280 394,38	508 280,04	1 772 114,34	2 280 394,38	100,00	1 772 114,34	100,00	
14	1a014	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny	RCNT	RCNT	2011-2014	150	15095	22 162 700,75	13 142 380,99	7 502 014,90	20 644 395,89	93,15	8 811 451,28	85,14	Wydatki wykonane w 2013r. obejmowały: wynagrodzenia pracowników i inżyniera kontraktu, wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków, remont spichlerza, przygotowanie terenów pod inwestycje oraz promocje przedsięwzięcia. Niepełne wykonanie wynika z kolizji inwestycji budowy drogi wewnętrznej z budową Laboratorium Nauki (wstrzymano budowę drogi z powodu dojazdu ciężkiego sprzętu do budowy Laboratorium).
		WYDATKI BIEŻĄCE							702 189,00	226 641,30	379 882,48	606 523,78	86,38	418 000,00	90,88	
		- Unia Europejska							421 313,31	135 984,69	227 929,55	363 914,24	86,38	250 800,00	90,88	
		- budżet j.s.t.							280 875,69	90 656,61	151 952,93	242 609,54	86,38	167 200,00	90,88	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							21 460 511,75	12 915 739,69	7 122 132,42	20 037 872,11	93,37	8 393 451,28	84,85	
		- Unia Europejska							10 652 974,28	6 370 321,64	3 498 357,27	9 868 678,91	92,64	4 191 860,08	83,46	
		- budżet j.s.t.							7 101 982,71	4 246 881,10	2 332 238,18	6 579 119,28	92,64	2 794 573,39	83,46	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							3 705 554,76	2 298 536,95	1 291 536,97	3 590 073,92	96,88	1 407 017,81	91,79	
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 nasza przyszłość- 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	225 069,64	299 102,07	10,99	671 000,00	33,54	Wydatki przezn. są na realiz. „Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”. W 2013 r. wydatkowano śr. na utrzymanie serwera, usl. związane z promocją progr. w radio, organiz. konferencji oraz na wynagrodz. pracowników. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia czasowego realizacji projektu, zmiana ta wynikała ze zmiany kursu franka oraz zmiany procentowego udziału w programie Samorządu Województwa i związanej z tym konieczności aneksowania umowy. Największe zaangaż. finans. przewidziane jest na lata 2014-2016.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 720 551,00	74 032,43	225 069,64	299 102,07	10,99	671 000,00	33,54	
		- Unia Europejska							570 350,00		191 309,10	191 309,10	33,54	570 350,00	33,54	
		- budżet j.s.t.							408 082,65	11 104,89	33 760,54	44 865,43	10,99	100 650,00	33,54	
		- inne źródła zagraniczne							1 742 118,35	62 927,54		62 927,54	3,61			

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 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12.15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	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	253 677,36	799 148,36	58,80	404 016,00	62,79	Środki zostały wydatkowane na: zakup gotowych opracowań i publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych pro-biz i pro-ekspert, zorganizowanie misji gospodarczej dla przedsiębiorców z Ukrainy oraz spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z regionu. Przyczyną niepełnego wydatkowania środków były oszczędności poprzetargowe.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 359 207,00	545 471,00	253 677,36	799 148,36	58,80	404 016,00	62,79	
		- Unia Europejska							1 155 325,90	463 650,30	215 625,79	679 276,09	58,80	343 413,60	62,79	
		- budżet państwa							203 881,10	81 820,70	38 051,57	119 872,27	58,80	60 602,40	62,79	
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	2010-2014	600	60013	82 093 824,80	69 437 199,19	4 810 888,40	74 248 087,59	90,44	9 656 625,61	49,82	Zadanie w zakresie robót budowlanych zakończono w dniu 07.12.2012 r. Rozbudowano drogę o długości 35 263,50 km. W 2013 r. wykonano chodniki i oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej w Staszowie. W roku 2014 planowana jest kontynuacja regulacji stanu prawnego gruntów.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							82 093 824,80	69 437 199,19	4 810 888,40	74 248 087,59	90,44	9 656 625,61	49,82	
		- Unia Europejska							39 760 734,00	36 352 125,58	1 311 342,42	37 663 468,00	94,73	3 408 608,42	38,47	
		- budżet j.s.t.							1 881 825,36	1 881 825,36		1 881 825,36	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							6 141 162,58	2 647 162,58	3 494 000,00	6 141 162,58	100,00	3 494 000,00	100,00	
		- kredyty i pożyczki							34 310 102,86	28 556 085,67	5 545,98	28 561 631,65	83,25	2 754 017,19	0,20	
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	18 498 513,93	19 010 120,79	42,39	20 915 737,69	88,44	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia realizacji zadania to 31.10.2014 r. I etap inwestycji to rozbudowa drogi wojewódzkiej Staszów-Osiek o długości 17,26 km. II etap to budowa obwodnicy Osieka długości ok. 1,3 km. Niepełne wykonanie wynika z: długotrwałego wstrzymania robót mostowych i drogowych w sąsiedztwie obiektu mostowego nad linią kolejową, stwierdzenia gniazdowania na wiadukcie chronionego gatunku ptactwa oraz wycinką drzew w obrębie przebudowy drogi woj.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							44 842 262,95	511 606,86	18 498 513,93	19 010 120,79	42,39	20 915 737,69	88,44	
		- Unia Europejska							33 905 292,95		17 057 278,81	17 057 278,81	50,31	17 061 591,47	99,97	
		- budżet j.s.t.							323 400,53	323 400,53		323 400,53	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 652 884,00	152 884,00	380,19	153 264,19	9,27	1 500 000,00	0,03	
		- kredyty i pożyczki							8 960 685,47	35 322,33	1 440 854,93	1 476 177,26	16,47	2 354 146,22	61,20	
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	96 259 634,86	2 379 559,75	57 913 773,61	60 293 333,36	62,64	58 119 886,82	99,65	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia Projektu to 31.12.2014 r., w tym wykonania robót budowlanych do 31.10.2014 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							96 259 634,86	2 379 559,75	57 913 773,61	60 293 333,36	62,64	58 119 886,82	99,65	

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 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Unia Europejska							79 260 532,51	2 008 129,57	54 495 080,88	56 503 210,45	71,29	54 495 180,88	100,00	
		- budżet j.s.t.							6 150 350,66	154 889,98	793 039,35	947 929,33	15,41	809 350,80	97,98	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 204 539,32		1 014 837,56	1 014 837,56	84,25	1 204 539,32	84,25	
		- kredyty i pożyczki							9 644 212,37	216 540,20	1 610 815,82	1 827 356,02	18,95	1 610 815,82	100,00	
20	1a021	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2009-2014	600	60013	135 026 311,44	83 063 736,32	43 186 803,39	126 250 539,71	93,50	49 062 575,12	88,02	Zadanie zakończone i odebrane w dn. 18.12.2013 r. Rozbudowano istniejący ślad drogi wojewódzkiej o długości 11,599 km i nowy ślad obwodnicy Końskich o długości 4,255 km. W roku 2014 kontynuacja Regulacji stanu prawnego gruntów.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							135 026 311,44	83 063 736,32	43 186 803,39	126 250 539,71	93,50	49 062 575,12	88,02	
		- Unia Europejska							82 322 250,00	51 376 187,31	25 285 483,80	76 661 671,11	93,12	30 946 062,69	81,71	
		- budżet j.s.t.							7 941 541,49	560 808,02	7 380 733,47	7 941 541,49	100,00	7 380 733,47	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							10 215 390,14	2 276 854,35	7 723 342,95	10 000 197,30	97,89	7 938 535,79	97,29	
		- kredyty i pożyczki							34 547 129,81	28 849 886,64	2 797 243,17	31 647 129,81	91,61	2 797 243,17	100,00	
21	1a024	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową drogi woj. nr 973 (obwodnica Buska-Zdroju) i rozbudową drogi woj. nr 768 w Działoszycach	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2008-2014	600	60013	129 745 591,04	42 011 198,28	55 762 264,62	97 773 462,90	75,36	57 785 546,53	96,50	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 zakończona i odebrana w dn.09.12.2013 r. na długości 40,862 km. Zadanie w trakcie realizacji zostało rozszerzone o zakres rzeczowy związany z budową obwodnicy Buska-Zdroju drogi wojewódzkiej nr 973 i rozbudową drogi wojewódzkiej w Działoszycach nr 768, które są w trakcie realizacji. Termin zakończenia realizacji całego Projektu to 31.12.2014 r. W roku 2014 kontynuacja Regulacji stanu prawnego gruntów.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							129 745 591,04	42 011 198,28	55 762 264,62	97 773 462,90	75,36	57 785 546,53	96,50	
		- Unia Europejska							108 733 055,04	35 709 518,54	47 275 848,85	82 985 367,39	76,32	49 065 864,55	96,35	
		- budżet j.s.t.							7 269 187,48	334 187,48	6 701 733,79	7 035 921,27	96,79	6 935 000,00	96,64	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							61 000,00		61 000,00	61 000,00	100,00	61 000,00	100,00	
		- kredyty i pożyczki							13 682 348,52	5 967 492,26	1 723 681,98	7 691 174,24	56,21	1 723 681,98	100,00	
22	1a025	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Lopuszno-Kielce	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2009-2014	600	60013	113 498 920,67	51 462 903,06	57 611 644,47	109 074 547,53	96,10	61 036 017,61	94,39	Zadanie zakończone i odebrane w dn. 25.11.2013 r. Rozbudowano drogę wojewódzką nr 786 Lopuszno-Kielce o długości 30,440 km. W roku 2014 kontynuacja Regulacji stanu prawnego gruntów.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							113 498 920,67	51 462 903,06	57 611 644,47	109 074 547,53	96,10	61 036 017,61	94,39	
		- Unia Europejska							94 348 932,80	43 445 946,14	49 183 521,53	92 629 467,67	98,18	50 052 986,66	98,26	
		- budżet j.s.t.							7 727 451,09	703 728,49	4 550 811,62	5 254 540,11	68,00	7 023 722,60	64,79	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 200 327,15	50 176,20	2 068 521,58	2 118 697,78	96,29	2 150 150,95	96,20	
		- kredyty i pożyczki							9 222 209,63	7 263 052,23	1 808 789,74	9 071 841,97	98,37	1 809 157,40	99,98	

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 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	1a026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2010-2014	600	60013	103 190 212,41	49 363 485,44	45 749 090,43	95 112 575,87	92,17	48 049 569,97	95,21	Zadanie zakończone i odebrane w dn. 30.11.2013 r. Rozbudowano drogę wojewódzką nr 786 od granicy województwa do Łopuszna o długości 39,974 km. W roku 2014 kontynuacja Regulacji stanu prawnego drogi.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							103 190 212,41	49 363 485,44	45 749 090,43	95 112 575,87	92,17	48 049 569,97	95,21	
		- Unia Europejska							61 254 163,32	29 612 585,78	25 874 841,93	55 487 427,71	90,59	28 175 283,34	91,84	
		- budżet j.s.t.							8 416 292,00		8 416 253,87	8 416 253,87	100,00	8 416 292,00	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 099 940,21	9 175,80	1 090 764,41	1 099 940,21	100,00	1 090 764,41	100,00	
		- kredyty i pożyczki							32 419 816,88	19 741 723,86	10 367 230,22	30 108 954,08	92,87	10 367 230,22	100,00	
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	227 740 451,43	1 090 844,82	730 462,26	1 821 307,08	0,80	16 664 031,11	4,38	Wydatki obejmowały: wynagrodzenia, koszty ogólne, doradztwo prawne oraz usługi Inżyniera Kontraktu. Niski poziom wydatkowania w stosunku do planu wynika z faktu, iż podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych były harmonogramy rzeczowo-finansowe złożone przez wykonawców, które zakładały optymistycznie wykonanie większej części prac projektowych i budowę relacji szkieletowych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							23 995 361,73	148 363,73		148 363,73	0,62	600 000,00	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							23 846 998,00					600 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							203 745 089,70	942 481,09	730 462,26	1 672 943,35	0,82	16 064 031,11	4,55	
		- Unia Europejska							136 988 288,35	647 861,14	376 182,03	1 024 043,17	0,75	9 480 323,11	3,97	
		- budżet państwa							15 145 410,51	220 692,37		220 692,37	1,46			
		- budżet j.s.t.							3 904 432,38	45 713,46		45 713,46	1,17			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 760 566,30	10 459,26		10 459,26	0,06			
		- kredyty i pożyczki							26 781 847,66	17 754,86	354 280,23	372 035,09	1,39	6 583 708,00	5,38	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							3 164 544,50							
25	1a030	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów	UMWŚ	UMWŚ	2009-2019	720	72095	5 512 541,63	2 461 622,25	542 529,55	3 004 151,80	54,50	631 518,03	85,91	Wydatki związane były z kosztami zarządzania projektem m.in. z wypłatą wynagrodzeń i bieżącymi opłatami (faktury za telefony służbowe, internet, delegacje), usługą doradztwa technicznego i promocją projektu. Projekt e-świętokrzyskie RIJST jest realizowany wspólnie z 108 Partnerami (gminy i powiaty), Prokuraturą, ŚUW. Niepełna realizacja wynika z wystawienia faktur przez Doradcę Technicznego pod koniec grudnia 2013 r. i w styczniu 2014 r., których płatność będzie dokonana w 2014 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							3 433 033,58	1 384 220,20	542 529,55	1 926 749,75	56,12	631 518,03	85,91	

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 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Unia Europejska							2 026 220,30	1 176 587,17	186 135,37	1 362 722,54	67,25	233 601,98	79,68	
		- budżet j.s.t.							357 568,28	207 633,03	32 847,37	240 480,40	67,25	41 223,87	79,68	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							647 961,11		323 546,81	323 546,81	49,93	356 692,18	90,71	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							401 283,89							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 079 508,05	1 077 402,05		1 077 402,05	51,81			
		- Unia Europejska							1 724 867,60	873 077,50		873 077,50	50,62			
		- budżet j.s.t.							304 388,40	154 072,50		154 072,50	50,62			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							50 252,05	50 252,05		50 252,05	100,00			
26	1a031	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2009-2019	720	72095	8 049 034,60	1 088 978,51	337 679,91	1 426 658,42	17,72	2 304 421,22	14,65	Wydatki związane były z kosztami zarządzania projektem m.in. z wypłatą wynagrodzeń i bieżącymi opłatami (faktury za telefon służbowy, delegacje), usługą doradztwa technicznego. Projekt e-świętokrzyskie SIPWŚ jest realizowany wspólnie z 115 Partnerami (gminy i powiaty). Niskie wykonanie wynika z faktu, iż odbiór I etapu odbył się 31.12.2013 r., a płatność planowana na koniec roku została przesunięta na 2014 rok.
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 337 862,73	1 088 978,51	337 679,91	1 426 658,42	32,89	449 152,98	75,18	
		- Unia Europejska							1 538 383,32	922 862,42	194 438,95	1 117 301,37	72,63	251 566,59	77,29	
		- budżet j.s.t.							271 479,41	162 858,01	34 312,82	197 170,83	72,63	44 394,17	77,29	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							453 000,00	3 258,08	108 928,14	112 186,22	24,77	153 192,22	71,11	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 075 000,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 711 171,87					1 855 268,24	0,00	
		- Unia Europejska							3 154 496,09					1 576 978,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							556 675,78					278 290,24	0,00	
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	653 608,24	3 315 769,81	72,71	733 688,00	89,09	W 2013 roku GPI udzielił informacji 5 454 beneficjentom, zorganizował 37 spotkań informacyjnych, prowadził 35 lekcji europejskich w gimnazjach, uczestniczył w 12 lokalnych wydarzeniach (targi pracy, konferencje, festyny) oraz odwiedził 99 gmin województwa świętokrzyskiego, zorganizował 2 konferencje. Wydatki obejmowały również koszty utrzymania punktu, wynagrodzenia pracowników i działania informacyjno-promocyjne.
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 454 878,27	2 557 086,27	653 608,24	3 210 694,51	72,07	733 688,00	89,09	
		- Unia Europejska							3 786 647,94	2 173 523,94	555 567,06	2 729 091,00	72,07	623 635,00	89,09	
		- budżet państwa							668 230,33	383 562,33	98 041,18	481 603,51	72,07	110 053,00	89,09	
		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			

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 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12.15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	1a034	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesów wdrażania RPO WŚ na lata 2007-2013	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	750	75018	61 372 631,26	23 386 722,08	12 635 757,56	36 022 479,64	58,69	14 000 000,00	90,26	Wydatki obejmowały: zatrudnienie osób w ramach RPOWŚ, zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia, wynajem powierzchni biurowej, obsługę Komitetu Monitorującego oraz paneli ekspertów, Strony internetowej, Leasing operacyjny samochodów osobowych, koszty ich eksploatacji i użytkowania, koszty kontroli na miejscu, szkolenia dla pracowników, szkolenia, konferencje, seminaria dla beneficjentów RPOWŚ, działania informacyjno-promocyjne.
		WYDATKI BIEŻĄCE							60 942 631,26	23 321 417,66	12 552 738,71	35 874 156,37	58,87	13 880 000,00	90,44	
		- Unia Europejska							59 137 166,57	21 515 952,97	12 552 738,71	34 068 691,68	57,61	13 880 000,00	90,44	
		- 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	83 018,85	148 323,27	34,49	120 000,00	69,18	
		- Unia Europejska							430 000,00	65 304,42	83 018,85	148 323,27	34,49	120 000,00	69,18	
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	38 930 609,94	14 890 267,94	8 205 889,35	23 096 157,29	59,33	8 820 000,00	93,04	Niepełne wykorzystanie środków wynikało z oszczędności w przetargach dotyczących działań promocyjnych, ewaluacyjnych, usługowych oraz szkoleń z mniejszą liczbą wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych na spotkania grup roboczych, odliczeniami z tytułu zwolnień chorobowych pracowników Biura PO KL oraz mniejszymi niż zakładano pozostałymi kosztami Instytucji i niepełnym wykorzystaniem środków przez Regionalne Ośrodki EFS w ramach przyznanej dotacji.
		WYDATKI BIEŻĄCE							38 930 609,94	14 890 267,94	8 205 889,35	23 096 157,29	59,33	8 820 000,00	93,04	
		- Unia Europejska							33 090 725,76	12 656 725,76	6 975 005,75	19 631 731,51	59,33	7 497 000,00	93,04	
		- budżet państwa							492 801,03	258 251,03	127 274,51	385 525,54	78,23	140 550,00	90,55	
		- budżet j.s.t.							5 347 083,15	1 975 291,15	1 103 609,09	3 078 900,24	57,58	1 182 450,00	93,33	
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 Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa oddziału	UMWŚ	ŚCO	2009-2013	851	85111	5 636 894,00	586 875,50	3 050 973,11	3 637 848,61	64,54	5 050 018,50	60,42	W ramach realizacji zadania ukończono już większość zaplanowanych prac budowlanych, wykonano instalacje sanitarne i elektryczne. Niewykorzystana część dotacji wynika z umowy zawartej pomiędzy ŚCO, a wykonawcą prac budowlanych, zakładającej zapłatę za realizację zadania po dokonaniu walidacji pomieszczeń nowopowstałych laboratoriów, która możliwa będzie dopiero w 2014 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 636 894,00	586 875,50	3 050 973,11	3 637 848,61	64,54	5 050 018,50	60,42	
		- budżet j.s.t.							5 636 894,00	586 875,50	3 050 973,11	3 637 848,61	64,54	5 050 018,50	60,42	

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 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	1a048	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	851	85115	219 271,22		219 271,22	219 271,22	100,00	219 271,22	100,00	Środki przeznaczone zostały na realizację projektu Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego w Łodzi pn. „Rozbudowa Sanatorium Włókniarz w Busku-Zdroju”. Projekt został zakończony.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							219 271,22		219 271,22	219 271,22	100,00	219 271,22	100,00	
		- budżet państwa							219 271,22		219 271,22	219 271,22	100,00	219 271,22	100,00	
32	1a049	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	Rozwój oraz modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	851	85118	1 130 362,60	410 362,60	231 174,98	641 537,58	56,76	410 000,00	56,38	Środki przeznaczone na realizację 2 projektów Beneficjenta: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. Zabezpieczona kwota nie została w całości zrealizowana głównie z powodu: opóźnień w realizacji inwestycji i w rozstrzygnięciach przetargów oraz niesprzyjających czynników atmosferycznych – dotyczy starszego z projektów. Natomiast jeśli chodzi o nowszą inwestycję, umowa podpisana w 2013 r., to wydatki planowane do poniesienia w I półroczu 2014 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 130 362,60	410 362,60	231 174,98	641 537,58	56,76	410 000,00	56,38	
		- budżet państwa							1 130 362,60	410 362,60	231 174,98	641 537,58	56,76	410 000,00	56,38	
33	1a051	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport. Działanie: 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	Dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa	UMWŚ	ŚCP	2009-2014	851	85120	1 323 230,00		12 000,00	12 000,00	0,91	69 195,00	17,34	W ramach realizacji umowy dokonano zmian w dokumentacji projektowej. Niewykorzystana część dotacji jest wynikiem opóźnienia w zakończeniu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”, od którego zależny był termin rozpoczęcia prac nad dostosowaniem pawilonów B i Somatycznego do wymogów prawa.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 323 230,00		12 000,00	12 000,00	0,91	69 195,00	17,34	
		- budżet j.s.t.							1 323 230,00		12 000,00	12 000,00	0,91	69 195,00	17,34	
34	1a053	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja budynków	UMWŚ	ŚCP	2011-2013	851	85120	4 454 122,00	3 900 583,91	553 538,09	4 454 122,00	100,00	553 538,09	100,00	W 2013 roku objęte dotacją były roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i autorski, mające na celu termomodernizację budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, co zostało zrealizowane w całości.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 454 122,00	3 900 583,91	553 538,09	4 454 122,00	100,00	553 538,09	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12.15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t.							4 454 122,00	3 900 583,91	553 538,09	4 454 122,00	100,00	553 538,09	100,00	
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 Działania w zakresie priorytetu VI, VIII PO KL.	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	12 568 906,63	4 723 023,63	2 457 422,34	7 180 445,97	57,13	2 514 118,00	97,74	Środki finansowe wydatkowane były na bieżąco na podstawie zaakceptowanego przez MRR (IZ) Roczne Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL, a także zgodnie z założeniami harmonogramu stanowiącego integralną część umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla województwa świętokrzyskiego na 2013 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 568 906,63	4 723 023,63	2 457 422,34	7 180 445,97	57,13	2 514 118,00	97,74	
		- Unia Europejska							10 683 569,24	4 014 569,24	2 088 808,87	6 103 378,11	57,13	2 137 000,00	97,74	
		- budżet j.s.t.							1 885 337,39	708 454,39	368 613,47	1 077 067,86	57,13	377 118,00	97,74	
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	12 948 916,15	4 248 916,15	3 407 069,48	7 655 985,63	59,12	4 125 000,00	82,60	W 2013 r. kontynuowana była realizacja projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.1 w roku 2012. Nadal realizowane były 23 projekty z alokacji 2012 r. Ponadto w czerwcu 2013 r. WUP ogłosił kolejne konkursy w ramach Poddziałania 6.1.1, a umowy na ich realizację zawarte zostaną w I kwartale 2014 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 948 916,15	4 248 916,15	3 407 069,48	7 655 985,63	59,12	4 125 000,00	82,60	
		- budżet państwa							12 948 916,15	4 248 916,15	3 407 069,48	7 655 985,63	59,12	4 125 000,00	82,60	
37	1a059	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	ŚBRR	ŚBRR	2011-2013	853	85395	5 143 083,20	3 216 083,20	1 679 956,45	4 896 039,65	95,20	1 927 000,00	87,18	W 2013 r. w ramach Poddz. 7.1.1 podpisano 92 aneksy, w Poddz. 7.1.2 13 aneksów. Powstałe oszczędności w planie wynikają z dokonanych zwrotów przez beneficjentów na koniec roku. Alokacja zgodnie z SzOP została wyczerpana, jednakże z uwagi na uzyskanie zgody z MIR na zwiększenie alokacji, projekty systemowe będą realizowane w roku przyszłym.
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 934 857,17	3 082 857,17	1 624 055,59	4 706 912,76	95,38	1 852 000,00	87,69	
		- budżet państwa							4 934 857,17	3 082 857,17	1 624 055,59	4 706 912,76	95,38	1 852 000,00	87,69	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							208 226,03	133 226,03	55 900,86	189 126,89	90,83	75 000,00	74,53	
		- budżet państwa							208 226,03	133 226,03	55 900,86	189 126,89	90,83	75 000,00	74,53	
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	11 138 393,28	4 726 522,94	2 802 686,71	7 529 209,65	67,60	3 336 870,34	83,99	Wydatkowanie środków w Dz. 7.2 związane było z przekazywaniem na bieżąco transz w ramach podpisanych umów. Powstałe oszczędności w planie wynikają z dokonanych zwrotów przez beneficjentów na koniec roku oraz przesunięcia kolejnych transz na rok przyszły. W wyniku dokonanych przesunięć zaoszczędzonych środków w ramach SzOP, w 2013 r. został ogłoszony konkurs na kwotę 9.500.000 PLN. Z końcem roku rozpoczęła się ocena merytoryczna złożonych wniosków o dofinansowanie.
		WYDATKI BIEŻĄCE							11 115 787,74	4 723 830,44	2 800 072,83	7 523 903,27	67,69	3 331 957,30	84,04	
		- budżet państwa							11 115 787,74	4 723 830,44	2 800 072,83	7 523 903,27	67,69	3 331 957,30	84,04	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							22 605,54	2 692,50	2 613,88	5 306,38	23,47	4 913,04	53,20	
		- budżet państwa							22 605,54	2 692,50	2 613,88	5 306,38	23,47	4 913,04	53,20	

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 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12.15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	1a062	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty	ŚBRR	ŚBRR	2010-2014	853	85395	6 029 005,75	3 410 023,57	968 871,52	4 378 895,09	72,63	1 018 127,18	95,16	Realizacja wydatków związana była głównie z faktem wypłaty całej kwoty stypendiów przewidzianych w ramach edycji Programu Stypendialnego realizowanej od września 2012 do sierpnia 2013. Pozostałe wydatki dotyczyły organizacji konferencji (wręczenie stypendiów) oraz kosztów ponoszonych w związku z pracą zespołu stypendialnego. Od września 2013 realizowana jest kolejna edycja (VI) tego programu, wydatki dotyczyły prac zespołu stypendialnego oraz promocji projektu (ogłoszenia w tv, radio).
		WYDATKI BIEŻĄCE							6 026 322,97	3 407 340,79	968 871,52	4 376 212,31	72,62	1 018 127,18	95,16	
		- Unia Europejska							5 126 150,85	2 897 297,67	824 088,59	3 721 386,26	72,60	868 127,18	94,93	
		- budżet państwa							816 762,73	463 633,73	131 836,60	595 470,33	72,91	136 000,00	96,94	
		- budżet j.s.t.							83 409,39	46 409,39	12 946,33	59 355,72	71,16	14 000,00	92,47	
		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	1a063	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	17 845 225,41	10 723 266,47	3 169 342,80	13 892 609,27	77,85	4 256 958,94	74,45	Wykorzystanie środków na tym poziomie związane było z realizacją Projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych (...)”. Powstałe oszczędności wynikają z dokonanych zwrotów przez beneficjentów oraz przesunięcia kolejnych transz na rok przyszły. Alokacja w ramach Poddz. 9.1.1 i 9.1.2 zgodnie z SzOP została wykorzystana w całości. W 2014 r. będą podpisywane umowy na realizację projektów systemowych w ramach Poddz. 9.1.1 na doposażenie punktów przedszkolnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							17 626 415,64	10 624 856,70	3 126 995,24	13 751 851,94	78,02	4 196 558,94	74,51	
		- budżet państwa							17 626 415,64	10 624 856,70	3 126 995,24	13 751 851,94	78,02	4 196 558,94	74,51	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							218 809,77	98 409,77	42 347,56	140 757,33	64,33	60 400,00	70,11	
		- budżet państwa							218 809,77	98 409,77	42 347,56	140 757,33	64,33	60 400,00	70,11	
41	1a064	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	4 579 763,48	978 662,50	1 184 877,07	2 163 539,57	47,24	1 635 000,00	72,47	Wydatkowanie środków związane było z przekazywaniem na bieżąco transz w ramach podpisanych umów. Powstałe oszczędności w planie wynikają z dokonanych zwrotów przez beneficjentów na koniec roku oraz przesunięcia kolejnych transz na rok przyszły. Alokacja zgodnie z SzOP została wykorzystana w całości.
		WYDATKI BIEŻĄCE							4 405 214,02	944 113,04	1 176 859,40	2 120 972,44	48,15	1 540 000,00	76,42	
		- budżet państwa							4 150 964,02	944 113,04	1 176 859,40	2 120 972,44	51,10	1 450 000,00	81,16	
		- budżet j.s.t.							254 250,00			90 000,00		90 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							174 549,46	34 549,46	8 017,67	42 567,13	24,39	95 000,00	8,44	
		- budżet państwa							174 549,46	34 549,46	8 017,67	42 567,13	24,39	95 000,00	8,44	

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 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12.15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	1a065	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy	ŚBRR	ŚBRR	2011-2014	853	85395	1 407 693,77	1 145 693,77	130 229,53	1 275 923,30	90,64	187 000,00	69,64	Wydatkowanie środków związane było z przekazywaniem na bieżąco transz w ramach podpisanych umów. Powstałe oszczędności w planie wynikają z dokonanych zwrotów przez beneficjentów na koniec roku. Z jednym beneficjentem została rozwiązana umowa z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w trakcie kontroli. Powstałe oszczędności w ramach SzOP zostaną przesunięte na inne Działanie.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 407 693,77	1 145 693,77	130 229,53	1 275 923,30	90,64	187 000,00	69,64	
		- budżet państwa							1 407 693,77	1 145 693,77	130 229,53	1 275 923,30	90,64	187 000,00	69,64	
43	1a066	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podnoszenia poziomu ich wykształcenia	ŚBRR	ŚBRR	2011-2015	853	85395	1 639 072,72	1 139 072,72	165 958,15	1 305 030,87	79,62	200 000,00	82,98	W 2013 roku wydatki zostały zrealizowane na poziomie 82,98 %. Konkurs dla Działania 9.5 został ogłoszony w II półroczu, do końca roku 2013 umowy nie zostały podpisane z uwagi na trwające negocjacje. Zgodnie z zatwierdzoną listą rankingową, alokacja wg SzOP zostanie tym samym wyczerpana dla Działania 9.5.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 630 016,72	1 135 766,72	165 958,15	1 301 724,87	79,86	197 000,00	84,24	
		- budżet państwa							1 630 016,72	1 135 766,72	165 958,15	1 301 724,87	79,86	197 000,00	84,24	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 056,00	3 306,00		3 306,00	36,51	3 000,00	0,00	
		- budżet państwa							9 056,00	3 306,00		3 306,00	36,51	3 000,00	0,00	
44	1a067	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro	Szkolenie kadr pomocy i integracji społecznej z terenu woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2007-2014	853	85395	12 273 537,08	6 835 097,32	1 733 634,61	8 568 731,93	69,81	2 400 108,00	72,23	Wydatki dot. kompleksowych usług szkoleniowych, realizacji studiów podyplomowych, wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w projekcie, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz wynagrodzeń dla zatrudnionych doradców specjalistycznych. Dodatkowo zakupiono materiały promocyjno-piśmiennicze, wykonano badanie projektów systemowych OPS i PCPR, wydano biuletyn a także promowano projekt w radiu i TV. Niepełne wykonanie jest wynikiem oszczędności przetargowych oraz przeniesieniem realizacji części szkoleń na 2014 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							12 203 906,44	6 765 466,68	1 733 634,61	8 499 101,29	69,64	2 400 108,00	72,23	
		- Unia Europejska							10 373 320,46	5 750 646,66	1 473 589,23	7 224 235,89	69,64	2 040 091,80	72,23	
		- budżet państwa							1 830 585,98	1 014 820,02	260 045,38	1 274 865,40	69,64	360 016,20	72,23	
		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			

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 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	1a070	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród	Przywrócenie pierwotnego wyglądu placu	UMWŚ	WDK	2010-2013	921	92109	1 154 413,00	32 101,00		32 101,00	2,78	1 122 312,00	0,00	Projekt partnerski współrealizowany przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach i Miejski Zarząd Dróg - Miasto Kielce. W roku 2013 przedsięwzięcie nie było realizowane. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach przesunął termin realizacji zadania na rok 2014, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 154 413,00	32 101,00		32 101,00	2,78	1 122 312,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							1 154 413,00	32 101,00		32 101,00	2,78	1 122 312,00	0,00	
46	1a077	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	400	40001	2 738 795,05	824 795,05	665 884,68	1 490 679,73	54,43	1 680 000,00	39,64	Środki zaplanowane zostały na realizację projektów: Zakład Energetyki Ciepłej w Staszowie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pińczowie, jednakże umowa o dofinansowanie z Beneficjentem PEC w Pińczowie została rozwiązana, stąd plan nie mógł zostać zrealizowany w całości. Niepełne wykonanie wynika także z faktu, iż Beneficjent ZEC Staszów przełożył płatności na I półrocze 2014 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							2 736 725,05	822 725,05	665 884,68	1 488 609,73	54,39	1 680 000,00	39,64	
		- budżet państwa							2 736 725,05	822 725,05	665 884,68	1 488 609,73	54,39	1 680 000,00	39,64	
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	946 633,38					430 160,00	0,00	Zaplanowane środki przeznaczone były 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. Beneficjent zrezygnował z realizacji inwestycji. Umowa z Beneficjentem została rozwiązana 23.07.2013 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							946 633,38					430 160,00	0,00	
		- budżet państwa							946 633,38					430 160,00	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		56 288,11	56 288,11	68,64	82 000,00	68,64	Środki zaplanowane zostały na realizację projektu Gminy Chmielnik pn. „Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazową w Chmielniku”. Brak wykonania planu w całości wynika z tego, iż przedłużająca się kontrola końcowa projektu spowodowała opóźnienia w wypłacie płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, która zostanie wypłacona w 2014 roku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							82 000,00		56 288,11	56 288,11	68,64	82 000,00	68,64	
		- budżet państwa							82 000,00		56 288,11	56 288,11	68,64	82 000,00	68,64	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	1a081	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie społeczności informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	720	72095	17 000,00					17 000,00	0,00	Założona kwota została zabezpieczona na wypłatę dofinansowania dla Gminy Mniów z Dz. 2.2. Dnia 11.07.2013 r. został podpisany aneks do pre-umowy, wydłużono termin dostarczenia dokumentacji na II etap. Aktualna planowana data podpisania umowy o dofinansowanie z Beneficjentem to II kwartał 2014 roku.
		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 społeczności 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	SCO	2011-2013	851	85111	786 122,41	616 770,30	169 351,98	786 122,28	100,00	169 352,11	100,00	Zadanie zrealizowane w całości. W ramach realizacji zadania zakupiono m.in. sprzęt komputerowy oraz wprowadzono elektroniczną dokumentację medyczną i e-rejestrację.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							786 122,41	616 770,30	169 351,98	786 122,28	100,00	169 352,11	100,00	
		- budżet j.s.t.							786 122,41	616 770,30	169 351,98	786 122,28	100,00	169 352,11	100,00	
51	1a084	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie społeczności informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSZ	2011-2013	851	85111	739 407,97	442 998,59	296 409,38	739 407,97	100,00	296 409,38	100,00	Zadanie zrealizowane w całości. W ramach wykorzystania dotacji zakupiono m.in. sprzęt komputerowy oraz wprowadzono elektroniczną dokumentację medyczną i e-rejestrację.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							739 407,97	442 998,59	296 409,38	739 407,97	100,00	296 409,38	100,00	
		- budżet j.s.t.							739 407,97	442 998,59	296 409,38	739 407,97	100,00	296 409,38	100,00	
52	1a085	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie społeczności informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSSD	2011-2013	851	85111	317 223,99	105 452,37	211 771,62	317 223,99	100,00	211 771,62	100,00	Zadanie zrealizowane w całości. W ramach wykorzystania dotacji zakupiono m.in. sprzęt komputerowy oraz wprowadzono system kompleksowego zarządzania siecią i dostępem do Internetu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							317 223,99	105 452,37	211 771,62	317 223,99	100,00	211 771,62	100,00	
		- budżet j.s.t.							317 223,99	105 452,37	211 771,62	317 223,99	100,00	211 771,62	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	1a086	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WSS	2011-2013	851	85111	683 126,27	671 196,33	11 929,94	683 126,27	100,00	11 929,94	100,00	Zadanie zrealizowane w całości. W ramach wykorzystania dotacji zakupiono m.in. sprzęt komputerowy, system typu PACS i RIS, rozbudowano także Szpitalny System Informatyczny.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							683 126,27	671 196,33	11 929,94	683 126,27	100,00	11 929,94	100,00	
		- budżet j.s.t.							683 126,27	671 196,33	11 929,94	683 126,27	100,00	11 929,94	100,00	
54	1a087	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	ŚCRMiTS	2011-2013	851	85141	509 335,86	497 648,48	11 687,38	509 335,86	100,00	11 687,38	100,00	Zadanie zrealizowane w całości. W ramach wykorzystania dotacji zakupiono m.in. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							509 335,86	497 648,48	11 687,38	509 335,86	100,00	11 687,38	100,00	
		- budżet j.s.t.							509 335,86	497 648,48	11 687,38	509 335,86	100,00	11 687,38	100,00	
55	1a088	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	WOMP	2011-2013	851	85148	75 991,38	47 818,19	27 269,75	75 087,94	98,81	28 173,19	96,79	W ramach wykorzystania dotacji zakupiono m.in. sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz monitoring budynku.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							75 991,38	47 818,19	27 269,75	75 087,94	98,81	28 173,19	96,79	
		- budżet j.s.t.							75 991,38	47 818,19	27 269,75	75 087,94	98,81	28 173,19	96,79	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	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	112 268,02	302 194,17	51,15	309 583,92	36,26	Środki wydatkowane na: organiz. spotkań Regionalnej Grupy Roboczej ds. wspierania reintegracji migrantów oraz warsztatów dla instytucji pośredniczącej na rynku pracy, zakup mater. promoc., biletów lotniczych, publikacje ogłoszeń prasowych. Rozpoczęto przygot. do procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawców do przeprowadz. 4 ekspertyz. Niskie wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych oraz przesunięcia w realizacji działań merytorycz. i finans. na kolejny rok realizacji przedmiotowego projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							584 450,14	183 530,15	112 268,02	295 798,17	50,61	309 583,92	36,26	
		- Unia Europejska							496 782,62	156 000,54	95 427,74	251 428,28	50,61	263 146,41	36,26	
		- budżet j.s.t.							87 667,52	27 529,61	16 840,28	44 369,89	50,61	46 437,51	36,26	
		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			
57	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	8 777 135,75	2 352 091,29	1 772 371,19	4 124 462,48	46,99	2 241 799,61	79,06	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. W ramach Planu Działania w 2013 r. zrealizowano 48 projektów. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych oraz niższego wydatkowania na utrzymanie SR KSOW.
		WYDATKI BIEŻĄCE							8 755 150,25	2 330 105,79	1 772 371,19	4 102 476,98	46,86	2 241 799,61	79,06	
		- Unia Europejska							6 189 663,18	1 614 730,54	1 254 012,85	2 868 743,39	46,35	1 556 000,00	80,59	
		- budżet państwa							2 063 555,88	538 243,67	418 004,44	956 248,11	46,34	519 000,00	80,54	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							501 931,19	177 131,58	100 353,90	277 485,48	55,28	166 799,61	60,16	
		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			
58	1a096	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wspieranie systemowe instytucji 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	382 771,44	1 258 011,41	93,06	476 551,00	80,32	Środki wykorzystano na: wynagrodzenia pracowników OIS i pochodne od nich, pokrycie kosztów związanych z delegacjami służbowymi, przeprowadzenie dwóch badań w obszarze polityki społecznej, a także szkolenia, warsztaty oraz dwie konferencje o tematyce z zakresu polityki społecznej jak również na zakup materiałów biurowych. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych oraz niższych niż zaplanowano kosztów podróży służbowych i wynagrodzeń.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 351 790,97	875 239,97	382 771,44	1 258 011,41	93,06	476 551,00	80,32	

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 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12.15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Unia Europejska							1 149 022,34	743 953,99	325 355,65	1 069 309,64	93,06	405 068,35	80,32	
		- budżet państwa							202 768,63	131 285,98	57 415,79	188 701,77	93,06	71 482,65	80,32	
59	1a097	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki	Budowa i wyposażenie obiektu Laboratorium Nauki	RCNT	RCNT	2011-2014	150	15095	18 000 000,00	682 000,96	8 031 168,78	8 713 169,74	48,41	9 414 866,31	85,30	Wydatki wykonane w 2013 roku obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pracujących przy projekcie, wydatki dotyczące prac budowlanych oraz inwestora zastępczego. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia na 2014 rok: części prac budowlanych oraz przetargu na zakup wyposażenia Laboratorium Nauki.
		WYDATKI BIEŻĄCE							618 000,00	188 200,96	155 089,89	343 290,85	55,55	155 375,79	99,82	
		- Unia Europejska							525 300,00	159 970,84	131 826,41	291 797,25	55,55	132 069,40	99,82	
		- budżet j.s.t.							92 700,00	28 230,12	23 263,48	51 493,60	55,55	23 306,39	99,82	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							17 382 000,00	493 800,00	7 876 078,89	8 369 878,89	48,15	9 259 490,52	85,06	
		- Unia Europejska							14 774 700,00	419 730,00	6 694 667,06	7 114 397,06	48,15	7 870 566,94	85,06	
		- budżet j.s.t.							2 607 300,00	74 070,00	1 181 411,83	1 255 481,83	48,15	1 388 923,58	85,06	
60	1a099	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	926	92695	1 200 655,52	936 655,52	263 307,28	1 199 962,80	99,94	264 000,00	99,74	Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację projektu z Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Gminy Solec – Zdrój wraz z partnerem (przedsiębiorstwem prywatnym) Malinowy Zdrój Sp. z o.o. Realizacja rzeczowo-finansowa tego projektu została zakończona, a pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 692,72 zł wynika z oszczędności w realizacji inwestycji.
		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	
61	1a100	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Potencjał - Zawód - Praca	Dostosowanie wiedzy i umiejętności uczniów szkoły do potrzeb rynku pracy	PSM	PSM	2012-2014	801	80130	28 500,00	19 500,00	5 000,00	24 500,00	85,96	5 000,00	100,00	Wydatki poniesione obejmowały wypłatę dodatku specjalnego dla specjalisty ds. organizacyjnych oraz pochodnych od wynagrodzenia.
		WYDATKI BIEŻĄCE							28 500,00	19 500,00	5 000,00	24 500,00	85,96	5 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							28 500,00	19 500,00	5 000,00	24 500,00	85,96	5 000,00	100,00	
62	1a101	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Nauczyciel Interaktywnej Klasy	Rozwijanie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli woj. świętokrzyskiego w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych w pracy dydaktycznej	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	724 856,72	476 074,36	243 750,71	719 825,07	99,31	248 782,36	97,98	Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami. Przeprowadzono szkolenia stacjonarne i e-learningowe dotyczące wykorzystania technologii informacyjnej w procesie dydaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej. Na bieżąco prowadzono nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu. Przygotowano raport końcowy z jego realizacji oraz zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu.
		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 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	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	102 360 048,81	136 473,07	282 876,53	419 349,60	0,41	390 230,74	72,49	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 dostawcę pojazdów szynowych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							13 274 066,07	136 473,07	219 993,79	356 466,86	2,69	327 348,00	67,20	
		- Unia Europejska							660 208,35	65 068,35	153 736,05	218 804,40	33,14	221 256,00	69,48	
		- budżet j.s.t.							282 946,43	27 886,43	66 257,74	94 144,17	33,27	94 824,00	69,87	
		- 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							12 259 223,00							
		WYDATKI MAJĄTKOWE							89 085 982,74		62 882,74	62 882,74	0,07	62 882,74	100,00	
		- Unia Europejska							50 691 709,34		28 156,50	28 156,50	0,06	28 156,50	100,00	
		- budżet państwa							18 089 250,00							
		- budżet j.s.t.							3 635 768,31		12 067,08	12 067,08	0,33	12 067,08	100,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							16 669 255,09		22 659,16	22 659,16	0,14	22 659,16	100,00	
64	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 były na realizację projektu Gminy Małogoszcz pn. "Modernizacja systemu ciepłowniczego gm. Małogoszcz". Realizacja projektu została zakończona, pozostała kwota niewydatkowana wynika z oszczędności w realizacji inwestycji.
		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	
65	1a108	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.2. Transfer wiedzy Projekt: Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	Rozwój trwałych form współpracy w regionie, kreujących zintegrowane narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorcami w innowacyjnych specjalizacjach regionu w okresie od 01.09.2011 do 30.06.2013	UMWŚ	UMWŚ	2011-2013	150	15013	6 055 177,27	3 950 239,45	2 104 937,82	6 055 177,27	100,00	2 104 937,82	100,00	Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, promocję projektu oraz bieżące opłaty. Zrealizowano usługi proinnowacyjne: audyty technologiczne, strategie wdrażania innowacji w firmach, coaching, rebranding marki. Zorganizowano SDI – spotkania mające pobudzać do działań przedsiębiorców, IOB, jednostki B+R. Zorganizowano wydarzenie artystyczne o zasięgu ogólnokrajowym promującym SSL.
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 880 241,14	3 800 656,26	2 079 584,88	5 880 241,14	100,00	2 079 584,88	100,00	
		- Unia Europejska							4 998 205,73	3 230 557,57	1 767 648,16	4 998 205,73	100,00	1 767 648,16	100,00	
		- budżet państwa							441 017,69	285 049,34	155 968,35	441 017,69	100,00	155 968,35	100,00	
		- budżet j.s.t.							441 017,72	285 049,35	155 968,37	441 017,72	100,00	155 968,37	100,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							174 936,13	149 583,19	25 352,94	174 936,13	100,00	25 352,94	100,00	
		- Unia Europejska							148 695,72	127 145,73	21 549,99	148 695,72	100,00	21 549,99	100,00	
		- budżet państwa							13 120,20	11 218,73	1 901,47	13 120,20	100,00	1 901,47	100,00	
		- budżet j.s.t.							13 120,21	11 218,73	1 901,48	13 120,21	100,00	1 901,48	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12.15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
66	1a109	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 1 Nowoczesna gospodarka. Działanie: 1.4. Promocja i współpraca Projekt: Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	Budowa stałej, ponadregionalnej platformy współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w oparciu o Szlak Jana III Sobieskiego	RCNT	RCNT	2012-2014	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. Przekazana została pierwsza transza Gminie Spiczyn. Pozostałe środki będą wydatkowane w następnym roku.	
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		
67	1a110	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja tras rowerowych.	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	630	63095	24 364 368,00		745 741,90	745 741,90	3,06	1 100 000,00	67,79	Wydatki poniesione w 2013 roku na realizację projektu obejmowały m. in.: zakup wyposażenia biura projektu (meble i komputery), wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w projekt, koszty administracyjne (czynsz, media itp.), doradztwo ekspertów i obsługę prawną. Niepełne wykonanie wynika z faktu, iż umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu została podpisana 30.12.2013 r. co spowodowało, że środki będą wydatkowane w I kwartale 2014 roku.	
WYDATKI BIEŻĄCE									24 364 368,00		745 741,90	745 741,90	3,06	1 100 000,00	67,79		
- Unia Europejska									20 709 712,80		745 741,90	745 741,90	3,60	1 100 000,00	67,79		
- budżet państwa									3 654 655,20								
68	1a111	Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO Priorytet: 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe	Poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach partnerskich o nieformalne formy uczenia się oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami projektu	ŚCDN	ŚCDN	2011-2013	801	80146	138 113,80	107 665,53	23 314,04	130 979,57	94,83	30 448,27	76,57	W ramach projektu odbyły się 4 wizyty studyjne: 2 w Finlandii, 2 w Polsce. Uczniowie realizowali projekty: „Jak wycieczka to tylko w Świętokrzyskie” i „Od przedsiębiorczego obywatela”. Powstały 2 centra Kultura Cafe w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej i Bielinach. Niepełne wykonanie wynika z tego, iż część działań w ramach projektu została zrealizow. przez pracowników ŚCDN i szkoły realizujące projekt bezkosztowo a koszt konferencji podsumowującej był niższy niż planowano.	
WYDATKI BIEŻĄCE									138 113,80	107 665,53	23 314,04	130 979,57	94,83	30 448,27	76,57		
- inne źródła zagraniczne									138 113,80	107 665,53	23 314,04	130 979,57	94,83	30 448,27	76,57		
69	1a112	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Realizacja projektów z zakresu energetyki	UMWŚ	UMWŚ	2012-2013	710	71018	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 zapotrze Chańcza zlokalizowanej na rzece Czarnej Staszowskiej, woj. Świętokrzyskie", ze względu na przedłużającą się kontrolę końcową projektu, w całości powinny być wypłacone Beneficjentowi w I kwartale 2014 roku.	
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 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	1a114	Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Priorytet: 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy. Działanie: 1.3. Społeczność informacyjne Projekt: ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne)	Poprawa zdolności regionów do planowania inwestycji ICT	UMWŚ	UMWŚ	2012-2014	720	72095	667 421,84	71 885,86	143 873,33	215 759,19	32,33	472 810,93	30,43	W roku 2013 w ramach projektu poniesione wydatki objęły: wynagrodzenia osób realizujących projekt, koszt pięciu delegacji zagranicznych (Stuttgart, Praga, Triest, Turyn, Paryż), udział w konferencjach, warsztatach roboczych, wizytę twinningową oraz koszt wykonania roll-upa promującego projekt. Znaczące wydatkowanie nastąpi w I półroczu 2014 r. po wyborze eksperta zewnętrznego, który opracuje dokumenty merytoryczne dotyczące Obserwatorium ICT.
		WYDATKI BIEŻĄCE							667 421,84	71 885,86	143 873,33	215 759,19	32,33	472 810,93	30,43	
		- Unia Europejska							567 308,59	61 102,96	122 292,33	183 395,29	32,33	401 889,33	30,43	
		- budżet j.s.t.							100 113,25	10 782,90	21 581,00	32 363,90	32,33	70 921,60	30,43	
71	1a115	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób	ŚBRR	ŚBRR	2012-2015	853	85395	1 789 163,50	56 563,50	1 081 534,68	1 138 098,18	63,61	1 282 600,00	84,32	Wydatkowanie środków w Dz. 7.4 związane było z przekazywaniem na bieżąco transz w wyniku rozstrzygniętego konkursu w roku 2012. Powstałe oszczędności w planie wynikają z dokonanych zwrotów przez beneficjentów na koniec roku oraz przesunięcia kolejnych transz na rok przyszły. Alokacja zgodnie z SzOP została wykorzystana w całości.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 782 563,50	56 563,50	1 081 534,68	1 138 098,18	63,85	1 276 000,00	84,76	
		- budżet państwa							1 782 563,50	56 563,50	1 081 534,68	1 138 098,18	63,85	1 276 000,00	84,76	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							6 600,00					6 600,00	0,00	
		- budżet państwa							6 600,00					6 600,00	0,00	
72	1a116	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	2 871 276,00		956 607,22	956 607,22	33,32	1 191 276,00	80,30	Zrealizowanie wydatków w ramach Działania 9.6 związane było z tym, iż na bieżąco przekazywane były transze podpisanych dotychczas umów. Powstałe oszczędności w planie wynikają z dokonanych zwrotów przez beneficjentów na koniec roku oraz przesunięcia kolejnych transz na rok przyszły. Alokacja zgodnie z SzOP została wykorzystana w całości.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 862 276,00		956 607,22	956 607,22	33,42	1 182 276,00	80,91	
		- budżet państwa							2 862 276,00		956 607,22	956 607,22	33,42	1 182 276,00	80,91	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							9 000,00					9 000,00	0,00	
		- budżet państwa							9 000,00					9 000,00	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 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12.15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	1a117	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie: 5.2. Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie	Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej	ŚZDW	ŚZDW	2012-2015	630	63095	23 757 039,01	11 062,68	78 651,88	89 714,56	0,38	371 983,68	21,14	W 2013 roku środki finansowe zostały wykorzystane na: zarządzanie projektem, tj. koszty osobowe oraz zakup sprzętu i materiałów. Niski poziom wydatkowania spowodowany był tym, iż umowa na dokumentację projektową inwestycji nie została wykonana ponieważ wystąpiły kłopoty z pozyskaniem gruntów, rozbieżności pomiędzy materiałami powierzonymi oraz przewalka procedura uzgodnień z partnerami projektu. W związku z tym niewydatkowana kwota została przesunięta na 2015 rok.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							23 757 039,01	11 062,68	78 651,88	89 714,56	0,38	371 983,68	21,14	
		- Unia Europejska							20 193 483,15	11 062,68	78 651,88	89 714,56	0,44	371 983,68	21,14	
		- budżet państwa							2 452 171,40							
		- budżet j.s.t.							1 111 384,46							
74	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	2012-2014	801	80146	544 175,00	26 708,71	211 709,11	238 417,82	43,81	407 041,29	52,01	Opracowano narzędzia diagnostyczne dla kadry MOW, przeprowadzono ankiety i wywiady, zorganizowano również spotkania z pracodawcami. Prowadzono nadzór metodyczny nad opracowaniem scenariuszy zajęć i programów, utworzono platformę e-learningową, zakupiono literaturę specjalistyczną. W projekcie zaplanowane było przeszkolenie 15 grup, w wyniku zatwierdzonej Strategii Wdrażania Projektu utworzono tylko 6, skutkiem tego było obniżenie kosztów całego projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							544 175,00	26 708,71	211 709,11	238 417,82	43,81	407 041,29	52,01	
		- Unia Europejska							544 175,00	26 708,71	211 709,11	238 417,82	43,81	407 041,29	52,01	
75	1a119	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 5 Dobre rządzenie. Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim	Budowa w województwie świętokrzyskim systemu monitorowania polityk publicznych	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	750	75018	1 208 400,00		97 595,78	97 595,78	8,08	150 300,00	64,93	Wydatki obejmowały wynagrodz. osób zaangażow. w realiz. proj., przeprowadz. 2 badań: Przeglądu regional. 2012. Badań potencjałów i specjalizacji polskich regionów, rozpocz. prace nad badan. Świętokrzyscy przedsiębiorcy wobec perspektywy finans. 2014-2020 oraz Agroturystyka, rolnictwo ekologicz., produkty tradycyjne jako elem. wielofunkcyjnego (...). Na niższy procent wykonania gl. wpływ miała refundacja do wysokości faktycznych zarobków pracow. za okres realizacji projektu w 2013 r. oraz braki kadrowe.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 107 950,00		97 595,78	97 595,78	8,81	150 300,00	64,93	
		- Unia Europejska							941 757,50		82 956,42	82 956,42	8,81	127 755,00	64,93	
		- budżet j.s.t.							166 192,50		14 639,36	14 639,36	8,81	22 545,00	64,93	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							100 450,00							
		- Unia Europejska							85 382,50							
		- budżet j.s.t.							15 067,50							

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 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	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		172 383,94	172 383,94	45,43	269 073,42	64,07	Zakupiono pomoce dydaktyczne (rozmówki, przewodniki), opłacono zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie OC i NW, bilety lotnicze, wynagrodzenie lektora, psychologa. Zorganizowano wyjazd I grupy na praktyki zagraniczne. Niepełne wykonanie spowodowane jest wyjazdem II grupy osób w terminie 23.03.2014 r. do 12.04.2014 r. zgodnie z zawartą umową i wnioskiem do umowy, stąd wydatkowanie nastąpi w 2014 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							379 485,00		172 383,94	172 383,94	45,43	269 073,42	64,07	
		- inne źródła zagraniczne							379 485,00		172 383,94	172 383,94	45,43	269 073,42	64,07	
77	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		202 771,71	202 771,71	82,90	244 603,67	82,90	W ramach proj. nawiązano współpr. międzynar. pomiędzy Polską – Finlandią – Anglią. Uczest. proj. wzięli udział w dwutygodniowej wizycie roboczej w Finlandii i siedmiodniowej wizycie w Anglii. Przy realizacji proj. zrealizow. przygotow. kulturowe i językowe oraz prezentację dot. tematyki stażu. Niższe wykonanie wynika z tego, iż część działań organizowanych z partnerami została przeprowadzona bezkosztowo a poniesione rzeczywiste koszty były mniejsze od przewidzianego we wniosku o dofinansowanie ryczałtu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							244 603,67		202 771,71	202 771,71	82,90	244 603,67	82,90	
		- inne źródła zagraniczne							244 603,67		202 771,71	202 771,71	82,90	244 603,67	82,90	
78	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 Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym	Wypracowanie skutecznych metod współpracy ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii.	ŚCDN	ŚCDN	2012-2014	801	80146	87 793,20		53 604,47	53 604,47	61,06	77 018,58	69,60	Odbyto wizyty studyjne w Polsce i Belgii, ustalono zakres i harmonogram zadań do realiz., omów. metody i techniki w naucz. przedmiot. zawod., opracow. i opis. wybrane metody i tech. nauczania przedmiot. zawod., przygotow. platformę e-learningową dla wszystkich krajów partnerskich oraz raport postępów w projekcie. Przeprowadz. zajęcia w szkołach w Połańcu i Kielcach, z wykorzyst. metody WebQus. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia dwóch wizyt studyjnych pracowników ŚCDN w krajach partnerskich na 2014 rok.
		WYDATKI BIEŻĄCE							87 793,20		53 604,47	53 604,47	61,06	77 018,58	69,60	
		- inne źródła zagraniczne							87 793,20		53 604,47	53 604,47	61,06	77 018,58	69,60	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	1a124	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Kreatywny Uczeń XXI wieku	Rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie kooperatywności, komunikatywności i kreatywności u uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego	ŚCDN	ŚCDN	2012-2013	801	80146	923 896,80	203 636,21	700 365,64	904 001,85	97,85	720 260,59	97,24	Projekt został zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Przeprowadzono warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla 576 uczniów. Zorganizowano 24 wyjazdy edukacyjne do instytucji kultury. Przygotowano 26 inicjatyw obywatelskich. Na bieżąco prowadzono nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu. Przygotowano raport końcowy oraz zorganizowano konferencję podsumowującą.
		WYDATKI BIEŻĄCE							923 896,80	203 636,21	700 365,64	904 001,85	97,85	720 260,59	97,24	
		- Unia Europejska							785 312,28	173 090,78	595 310,79	768 401,57	97,85	612 221,50	97,24	
		- budżet państwa							138 584,52	30 545,43	105 054,85	135 600,28	97,85	108 039,09	97,24	
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		150 724,26	150 724,26	20,83	215 500,00	69,94	Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt, zakup artykułów biurowych, opłaty za ekspertów, organizację trzech spotkań animacyjnych (catering, prelegenci, działania informacyjne). Zlecono przygotowanie Ekspertyzy pn. Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie. Niepełne wykonanie wynika z niewyłonienia wykonawcy usług proinnowacyjnych co spowodowane było otrzymaniem ofert przewyższających wartość założoną w budżecie projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							723 520,00		150 724,26	150 724,26	20,83	215 500,00	69,94	
		- Unia Europejska							614 992,00		128 115,38	128 115,38	20,83	183 175,00	69,94	
		- budżet państwa							54 264,00		11 304,44	11 304,44	20,83	16 162,50	69,94	
		- budżet j.s.t.							54 264,00		11 304,44	11 304,44	20,83	16 162,50	69,94	
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		149 779,44	149 779,44	78,21	191 500,00	78,21	Wydatki na realizację projektu w 2013 roku obejmowały: wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, Akademię Innowacyjnego Rozwiązywania Problemów metodą TRIZ, promocję projektu, upowszechnianie rezultatów projektu. Niewykorzystane środki to oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na realizację poszczególnych zadań.
		WYDATKI BIEŻĄCE							191 500,00		149 779,44	149 779,44	78,21	191 500,00	78,21	
		- Unia Europejska							162 775,00		127 312,52	127 312,52	78,21	162 775,00	78,21	
		- budżet państwa							28 725,00		22 466,92	22 466,92	78,21	28 725,00	78,21	

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 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	1a127	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia 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 Informatycznych w Komunikacyjnych w procesie dydaktycznym nauczycieli woj. świętokrzyskiego.	ŚCDN	ŚCDN	2013-2014	801	80146	913 140,17		368 953,92	368 953,92	40,40	383 905,31	96,11	Środki przeznaczone na opracowanie: strony internetowej poświęconej tematyce projektu, scenariuszy zajęć z j. angielskiego na 3 poziomach zaawansowania, technologii informacyjno-komunikacyjnej, ankiet ewaluacyjnych, testów plasujących z j.angielskiego. Stworzono elektroniczną bazę rekrutacyjną. Zakupiono materiały szkoleniowe i podręczniki do nauki j. angielskiego, meble i komputer do biura projektu. Przeszkolono nauczycieli na kursach j. angielskiego i technik informacyjno-komunikacyjnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							913 140,17		368 953,92	368 953,92	40,40	383 905,31	96,11	
		- Unia Europejska							913 140,17		368 953,92	368 953,92	40,40	383 905,31	96,11	
83	1a128	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Kompetentny Nauczyciel - kompleksowe wspieranie 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		386 933,32	386 933,32	61,86	433 165,28	89,33	Środki wydatkowane na organizację konferencji promującej projekt. Przeprowadzono rekrutację do projektu, opracowano materiały dydaktyczne oraz harmonogram szkoleń. Rozpoczęto realizację szkoleń we wszystkich grupach tematycznych. Prowadzono nadzór organizatorski i merytoryczny nad realizacją projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							625 515,12		386 933,32	386 933,32	61,86	433 165,28	89,33	
		- Unia Europejska							625 515,12		386 933,32	386 933,32	61,86	433 165,28	89,33	
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 onkohematologii	UMWŚ	ŚCO	2013-2014	851	85111	385 629,19					364 330,13	0,00	Realizacja zadania została w całości przesunięta na 2014 rok. Wynika to z opóźnień w przygotowaniu i walidacji pomieszczeń laboratoryjnych, do których w I półroczu 2013 roku zaplanowano zakup sprzętu i aparatury medycznej.
		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 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (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 onkohematologii	UMWŚ	ŚCO	2013-2014	851	85111	472 785,59					430 815,16	0,00	Realizacja zadania została w całości przesunięta na 2014 rok. Wynika to z opóźnień w przygotowaniu i walidacji pomieszczeń laboratoryjnych, do których w I półroczu 2013 roku zaplanowano zakup sprzętu i aparatury medycznej.
		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. - Ozarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	ŚZDW	ŚZDW	2013-2014	600	60013	30 000 000,00		8 535,00	8 535,00	0,03	819 486,62	1,04	W 2013 r. podpisano pre-umowę oraz uzyskano decyzję ZRID. W dniu 09.01.2014 r. odbył się przetarg na Wykonawcę, obecnie w trakcie rozstrzygnięcia przetargu. Planowany termin podpisania umowy to I kwartał 2014 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							30 000 000,00		8 535,00	8 535,00	0,03	819 486,62	1,04	
		- Unia Europejska							18 000 000,00		1 800,00	1 800,00	0,01	491 691,97	0,37	
		- budżet j.s.t.							428 222,76		6 735,00	6 735,00	1,57	327 794,65	2,05	
		- kredyty i pożyczki							11 571 777,24							
87	1a134	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce"	Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia z zakresu tematyki OZE .	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	801	80130	941 650,00		83 504,95	83 504,95	8,87	91 800,00	90,96	Zadania zrealizowane w 2013 roku w ramach Projektu: organizacja seminarium promującego projekt, ogłoszenia i artykuły promujące projekt w prasie regionalnej, opracowanie graficzne i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych, zakup aparatu fotograficznego, rzutnika multimedialnego, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.
		WYDATKI BIEŻĄCE							938 650,00		80 504,96	80 504,96	8,58	88 800,00	90,66	
		- Unia Europejska							797 852,50		68 429,22	68 429,22	8,58	75 480,00	90,66	
		- budżet państwa							140 797,50		12 075,74	12 075,74	8,58	13 320,00	90,66	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 000,00		2 999,99	2 999,99	100,00	3 000,00	100,00	
		- Unia Europejska							2 550,00		2 549,99	2 549,99	100,00	2 550,00	100,00	
		- budżet państwa							450,00		450,00	450,00	100,00	450,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88	1a135	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: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UMWŚ	UMWŚ	2013-2014	600	60016	2 633 372,56		341 923,22	341 923,22	12,98	407 992,15	83,81	Zaplanowane środki przeznaczone były na realizację projektu Gminy Sandomierz pn. Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym. Niepełne wykonanie wynika z faktu, iż część prac zaplanowana na ostatni miesiąc 2013 roku została przesunięta na 2014 rok, w którym zakończy się finansowa realizacja inwestycji.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 633 372,56		341 923,22	341 923,22	12,98	407 992,15	83,81	
		- budżet państwa							2 633 372,56		341 923,22	341 923,22	12,98	407 992,15	83,81	
89	1a136	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Edukacja zawodowa w praktyce	Rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół zawodowych woj. świętokrzyskiego	ŚCDN	ŚCDN	2013-2015	801	80146	5 242 416,60		1 284 824,06	1 284 824,06	24,51	2 771 050,00	46,37	Opracowano poradnik dla nauczycieli z zakr. wykorzyst. ICT w szkolnym interdyscyplinarnym proj. edukac. w szkole zawod. Wybrano wykładowców oraz opracow. harmonogr. szkoleń z zakr. doradz. zawod. Zakupiono sprzęt ICT, tablety, mater. piśmiennicze. Przeprowadz. szkolenia, prowadz. bieżący nadzór merytor. i finans. Niepełne wykonanie wynika z późn. niż planowano wpływu śr. finans. z UE i BP oraz problemami związanymi z koniecznością zastosow. prawa zamów. publ. Niewykorzyst. środki zost. zrealiz. w 2014 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							5 242 416,60		1 284 824,06	1 284 824,06	24,51	2 771 050,00	46,37	
		- Unia Europejska							5 063 697,85		1 241 023,24	1 241 023,24	24,51	2 676 582,39	46,37	
		- budżet państwa							178 718,75		43 800,82	43 800,82	24,51	94 467,61	46,37	
90	1a139	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 3 Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie: 3.4. Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Projekt: Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego	Podniesienie efektów kształcenia poprzez udział słuchaczy w praktykach zagranicznych	CKPSS	CKPSS	2013-2014	801	80130	159 808,99		78 304,15	78 304,15	49,00	127 847,19	61,25	Realizowano przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe ze słuchaczami biorącymi udział w projekcie, zakupiono pomoce naukowe i materiały dydaktyczne, czyniono przygotowania do wyjazdu grupy słuchaczy do Niemiec. Niepełne wykonanie wynika z tego, iż spora część wydatków została przesunięta na 2014 r. (wydatki z tytułu kieszonekowego słuchaczy i opiekunów, koszty ubezpieczenia i przejazdu oraz wynagrodzenie z tytułu zarządzania projektem).
		WYDATKI BIEŻĄCE							159 808,99		78 304,15	78 304,15	49,00	127 847,19	61,25	
		- Unia Europejska							135 837,64		66 558,53	66 558,53	49,00	108 670,11	61,25	
		- budżet państwa							23 971,35		11 745,62	11 745,62	49,00	19 177,08	61,25	
91	1a140	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 3 Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie: 3.3. Poprawa jakości kształcenia Projekt: Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator	Wymiana doświadczeń między nauczycielami z Polski oraz z Wielkiej Brytanii i Grecji w zakresie podejmowania działań ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji społecznych	ŚCDN	ŚCDN	2013-2014	801	80146	95 069,89					66 548,92	0,00	Opracowano propozycję projektu z partnerami z Anglii i Grecji, kryteria doboru uczestników, przeprowadzono rekrutację i wyłoniono uczestników, ustalono terminy wyjazdów. Powyższe zadania realizowano bez angażowania środków finansowych. Zadania będą kontynuowane w 2014 r.
		WYDATKI BIEŻĄCE							95 069,89					66 548,92	0,00	
		- Unia Europejska							85 087,55					56 566,58	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 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet państwa							9 982,34					9 982,34	0,00	
92	1a141	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 3 Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie: 3.3. Poprawa jakości kształcenia Projekt: Zarządzanie-Edukacja-Innowacja	Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej z wykorzystaniem mobilności zagranicznych	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	801	80195	71 667,88					50 167,52	0,00	W ramach prac powołano Komisję Rekrutacyjną, koordynatora projektu, sporządzono formularze rekrutacyjne, listę podstawową i listę rezerwową uczestników, zapoznano się z narzędziem EUROPASS, przedstawiono partnera z Chorwacji (charakterystyka Velikiej Goricy), zebrano materiały do przygotowania kulturowego uczestników mobilności, trwają przygotowania do rozpoczęcia przygotowania językowego. Powyższe zadania realizowano bez angażowania środków finansowych. Zadania będą kontynuowane w 2014 i 2015 roku.
		WYDATKI BIEŻĄCE							71 667,88					50 167,52	0,00	
		- Unia Europejska							64 142,75					42 642,39	0,00	
		- budżet państwa							7 525,13					7 525,13	0,00	
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b							848 280 743,30	148 907 403,98	117 310 914,36	266 218 318,34	31,38	118 636 703,49	98,88	
		WYDATKI BIEŻĄCE							685 618 169,54	130 193 329,96	56 883 114,77	187 076 444,73	27,29	57 137 815,41	99,55	
		- budżet państwa							17 400,00		9 900,00	9 900,00	56,90	9 900,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							685 600 769,54	130 193 329,96	56 873 214,77	187 066 544,73	27,29	57 127 915,41	99,55	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							162 662 573,76	18 714 074,02	60 427 799,59	79 141 873,61	48,65	61 498 888,08	98,26	
		- budżet państwa							53 914 360,60	3 662 025,60	20 179 707,38	23 841 732,98	44,22	20 266 069,00	99,57	
		- budżet j.s.t.							97 767 240,93	13 578 803,80	39 248 092,21	52 826 896,01	54,03	40 232 819,08	97,55	
		- kredyty i pożyczki							10 980 972,23	1 473 244,62	1 000 000,00	2 473 244,62	22,52	1 000 000,00	100,00	
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	300 552 147,42	66 546 987,66	22 892 790,27	89 439 777,93	29,76	23 087 262,76	99,16	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							300 552 147,42	66 546 987,66	22 892 790,27	89 439 777,93	29,76	23 087 262,76	99,16	
		- budżet j.s.t.							300 552 147,42	66 546 987,66	22 892 790,27	89 439 777,93	29,76	23 087 262,76	99,16	
2	1c006	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2010-2014	600	60013	18 232 654,95	5 520 000,00	10 421 578,11	15 941 578,11	87,43	10 612 654,95	98,20	Zadanie zakończono i odebrano w dn. 31.10.2013 r. Rozbudowano drogę wojewódzką o długości 2,924 km. W roku 2014 kontynuacja Regulacji stanu prawnego drogi.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							18 232 654,95	5 520 000,00	10 421 578,11	15 941 578,11	87,43	10 612 654,95	98,20	
		- budżet j.s.t.							16 132 654,95	5 520 000,00	10 421 578,11	15 941 578,11	98,82	10 612 654,95	98,20	
		- kredyty i pożyczki							2 100 000,00							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12.15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2015	720	72095	1 032 450,03	268 943,03	154 968,33	423 911,36	41,06	198 507,00	78,07	W ramach przedsięwzięcia zakupiono usługę serwisu pogwarancyjnego dla portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu e-Urząd i serwisów internetowych UMWŚ; usługę administracji portalem WŚ; asystę techniczną dla systemu eSOD i PeU; usługę migracji danych systemu eSOD na nową platformę; zakupiono taśmy magnetyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności w przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne.
		WYDATKI BIEŻĄCE							721 056,11	193 782,65	138 734,79	332 517,44	46,12	182 273,46	76,11	
		- budżet j.s.t.							721 056,11	193 782,65	138 734,79	332 517,44	46,12	182 273,46	76,11	
		WYDATKI MAJĄTKOWE							311 393,92	75 160,38	16 233,54	91 393,92	29,35	16 233,54	100,00	
		- budżet j.s.t.							311 393,92	75 160,38	16 233,54	91 393,92	29,35	16 233,54	100,00	
4	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2016	750	75018	14 000 000,00	1 695 007,99	859 200,20	2 554 208,19	18,24	1 579 386,96	54,40	Dotychczasowe wykonanie wynika z zakończonych robót budowlanych w zakresie prac termomodernizacyjnych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2014 roku po zakończeniu procedur przetargowych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							14 000 000,00	1 695 007,99	859 200,20	2 554 208,19	18,24	1 579 386,96	54,40	
		- budżet j.s.t.							14 000 000,00	1 695 007,99	859 200,20	2 554 208,19	18,24	1 579 386,96	54,40	
5	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWŚ	UMWŚ	2010-2021	750	75075	1 848 878,72	426 184,55	117 020,93	543 205,48	29,38	126 443,00	92,55	W 2013 roku wydatki bieżące związane były m.in. z organizacją posiedzenia Kapituły Świętokrzyskiej Victorii oraz zakupem statuetek i nagród dla nominowanych w plebiscycie.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 848 878,72	426 184,55	117 020,93	543 205,48	29,38	126 443,00	92,55	
		- budżet j.s.t.							1 848 878,72	426 184,55	117 020,93	543 205,48	29,38	126 443,00	92,55	
6	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWŚ	UMWŚ	2010-2015	750	75075	1 627 615,38	742 331,63	285 283,75	1 027 615,38	63,14	285 283,75	100,00	W 2013 roku Dom Polski Wschodniej otrzymał cztery transze dotacji na funkcjonowanie, w tym na następujące działania: koszty osobowe, koszty biurowo-administracyjne, koszty działań wspólnych, w tym pokonkursowy OFF Fashion w Brukseli.
		WYDATKI BIEŻĄCE							1 627 615,38	742 331,63	285 283,75	1 027 615,38	63,14	285 283,75	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 627 615,38	742 331,63	285 283,75	1 027 615,38	63,14	285 283,75	100,00	
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	4 097 796,00	12 220 342,00	26,03	4 097 796,00	100,00	Środki zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych i programów zdrowotnych wykonywanych przez WOMP, przekazane zaliczkowo na podstawie zawartej umowy w formie 12 miesięcznych rat płatnych na podstawie wystawionych faktur.
		WYDATKI BIEŻĄCE							46 948 572,00	8 122 546,00	4 097 796,00	12 220 342,00	26,03	4 097 796,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							46 948 572,00	8 122 546,00	4 097 796,00	12 220 342,00	26,03	4 097 796,00	100,00	
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	40 000,00	174 153,30	18,06	40 000,00	100,00	Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zwalczania narkomanii.
		WYDATKI BIEŻĄCE							964 153,30	134 153,30	40 000,00	174 153,30	18,06	40 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							964 153,30	134 153,30	40 000,00	174 153,30	18,06	40 000,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12.15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2021	851	85154	2 229 513,85	321 166,41	147 235,08	468 401,49	21,01	148 347,44	99,25	W roku 2013 przekazano dotacje dla jednostek prowadzących działalność w zakresie profilaktyki i leczenia odwykowego, tj. dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							2 229 513,85	321 166,41	147 235,08	468 401,49	21,01	148 347,44	99,25	
		- budżet j.s.t.							2 229 513,85	321 166,41	147 235,08	468 401,49	21,01	148 347,44	99,25	
10	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2021	921	92106	47 038 922,77	7 952 352,77	4 130 000,00	12 082 352,77	25,69	4 130 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							47 038 922,77	7 952 352,77	4 130 000,00	12 082 352,77	25,69	4 130 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							47 038 922,77	7 952 352,77	4 130 000,00	12 082 352,77	25,69	4 130 000,00	100,00	
11	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FŚ	2011-2021	921	92108	78 534 700,00	11 030 000,00	6 140 000,00	17 170 000,00	21,86	6 140 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							78 534 700,00	11 030 000,00	6 140 000,00	17 170 000,00	21,86	6 140 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							78 534 700,00	11 030 000,00	6 140 000,00	17 170 000,00	21,86	6 140 000,00	100,00	
12	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2021	921	92109	39 858 288,00	6 904 500,00	3 951 009,00	10 855 509,00	27,24	3 951 009,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							39 858 288,00	6 904 500,00	3 951 009,00	10 855 509,00	27,24	3 951 009,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							39 858 288,00	6 904 500,00	3 951 009,00	10 855 509,00	27,24	3 951 009,00	100,00	
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	1 000 000,00	2 350 000,00	22,02	1 000 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							10 672 993,00	1 350 000,00	1 000 000,00	2 350 000,00	22,02	1 000 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							10 672 993,00	1 350 000,00	1 000 000,00	2 350 000,00	22,02	1 000 000,00	100,00	
14	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2021	921	92116	58 801 316,84	10 271 747,84	5 250 000,00	15 521 747,84	26,40	5 250 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							58 801 316,84	10 271 747,84	5 250 000,00	15 521 747,84	26,40	5 250 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							58 801 316,84	10 271 747,84	5 250 000,00	15 521 747,84	26,40	5 250 000,00	100,00	
15	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2021	921	92118	47 050 353,63	8 658 992,63	4 600 000,00	13 258 992,63	28,18	4 600 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							47 050 353,63	8 658 992,63	4 600 000,00	13 258 992,63	28,18	4 600 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							47 050 353,63	8 658 992,63	4 600 000,00	13 258 992,63	28,18	4 600 000,00	100,00	
16	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla 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 instytucje 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 dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2021	921	92118	43 743 572,00	6 722 040,00	3 400 000,00	10 122 040,00	23,14	3 400 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		WYDATKI BIEŻĄCE							43 743 572,00	6 722 040,00	3 400 000,00	10 122 040,00	23,14	3 400 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							43 743 572,00	6 722 040,00	3 400 000,00	10 122 040,00	23,14	3 400 000,00	100,00	
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	352 029,00	1 094 457,00	72,88	356 150,00	98,84	W ramach tego zadania w 2013 roku zakupione zostało oprogramowanie do obsługi zadań: do obsługi publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz z zakresu opłaty produktowej i inne moduły.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 501 728,00	742 428,00	352 029,00	1 094 457,00	72,88	356 150,00	98,84	
		- budżet j.s.t.							1 501 728,00	742 428,00	352 029,00	1 094 457,00	72,88	356 150,00	98,84	

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 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	12 498,33	37 498,31	60,00	12 500,00	99,99	Wydatki związane z programem przeznaczone zostały na nagrody dla wyróżniających się samorządów.
		WYDATKI BIEŻĄCE							62 499,98	24 999,98	12 498,33	37 498,31	60,00	12 500,00	99,99	
		- budżet j.s.t.							62 499,98	24 999,98	12 498,33	37 498,31	60,00	12 500,00	99,99	
20	1c030	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 Dąbrowa-Maslów-Radlin na terenie gminy Górno	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności	ŚZDW	ŚZDW	2012-2013	600	60013	3 630 000,00	1 000 000,00	2 623 588,28	3 623 588,28	99,82	2 630 000,00	99,76	Zadanie zakończone i odebrano. Rozbudowano drogę wojewódzką o długości 2,822 km.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 630 000,00	1 000 000,00	2 623 588,28	3 623 588,28	99,82	2 630 000,00	99,76	
		- budżet j.s.t.							3 630 000,00	1 000 000,00	2 623 588,28	3 623 588,28	99,82	2 630 000,00	99,76	
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	1 837 673,88	1 150 017,76	687 656,12	1 837 673,88	100,00	687 656,12	100,00	W 2013 roku objęte dotacją były roboty budowlane i nadzór inwestorski, mające na celu dostosowanie Pawilonu C do wymogów prawa, co zostało zrealizowane w całości.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 837 673,88	1 150 017,76	687 656,12	1 837 673,88	100,00	687 656,12	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 837 673,88	1 150 017,76	687 656,12	1 837 673,88	100,00	687 656,12	100,00	
22	1c045	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św.-Bałtów-Czekarzewice-gr.województwa świętokrzyskiego od km 1+912 do km 29+269"	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2012-2014	600	60013	2 408 253,00	1 649 562,00	748 691,00	2 398 253,00	99,58	748 691,00	100,00	W dniu 24.04.2013r. złożono wniosek do ŚUW w Kielcach o wydanie ZRID. Obecnie zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji. Zadanie ujęte w uchwale o wydatkach budżetu, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							2 408 253,00	1 649 562,00	748 691,00	2 398 253,00	99,58	748 691,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							2 408 253,00	1 649 562,00	748 691,00	2 398 253,00	99,58	748 691,00	100,00	
23	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	42 846,62	74 191,16	15,94	49 000,00	87,44	Wydatki w 2013 r. obejmowały: wykonanie statuetek i dyplomów dla Laureatów w XV edycji Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości oraz Wyróżnionych z okazji XV- lecia istnienia konkursu, umowy o dzieło z 4 ekspertami Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, zakup płyt CD na potrzeby konkursu ŚNJ z materiałami przygotowanymi przez Komitet PNJ, koszty związane z promocją XV edycji Konkursu ŚNJ w prasie lokalnej: Gazeta Wyborcza, koszty usługi druku zaproszeń oraz kopert na potrzeby Świętokrzyskiej Gali Jakości.
		WYDATKI BIEŻĄCE							465 444,54	31 344,54	42 846,62	74 191,16	15,94	49 000,00	87,44	
		- budżet j.s.t.							465 444,54	31 344,54	42 846,62	74 191,16	15,94	49 000,00	87,44	
24	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racionalizator	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWŚ	UMWŚ	2012-2020	750	75075	253 600,00	27 700,00	28 000,00	55 700,00	21,96	28 000,00	100,00	Wydatki w 2013 roku obejmowały koszty związane z wykonaniem statuetek i dyplomów dla Laureatów i Wyróżnionych w V edycji Konkursu Świętokrzyski Racionalizator oraz nagrody finansowe dla Laureatów i Wyróżnionych w V edycji Konkursu Świętokrzyski Racionalizator.
		WYDATKI BIEŻĄCE							253 600,00	27 700,00	28 000,00	55 700,00	21,96	28 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							253 600,00	27 700,00	28 000,00	55 700,00	21,96	28 000,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	1c050	Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej postunek 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	350 000,00	382 500,00	100,00	350 000,00	100,00	Umowa podpisana pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a zarządcą infrastruktury PKP PLK na budowę łącznicy Włoszczowa Północ-Czarnca. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowano studium wykonalności. Województwo Świętokrzyskie przekazywało spółce PKP PLK dotacje na podstawie przedstawionych faktur.
		WYDATKI BIEŻĄCE							382 500,00	32 500,00	350 000,00	382 500,00	100,00	350 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							382 500,00	32 500,00	350 000,00	382 500,00	100,00	350 000,00	100,00	
26	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	3 270 819,28	499 999,89	2 770 819,39	3 270 819,28	100,00	2 770 819,39	100,00	Zadanie zakończone i odebrano w dn. 15.08.2013 r. Przebudowano drogę wojewódzką nr 768 na odcinku Topola-Kazimierza Wielka o długości 1,887 km.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							3 270 819,28	499 999,89	2 770 819,39	3 270 819,28	100,00	2 770 819,39	100,00	
		- budżet j.s.t.							3 270 819,28	499 999,89	2 770 819,39	3 270 819,28	100,00	2 770 819,39	100,00	
27	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	5 030 324,22	499 270,03	4 531 054,19	5 030 324,22	100,00	4 531 054,19	100,00	W dniu 30.08.2013 r. zadanie zakończone i odebrano. Przebudowano drogę wojewódzką nr 744 Radom-Wierzbica-Starachowice o długości 3,350 km.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							5 030 324,22	499 270,03	4 531 054,19	5 030 324,22	100,00	4 531 054,19	100,00	
		- budżet j.s.t.							5 030 324,22	499 270,03	4 531 054,19	5 030 324,22	100,00	4 531 054,19	100,00	
28	1c053	Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej wraz z przystosowaniem pomieszczeń do jej montażu i uruchomienia urządzeń w Świętokrzyskim 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	930 570,69	1 530 391,44	96,05	993 498,64	93,67	Zadanie zrealizowane zostało w całości. Oszczędności wynikają z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych. W ramach realizacji zadania zakupiono m.in. system planowania brachyterapii 3D, specjalistyczne oprogramowanie do weryfikacji planów leczenia 3D i IMRT, wykonanych w systemach planowania leczenia, dokonano modyfikacji akceleratorów do funkcjonalności obrotowej terapii IMRT.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 593 319,39	599 820,75	930 570,69	1 530 391,44	96,05	993 498,64	93,67	
		- budżet j.s.t.							1 593 319,39	599 820,75	930 570,69	1 530 391,44	96,05	993 498,64	93,67	
29	1c054	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Ochrona przed powodzią rejonu Polańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzeki Wisły i Czarnej Staszowskiej"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2012-2014	010	01078	665 922,00	292 400,00	137 760,00	430 160,00	64,60	137 760,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i zaktualizowanym Planem rzeczowo - finansowym "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" i innymi dokumentami warunkującymi jego realizację.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							665 922,00	292 400,00	137 760,00	430 160,00	64,60	137 760,00	100,00	
		- budżet państwa							665 922,00	292 400,00	137 760,00	430 160,00	64,60	137 760,00	100,00	
30	1c055	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki - wał lewy w km 0+000 - 12+900, wał prawy w km 0+000 - 14+400	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2012-2013	010	01078	1 690 020,99	499 999,99	1 190 020,01	1 690 020,00	100,00	1 190 021,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i zaktualizowanym Planem rzeczowo - finansowym "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" i innymi dokumentami warunkującymi jego realizację.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 690 020,99	499 999,99	1 190 020,01	1 690 020,00	100,00	1 190 021,00	100,00	
		- budżet państwa							1 690 020,99	499 999,99	1 190 020,01	1 690 020,00	100,00	1 190 021,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	1c056	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: "Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 3+350 Huta Szklá - Koćmierzów, w msc. Sandomierz"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2012-2013	010	01078	140 000,00	50 000,00	90 000,00	140 000,00	100,00	90 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i zaktualizowanym Planem rzeczowo - finansowym "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" i innymi dokumentami warunkującymi jego realizację.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							140 000,00	50 000,00	90 000,00	140 000,00	100,00	90 000,00	100,00	
		- budżet państwa							140 000,00	50 000,00	90 000,00	140 000,00	100,00	90 000,00	100,00	
32	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	292 610,00	440 147,00	83,22	292 610,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i zaktualizowanym Planem rzeczowo - finansowym "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" i innymi dokumentami warunkującymi jego realizację.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							528 900,00	147 537,00	292 610,00	440 147,00	83,22	292 610,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							528 900,00	147 537,00	292 610,00	440 147,00	83,22	292 610,00	100,00	
33	1c058	Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2012-2014	010	01078	1 703 550,00	200 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	88,05	1 300 000,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i zaktualizowanym Planem rzeczowo - finansowym "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" i innymi dokumentami warunkującymi jego realizację.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 703 550,00	200 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	88,05	1 300 000,00	100,00	
		- budżet państwa							1 703 550,00	200 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	88,05	1 300 000,00	100,00	
34	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	6 112 459,76	8 732 085,37	100,00	6 112 460,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i zaktualizowanym Planem rzeczowo - finansowym "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" i innymi dokumentami warunkującymi jego realizację.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 732 085,61	2 619 625,61	6 112 459,76	8 732 085,37	100,00	6 112 460,00	100,00	
		- budżet państwa							8 732 085,61	2 619 625,61	6 112 459,76	8 732 085,37	100,00	6 112 460,00	100,00	
35	1c060	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św.-Ozarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów"	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	ŚZDW	ŚZDW	2012-2014	600	60013	680 535,00		380 535,00	380 535,00	55,92	380 535,00	100,00	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji. Realizacja na lata 2012-2014. Zadanie ujęte jest w uchwale o wydatkach budżetu, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							680 535,00		380 535,00	380 535,00	55,92	380 535,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							680 535,00		380 535,00	380 535,00	55,92	380 535,00	100,00	
36	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 zabezpieczenia społecznego"	UMWŚ	UMWŚ	2013-2015	852	85212	34 254,00		9 900,00	9 900,00	28,90	9 900,00	100,00	Środki wydatkowane na zakup licencji programu do obsługi świadczeń rodzinnych.
		WYDATKI BIEŻĄCE							34 254,00		9 900,00	9 900,00	28,90	9 900,00	100,00	
		- budżet państwa							17 400,00		9 900,00	9 900,00	56,90	9 900,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							16 854,00							

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 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	1c062	Udrożnienie koryta rzeki Lagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. Świętokrzyskie	Udrożnienie koryta rzeki Lagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. Świętokrzyskiego	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2014	010	01078	1 800 000,00		540 000,00	540 000,00	30,00	540 000,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i zaktualizowanym Planem rzeczowo - finansowym "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" i innymi dokumentami warunkującymi jego realizację.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							1 800 000,00		540 000,00	540 000,00	30,00	540 000,00	100,00	
		- budżet państwa							1 800 000,00		540 000,00	540 000,00	30,00	540 000,00	100,00	
38	1c063	Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szkła-Koćmierzów w msc. Sandomierz - etap I w km 0+000-1+500	Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta szkła-Koćmierzów w msc. Sandomierz	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	16 693 700,00		3 116 745,62	3 116 745,62	18,67	3 116 746,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i zaktualizowanym Planem rzeczowo - finansowym "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" i innymi dokumentami warunkującymi jego realizację.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							16 693 700,00		3 116 745,62	3 116 745,62	18,67	3 116 746,00	100,00	
		- budżet państwa							16 693 700,00		3 116 745,62	3 116 745,62	18,67	3 116 746,00	100,00	
39	1c064	Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	400 000,00		83 640,00	83 640,00	20,91	100 000,00	83,64	Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i zaktualizowanym Planem rzeczowo - finansowym "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" i innymi dokumentami warunkującymi jego realizację. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							400 000,00		83 640,00	83 640,00	20,91	100 000,00	83,64	
		- budżet państwa							400 000,00		83 640,00	83 640,00	20,91	100 000,00	83,64	
40	1c065	Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajeziorko	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	620 000,00		69 000,00	69 000,00	11,13	100 000,00	69,00	Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i zaktualizowanym Planem rzeczowo - finansowym "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" i innymi dokumentami warunkującymi jego realizację. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							620 000,00		69 000,00	69 000,00	11,13	100 000,00	69,00	
		- budżet państwa							620 000,00		69 000,00	69 000,00	11,13	100 000,00	69,00	
41	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 nośności	ŚZDW	ŚZDW	2012-2014	600	60013	22 696 396,52	1 473 244,62	14 815 424,29	16 288 668,91	71,77	14 815 424,29	100,00	Zadanie w trakcie realizacji, zakres robót obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 764. W 2013 r. zrealizowano roboty: pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne, wycinkę drzew, krawężniki, odwodnienie, przepusty itp. Termin zakończenia realizacji zadania to 31.08.2014 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							22 696 396,52	1 473 244,62	14 815 424,29	16 288 668,91	71,77	14 815 424,29	100,00	
		- budżet j.s.t.							13 815 424,29		13 815 424,29	13 815 424,29	100,00	13 815 424,29	100,00	
		- kredyty i pożyczki							8 880 972,23	1 473 244,62	1 000 000,00	2 473 244,62	27,85	1 000 000,00	100,00	
42	1c067	Dokumentacja projektowa pn. "Koncepcja zabezpieczenia p.powodziowego rzeki Opatówki o dl. 52,1 km wraz z dopływami"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	4 289 050,00		289 050,00	289 050,00	6,74	289 050,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i zaktualizowanym Planem rzeczowo - finansowym "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" i innymi dokumentami warunkującymi jego realizację.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							4 289 050,00		289 050,00	289 050,00	6,74	289 050,00	100,00	
		- budżet państwa							4 289 050,00		289 050,00	289 050,00	6,74	289 050,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2013	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach w 2013 roku stan na dzień 31.12.2013	% wykonania rocznego (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	1c068	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa przepompowni wody w msc. Szewce"	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	576 000,00		87 000,00	87 000,00	15,10	126 000,00	69,05	Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i zaktualizowanym Planem rzeczowo - finansowym "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" i innymi dokumentami warunkującymi jego realizację. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							576 000,00		87 000,00	87 000,00	15,10	126 000,00	69,05	
		- budżet państwa							576 000,00		87 000,00	87 000,00	15,10	126 000,00	69,05	
44	1c069	Rozbudowa prawego wału rzeki Koprzywianki w zakresie km 2+100-4+600, gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2014	010	01078	8 964 032,00		6 964 031,99	6 964 031,99	77,69	6 964 032,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i zaktualizowanym Planem rzeczowo - finansowym "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" i innymi dokumentami warunkującymi jego realizację.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							8 964 032,00		6 964 031,99	6 964 031,99	77,69	6 964 032,00	100,00	
		- budżet państwa							8 964 032,00		6 964 031,99	6 964 031,99	77,69	6 964 032,00	100,00	
45	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	409 230,00							Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji. Termin wykonania opracowania - 30.06.2014 r. W tym terminie planowana decyzja ZRID.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							409 230,00							
		- budżet j.s.t.							409 230,00							
46	1c071	Zabezpieczenie p.powodziowe doliny Kanału Strumień, zad. II w km 12+980-17+230 na terenie gm. Lubnice i Pacanów, pow. Busko-Zdrój	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	7 300 000,00							Realizacja zadania planowana jest na lata 2014 - 2015.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							7 300 000,00							
		- budżet państwa							7 300 000,00							
47	1c072	Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Cieku od Ogłędowa ze szczególnym uwzględnieniem udrożnienia koryta Cieku od Ogłędowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie	Ochrona przeciwpowodziowa	ŚZMiUW	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078	340 000,00		200 000,00	200 000,00	58,82	200 000,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i zaktualizowanym Planem rzeczowo - finansowym "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" i innymi dokumentami warunkującymi jego realizację.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							340 000,00		200 000,00	200 000,00	58,82	200 000,00	100,00	
		- budżet państwa							340 000,00		200 000,00	200 000,00	58,82	200 000,00	100,00	
48	1c078	"Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach o oddziały pediatryczne"	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach	UMWŚ	WSZ	2013-2014	851	85111	32 096 960,00		598 080,00	598 080,00	1,86	598 080,00	100,00	Zadania zaplanowane w umowie na 2013 rok zostały zrealizowane w całości.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							32 096 960,00		598 080,00	598 080,00	1,86	598 080,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							32 096 960,00		598 080,00	598 080,00	1,86	598 080,00	100,00	
49	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2016	600	60095	797 040,00							Zadanie zostało wprowadzone uchwałą Nr XXXV/635/13 z dnia 23 września 2013 r., realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2014 - 2016.
		WYDATKI BIEŻĄCE							797 040,00							
		- budżet j.s.t.							797 040,00							
50	1c086	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku od km 4+900 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 5+407 do km 6+117 w miejscowości Bogucice- etap II, podetap IIA km 5+920-6+117	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nośności drogi	ŚZDW	ŚZDW	2013-2014	600	60013	520 025,00		220 022,40	220 022,40	42,31	220 025,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2013 r. wykonano: roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, elementy ulic. Przewidywany termin zakończenia to 31.05.2014 r.
		WYDATKI MAJĄTKOWE							520 025,00		220 022,40	220 022,40	42,31	220 025,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							520 025,00		220 022,40	220 022,40	42,31	220 025,00	100,00	