

**UCHWAŁA 2980 /14  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2014 r.**

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA: „INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
NA LATA 2014-2028 ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU”**

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

**§ 1.**

Przyjmuje się „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2014 – 2028 za I półrocze 2014 roku”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 2980 /14  
Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27. 08.2014 r.

## **ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

### **INFORMACJA**

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

**ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**KIELCE - SIERPIEŃ 2014**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Informacji

L.p.	Wyszczególnienie	plan wg WPF na początek roku	plan po zmianach na dzień 30.06.2014	wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b> [1.1]+[1.2]	<b>616 566 326,34</b>	<b>650 411 919,30</b>	<b>276 101 950,06</b>	<b>42,45%</b>
	<i>z tego:</i>				
1.1.	Dochody bieżące	346 381 275,75	360 783 231,38	195 207 741,17	54,11%
1.2.	Dochody majątkowe	270 185 050,59	289 628 687,92	80 894 208,89	27,93%
	<i>w tym:</i>				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	133 961,10	334,90%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	270 145 050,59	288 564 070,46	76 232 519,74	26,42%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b> [2.1]+[2.2]	<b>686 864 632,45</b>	<b>736 198 742,29</b>	<b>214 242 155,05</b>	<b>29,10%</b>
	<i>z tego:</i>				
2.1.	Wydatki bieżące	302 389 100,89	321 330 994,21	144 298 354,03	44,91%
	<i>w tym:</i>				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 229 534,00	2 454 534,00	0,00	0,00%
2.1.2.	wydatki na obsługę długu	8 186 819,38	6 126 395,90	1 862 607,83	30,40%
2.2.	Wydatki majątkowe	384 475 531,56	414 867 748,08	69 943 801,02	16,86%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b> [1]-[2]	<b>-70 298 306,11</b>	<b>-85 786 822,99</b>	<b>61 859 795,01</b>	<b>X</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b> [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	<b>80 398 306,10</b>	<b>95 886 822,99</b>	<b>81 203 513,80</b>	<b>84,69%</b>
	<i>z tego:</i>				
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	X
	<i>w tym:</i>				
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	X
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	4 898 306,10	25 686 822,99	80 828 513,80	314,67%
	<i>w tym:</i>				
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	1 298 306,11	16 786 822,99	0,00	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>				
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	6 500 000,00	1 200 000,00	375 000,00	31,25%
	<i>w tym:</i>				
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	X
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b> [5.1]+[5.2]	<b>10 099 999,99</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<i>z tego:</i>				
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 099 999,99	10 100 000,00	5 050 000,00	50,00%
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	X
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>202 366 666,69</b>	<b>202 388 200,98</b>	<b>138 778 445,43</b>	<b>68,57%</b>
	<i>w tym:</i>				
6.1.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	
6.1.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1.1]-[2.1]	43 992 174,86	39 452 237,17	50 909 387,14	<b>129,04%</b>
6.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1])	48 890 480,96	65 139 060,16	131 737 900,94	<b>202,24%</b>
	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>				
6.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,65%	2,87%	2,50%	<b>X</b>
6.3.	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,98%	9,98%	9,98%	<b>X</b>
6.4.	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,98%	11,06%	11,06%	<b>X</b>

6.5.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	X
6.6.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	X
7.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
7.1	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	326 616 487,96	314 274 413,65	42 282 557,36	13,45%
7.2	Nowe wydatki inwestycyjne	2 026 634,00	35 916 863,93	1 296 652,00	3,61%
7.3	Wydatki majątkowe w formie dotacji	55 832 409,60	63 016 993,54	25 290 678,19	40,13%
8.	<b>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</b>	0,00	2 790 423,48	0,00	0,00%
9.	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>				
9.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 099 999,99	10 100 000,00	5 050 000,00	50,00%
9.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	21 534,30	361 778,75	X
9.3.	Wydatki zmniejszające dług	0,00	367 204,94	233 738,89	63,65%
	<i>w tym:</i>				
9.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 9.3.3	0,00	256 264,94	182 575,75	71,24%
9.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	110 940,00	51 163,14	46,12%
9.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	X
9.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	X

## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 do Informacji

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łącznie nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>							2 499 063 708,58	1 132 361 023,80	135 391 461,67	1 267 752 485,47	50,73	531 116 738,92	25,49	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 132 219 136,76	392 130 386,42	70 018 757,52	462 149 143,94	40,82	148 836 223,90	47,04	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 366 844 571,82	740 230 637,38	65 372 704,15	805 603 341,53	58,94	382 280 515,02	17,10	
1	1	Programy, projekty lub zadania (razem)							2 499 063 708,58	1 132 361 023,80	135 391 461,67	1 267 752 485,47	50,73	531 116 738,92	25,49	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 132 219 136,76	392 130 386,42	70 018 757,52	462 149 143,94	40,82	148 836 223,90	47,04	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 366 844 571,82	740 230 637,38	65 372 704,15	805 603 341,53	58,94	382 280 515,02	17,10	
1a	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 1 i 3 (razem)							1 656 584 715,24	908 239 186,04	88 995 362,39	997 234 548,43	60,20	415 274 930,57	21,43	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							407 721 237,79	205 353 941,69	41 072 796,32	246 426 738,01	60,44	91 637 891,11	44,82	
		- Unia Europejska							218 833 432,62	114 543 609,17	24 001 252,41	138 544 861,58	63,31	58 922 998,03	40,73	
		- budżet państwa							111 721 479,91	78 720 904,76	14 748 897,82	93 469 802,58	83,66	24 869 745,57	59,30	
		- budżet j.s.t.							14 920 851,87	8 292 923,13	1 298 216,45	9 591 139,58	64,28	3 227 729,64	40,22	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 602 327,24	773 979,16	219 171,39	993 150,55	38,16	1 306 505,08	16,78	
		- inne źródła zagraniczne							530 205,74	288 915,95	205 090,09	494 006,04	93,17	241 289,79	85,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							56 072 709,12	445 592,23	588 341,88	1 033 934,11	1,84	2 840 409,00	20,71	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							3 040 231,29	2 288 017,29	11 826,28	2 299 843,57	75,65	229 214,00	5,16	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 248 863 477,45	702 885 244,35	47 922 566,07	750 807 810,42	60,12	323 637 039,46	14,81	
		- Unia Europejska							830 235 776,02	474 520 570,02	29 690 968,24	504 211 538,26	60,73	187 581 869,68	15,83	
		- budżet państwa							101 555 835,64	1 664 647,90	6 592 567,75	48 257 215,65	47,52	41 113 904,45	16,03	
		- budżet j.s.t.							74 875 165,30	47 621 390,20	3 883 581,07	51 504 971,27	68,79	19 415 238,44	20,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							64 082 933,56	24 370 666,64	3 109 177,25	27 479 843,89	42,88	14 093 229,55	22,06	
		- kredyty i pożyczki							172 982 843,44	113 372 832,10	4 349 398,04	117 722 230,14	68,05	59 610 011,34	7,30	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 400 000,00							
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							3 730 923,49	1 335 137,49	296 873,72	1 632 011,21	43,74	1 822 786,00	16,29	
1	1a001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 1 Pogląwa 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	SZMIUW	SZMIUW	2010-2015	010	01008	45 901 810,15	19 291 976,55	1 587 629,03	20 879 605,58	45,49	8 587 000,00	18,49	Środki zaplanowane na realizację zadań pn.: "Remont lewego wału rzeki kamiennej w km 7+164-8+760 na terenie m. Ostrowca Świętokrzyskiego"; "Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Dorotka Lesne Chalupy w km 2+550-3+460, 3+600-5+000"; "Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szklka -Kocmierzów w msc. Sandomierz - etap II w km 1+500-3+350". Realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							15 707 603,63	12 055 677,63		12 055 677,63	76,75	1 027 926,00	0,00	
		- Unia Europejska							9 587 845,28	7 361 061,28		7 361 061,28	76,77	626 784,00	0,00	
		- budżet państwa							3 195 615,10	2 453 687,10		2 453 687,10	76,78	208 928,00	0,00	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							2 924 143,25	2 240 929,25		2 240 929,25	76,64	192 214,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							30 194 206,52	7 236 298,92	1 587 629,03	8 233 927,95	29,22	7 559 074,00	21,00	
		- Unia Europejska							19 727 394,09	4 429 552,63	968 066,48	5 397 619,11	27,36	4 302 216,00	22,50	
		- budżet państwa							6 740 797,69	1 476 517,55	322 688,83	1 799 206,38	26,69	1 434 072,00	22,50	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							3 726 014,74	1 330 228,74	296 873,72	1 627 102,46	43,67	1 822 786,00	16,29	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1a002	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Pomoc Techniczna. Działanie: 5.1. Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	Wdrożenie Programu PROW na terenie woj. świętokrzyskiego	SBR	SBR	2011-2015	010	01041	17 986 677,21	10 618 528,12	2 217 012,62	12 835 540,74	71,36	4 544 000,00	48,79	Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników Biura PROW, funkcjonowanie i utrzymanie Biura tj. czynsz, opłaty pocztowe i internetowe, materiały biurowe, konserwacje sprzętu biurowego, szkolenia pracowników. Ponadto zrealizowane zostały zadania wynikające z Planu Komunikacyjnego.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							17 886 677,21	10 528 067,12	2 217 012,62	12 745 079,74	71,25	4 544 000,00	48,79	
		- Unia Europejska							13 415 007,90	7 896 050,39	1 662 759,52	9 558 809,91	71,25	3 408 000,00	48,79	
		- budżet państwa							4 471 669,31	2 632 016,73	554 253,10	3 186 269,83	71,25	1 136 000,00	48,79	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							100 000,00	90 461,00		90 461,00	90,46			
		- Unia Europejska							75 000,00	67 845,75		67 845,75	90,46			
		- budżet państwa							25 000,00	22 615,25		22 615,25	90,46			
3	1a003	Program Operacyjny Zrównowazony Rozwoj 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	SBR	SBR	2011-2015	050	05011	3 132 280,37	1 665 280,37	325 445,60	1 990 725,97	63,54	767 000,00	42,43	W ramach otrzymanej dotacji na Pomoc Techniczną sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem Biura PO RYBY (m.in: wynagrodzenia, delegacje i szkolenia pracowników, wynajem pomieszczeń, rozmowy telefoniczne, leasing samochodu służbowego, wynajem garażu, zakup sprzętu na cele przeprowadzenia kontroli na miejscu).
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 106 029,17	1 639 029,17	325 445,60	1 964 474,77	63,25	767 000,00	42,43	
		- Unia Europejska							2 242 955,76	1 193 955,76	235 214,39	1 429 170,15	63,72	548 000,00	42,92	
		- budżet państwa							746 985,37	397 985,37	78 404,93	476 390,30	63,78	182 000,00	43,08	
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							116 088,04	47 088,04	11 826,28	58 914,32	50,75	37 000,00	31,96	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							26 251,20	26 251,20		26 251,20	100,00			
		- Unia Europejska							16 006,81	16 006,81		16 006,81	100,00			
		- budżet państwa							5 335,64	5 335,64		5 335,64	100,00			
		- budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne							4 908,75	4 908,75		4 908,75	100,00			
4	1a005	Program Operacyjny Rozwoj 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	UMWS	UMWS	2009-2015	150	15011	2 189 042,38	1 759 197,10	35 726,62	1 794 923,72	82,00	374 885,69	9,53	Wydatkowanie środków w I półroczu 2014 roku dotyczyło kosztów zarządzania projektem, publikacji oraz koszty związane z leasingiem samochodu. W II półroczu zaplanowano zakup, licencje i oprogramowania usług zewnętrznych dla przygotowania ofert inwestycyjnych oraz organizację konferencji w Sandomierzu i produkcję publikacji.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 178 710,38	1 748 865,10	35 726,62	1 784 591,72	81,91	374 885,69	9,53	
		- Unia Europejska							1 734 531,41	1 412 615,10	20 136,76	1 432 751,86	82,60	288 792,55	6,97	
		- budżet państwa							150 601,17	122 650,70	1 748,39	124 399,09	82,60	25 074,49	6,97	
		- budżet j.s.t.							249 816,35	198 837,85	8 529,45	207 367,30	83,01	42 018,65	20,30	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							43 761,45	14 761,45	5 312,02	20 073,47	45,87	19 000,00	27,96	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							10 332,00	10 332,00		10 332,00	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							10 332,00	10 332,00		10 332,00	100,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łącznie nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	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	UMWS	UMWS	2011-2015	150	15011	39 353 694,86	32 153 694,86	3 321 902,25	35 475 597,11	90,15	7 000 000,00	47,46	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. Pozostałe inwestycje zaplanowane są na II połowę 2014 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							39 353 694,86	32 153 694,86	3 321 902,25	35 475 597,11	90,15	7 000 000,00	47,46	
		- budżet państwa							39 353 694,86	32 153 694,86	3 321 902,25	35 475 597,11	90,15	7 000 000,00	47,46	
6	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	UMWS	UMWS	2011-2015	150	15011	7 446 583,80	2 386 583,80	2 210 978,36	4 597 562,16	61,74	4 900 000,00	45,12	Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację 16 projektów przez Beneficjentów z Działania 1.2, z którymi zostały zawarte umowy o dofinansowanie. Inwestycje realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Większość wypłat przewidzianych jest na II półrocze 2014 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							7 446 583,80	2 386 583,80	2 210 978,36	4 597 562,16	61,74	4 900 000,00	45,12	
		- budżet państwa							7 446 583,80	2 386 583,80	2 210 978,36	4 597 562,16	61,74	4 900 000,00	45,12	
7	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	UMWS	UMWS	2011-2014	150	15011	1 898 500,65	1 848 476,19	28 558,40	1 877 034,59	98,87	50 024,46	57,09	Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację 1 projektu z Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Pozostałe inwestycje zaplanowane są na II połowę 2014 roku.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							23 467,36	23 442,90	3,67	23 446,57	99,91	24,46	15,00	
		- budżet państwa							23 467,36	23 442,90	3,67	23 446,57	99,91	24,46	15,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 875 033,29	1 825 033,29	28 554,73	1 853 588,02	98,86	50 000,00	57,11	
		- budżet państwa							1 875 033,29	1 825 033,29	28 554,73	1 853 588,02	98,86	50 000,00	57,11	
8	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	21 278 078,72	16 472 278,72	2 587 794,40	19 060 073,12	89,58	4 250 800,00	60,88	W I półroczu 2014 r. zawarto umowy z Beneficjentami na realizację projektów w ramach konkursów ogłoszonych w 2013 r. Ogółem podpisano 64 umowy. Wydatkowanie środków przewidziane jest na lata 2014-2015. Ponadto nadal realizowane są projekty z alokacji 2012 r. Rozstrzygnięto konkurs na realizację projektu outplacementowego w ramach Poddziałania 8.1.2. Wyłoniony został jeden Beneficjent. Realizacja projektu trwać będzie do końca września 2015 r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							21 278 078,72	16 472 278,72	2 587 794,40	19 060 073,12	89,58	4 250 800,00	60,88	
		- budżet państwa							21 278 078,72	16 472 278,72	2 587 794,40	19 060 073,12	89,58	4 250 800,00	60,88	
9	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	8 609 911,09	8 443 911,09	139 722,19	8 583 633,28	99,69	166 000,00	84,17	Wojewódzki Urząd Pracy zakończył w 2012 r. proces kontraktacji środków w ramach Działania 6.2. Aktualnie w ramach tego działania realizowane są ostatnie dwa projekty, których koniec wdrażania przypada na wrzesień br.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	strona pogesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 609 911,09	8 443 911,09	139 722,19	8 583 633,28	99,69	166 000,00	84,17	
		- budżet państwa							8 609 911,09	8 443 911,09	139 722,19	8 583 633,28	99,69	166 000,00	84,17	
10	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	SBR	SBR	2011-2015	150	15013	3 096 307,89	2 106 307,89	385 043,64	2 491 351,53	80,46	690 000,00	55,80	Na bieżąco przekazywane były transze w ramach podpisanych umów. Alokacja w Działaniu 8.2 została wykorzystana i tym samym brak możliwości dalszej kontraktacji.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 096 307,89	2 106 307,89	385 043,64	2 491 351,53	80,46	690 000,00	55,80	
		- budżet państwa							3 096 307,89	2 106 307,89	385 043,64	2 491 351,53	80,46	690 000,00	55,80	
11	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	UMWS	UMWS	2008-2015	150	15013	25 014 626,66	13 150 246,53	4 178 861,10	17 329 107,63	69,28	8 433 200,13	49,55	Srodki zostały przeznaczone m.in. na : materiały biurowe, delegacje, wynagrodzenia kadry projektowej, redagowanie portalu spinno, wspólny Reg. Festiwalu Naukowego (Wyjehy, druk kalendarzy, pokazy nauk INNOBUS, konkurs edukacyjny STIK, org. OPEN DOOR'a, emisje mat. promocyjnych, org. warsztatów Kreatywny Dzień Dziecka i wydarzeń promujących Świętokrzyskie Systemy Innowacji.Przeprowadzono Forum Innowacji, posiedzenie Rady Innowacji, scenarzy redakcji RSI, spotkanie członków sieci SI Platform.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							24 693 382,19	12 906 620,26	4 108 220,13	17 014 840,39	68,90	8 355 581,93	49,17	
		- Unia Europejska							20 989 540,47	10 970 792,54	3 491 987,04	14 462 779,58	68,90	7 102 244,93	49,17	
		- budżet państwa							1 851 921,41	967 914,41	308 116,55	1 276 030,96	68,90	626 668,50	49,17	
		- budżet j.s.t.							1 851 920,31	967 913,31	308 116,54	1 276 029,85	68,90	626 668,50	49,17	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							321 244,47	243 626,27	70 640,97	314 267,24	97,83	77 618,20	91,01	
		- Unia Europejska							207 082,28	207 082,28	60 044,82	267 127,10	97,83	65 975,47	91,01	
		- budżet państwa							24 093,36	18 271,99	5 298,08	23 570,07	97,83	5 821,37	91,01	
		- budżet j.s.t.							24 093,36	18 272,00	5 298,07	23 570,07	97,83	5 821,36	91,01	
12	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	31 390 677,47	23 981 140,47	364 411,89	24 345 552,36	77,54	1 500 003,00	24,29	Celem projektu jest stworzenie ponadregionalnych innowacyjnych laboratoriów badawczo-wdrożeniowych: Biobank Świętokrzyski, Laboratorium Badań Genetyki Medycznej, Pracowni Nowych Technologii oraz Pracowni Biomarkerów. Wydatki wykonane w I połowie 2014 roku obejmują: bieżące utrzymanie Biobanku i wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach trwałości projektu.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 586 733,75	1 177 196,75	364 411,89	1 541 608,64	17,95	1 500 003,00	24,29	
		- Unia Europejska							99 666,37	99 666,37		99 666,37	100,00			
		- budżet państwa							556 543,58	556 543,58		556 543,58	100,00			
		- budżet j.s.t.							72 913,66	72 913,66		72 913,66	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 480,91	2 480,91		2 480,91	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							7 855 129,23	445 592,23	364 411,89	810 004,12	10,31	1 500 003,00	24,29	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							22 803 943,72	22 803 943,72		22 803 943,72	100,00			
		- Unia Europejska							19 908 595,47	19 908 595,47		19 908 595,47	100,00			
		- budżet państwa							614 953,87	614 953,87		614 953,87	100,00			
		- budżet j.s.t.							2 280 394,38	2 280 394,38		2 280 394,38	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 <i>strona 8</i>	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	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 Chęcin	Podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	RCNT	RCNT	2011-2018	150	15095	28 847 058,67	20 644 395,89	857 089,86	21 501 485,75	74,54	6 462 662,78	13,26	W I półroczu wydatki objęły: wynagrodzenia pracowników i Inżyniera Kontraktu, promocję projektu oraz wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków, remont spichlerza i przygotowanie terenu pod inwestycje. W II półroczu środki zaplanowano na wynagrodzenie Inżyniera oraz wykonanie światłowodów i budowę parkingów.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 846 089,00	606 523,78	220 970,09	827 493,87	29,07	499 565,22	44,23	
		- Unia Europejska							421 313,31	363 914,24	19 569,64	383 483,88	91,02	57 399,07	34,09	
		- budżet j.s.t.							280 875,69	242 609,54	13 046,39	255 655,93	91,02	38 266,15	34,09	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 143 900,00		188 354,06	188 354,06	8,79	403 900,00	46,63	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							26 000 969,67	20 037 872,11	636 119,77	20 673 991,88	79,51	5 963 097,56	10,67	
		- Unia Europejska							14 333 915,46	9 868 678,91	310 302,33	10 178 981,24	71,01	4 465 236,55	6,95	
		- budżet j.s.t.							7 094 990,70	6 579 119,28	206 868,21	6 785 987,49	95,64	515 871,42	40,10	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							4 572 063,51	3 590 073,92	118 949,23	3 709 023,15	81,12	981 989,59	12,11	
14	1a015	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Działanie: 1.1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością: program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	Wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWS	UMWS	2011-2016	150	15095	2 720 551,00	299 102,07	327 244,89	626 346,96	23,02	733 562,00	44,61	W I półroczu 2014 r. środki wydawkowano na: usługi związane z promocją „Programu”, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz utrzymanie serwera. W ramach przedsięwzięcia realizowany jest projekt Świętokrzyska Kuchnia Smaków we współpracy ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 720 551,00	299 102,07	327 244,89	626 346,96	23,02	733 562,00	44,61	
		- Unia Europejska							2 249 540,81	191 309,10	278 158,08	469 467,18	20,87	623 527,70	44,61	
		- budżet j.s.t.							408 082,65	44 865,43	49 086,81	93 952,24	23,02	110 034,30	44,61	
		- inne źródła zagraniczne							62 927,54	62 927,54		62 927,54	100,00			
15	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	UMWS	UMWS	2010-2015	500	50005	1 558 499,36	799 148,36	153 941,63	953 089,99	61,15	652 016,00	23,61	Celem projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom z regionu dostępu do wysokiej jakości usług w zakresie umiędzynarodowienia działalności gosp. oraz zwiększenie poziomu inwestycji firm zagranicznych. W I poł. 2014 r. COIE zakupiło gotowe opracowania i publikacje niezbędne do świadczenia usług inf. pro-biz i pro-eksport. W II poł. br. zapl. organizację misji gospodarczej dla przedsiębior. z Ukrainy pro-eksp., spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z regionu oraz zakup gotowych publikacji i opracowań (cz.II).
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 558 499,36	799 148,36	153 941,63	953 089,99	61,15	652 016,00	23,61	
		- Unia Europejska							1 324 724,44	679 276,09	130 850,39	810 126,48	61,15	554 213,60	23,61	
		- budżet państwa							233 774,92	119 872,27	23 091,24	142 963,51	61,15	97 802,40	23,61	

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 I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	1a018	Program Operacyjny Rozwoj 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	SZDW	SZDW	2010-2014	600	60013	79 893 824,80	74 248 087,59	1 663 836,35	75 911 923,94	95,02	5 645 737,21	29,47	Roboty budowlane zakończono i odebrano w dniu 07.12.2012 r. Zrealizowano chodniki i oświetlenie sieci pieszo - rowerowej w Staszowie. Obecnie prowadzone są prace związane z regulacją stanu prawnego gruntów oraz wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II połowie 2014 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							79 893 824,80	74 248 087,59	1 663 836,35	75 911 923,94	95,02	5 645 737,21	29,47	
		- Unia Europejska							39 760 734,00	37 663 468,00		37 663 468,00	94,73	2 097 266,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							2 800 488,83	1 881 825,36	582 369,00	2 464 194,36	87,99	918 663,47	63,39	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							7 970 970,32	6 141 162,58	431 613,01	6 572 775,59	82,46	1 829 807,74	23,59	
		- kredyty i pożyczki							29 361 631,65	28 561 631,65	649 854,34	29 211 485,99	99,49	800 000,00	81,23	
17	1a019	Program Operacyjny Rozwoj 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	SZDW	SZDW	2010-2014	600	60013	39 423 408,02	19 010 120,79	2 019 837,32	21 029 958,11	53,34	20 413 287,23	9,89	Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwają prace związane z przebudową wiaduktu, wykonaniem ronda na włączeniu obwodnicy Osieka, w tym roboty pomiarowe, karczowanie terenów zielonych, zdjęcie warstwy humusu, roboty ziemne, przepusty pod drogą, stabilizacja podłoża. Termin zakończenia wykonania zadania - 31.10.2014 r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							39 423 408,02	19 010 120,79	2 019 837,32	21 029 958,11	53,34	20 413 287,23	9,89	
		- Unia Europejska							30 686 438,02	17 057 278,81	1 711 021,41	18 768 300,22	61,16	13 629 159,21	12,55	
		- budżet j.s.t.							323 400,53	323 400,53		323 400,53	100,00			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							366 175,29	153 264,19	98 864,16	252 128,35	68,85	212 911,10	46,43	
		- kredyty i pożyczki							8 047 394,18	1 476 177,26	209 951,75	1 686 129,01	20,95	6 571 216,92	3,20	
18	1a020	Program Operacyjny Rozwoj 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 (Dłciniek Polaniec km 70+490 - Gawlaszowice km 76+287 - część świętokrzyska)	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	SZDW	SZDW	2009-2014	600	60013	96 259 634,86	60 293 333,36	15 261 424,65	75 554 758,01	78,49	35 966 301,50	42,43	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano: roboty drogowe, wzmocnienie nasypów, most na Wiśle, przepusty, ekrany akustyczne, roboty branżowe. Termin zakończenia zadania 31.12.2014 r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							96 259 634,86	60 293 333,36	15 261 424,65	75 554 758,01	78,49	35 966 301,50	42,43	
		- Unia Europejska							79 260 532,51	56 503 210,45	14 877 188,87	71 380 399,32	90,06	22 757 322,06	65,37	
		- budżet j.s.t.							6 150 350,66	947 929,33		947 929,33	15,41	5 202 421,33	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 204 539,32	1 014 837,56	189 701,76	1 204 539,32	100,00	189 701,76	100,00	
		- kredyty i pożyczki							9 644 212,37	1 827 356,02	194 534,02	2 021 890,04	20,96	7 816 856,35	2,49	
19	1a021	Program Operacyjny Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 4 Infrastruktura transportowa. Działanie: 4.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Kosińskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	SZDW	SZDW	2009-2014	600	60013	140 876 311,44	126 250 539,71	2 567 037,17	128 817 576,88	91,44	14 625 771,73	17,55	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 08.12.2013 r. W ramach zadania wykonano: most na rzece Czystej, wiadukt nad linią kolejową, kładkę pieszorowerową, ciąg pieszorowerowy na odc. Sielępa - Kosińskie, trzy ronda, ekran akustyczny w obszarach zabudowanych. W 2014 roku nastąpi kontynuacja regulacji stanu prawnego drogi.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							140 876 311,44	126 250 539,71	2 567 037,17	128 817 576,88	91,44	14 625 771,73	17,55	
		- Unia Europejska							82 322 250,00	76 661 671,11	298 473,08	76 960 144,19	93,49	5 660 578,89	5,27	
		- budżet j.s.t.							7 941 541,49	7 941 541,49		7 941 541,49	100,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							12 415 390,14	10 000 197,30	2 268 564,09	12 268 761,39	98,82	2 415 192,84	93,93	
		- kredyty i pożyczki							38 197 129,81	31 647 129,81		31 647 129,81	82,85	6 550 000,00	0,00	
20	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 (otwodnica Buska-Zdroju) i rozbudową drogi woj. nr 768 w Działoszycach	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2008-2014	600	60013	131 245 591,04	97 773 462,90	5 506 958,34	103 280 421,24	78,69	33 472 128,14	16,45	Droga nr 776 zakończona i odebrana na dl. 40,862 km. Zadanie inwestycyjne zostało rozszerzone o zakres rzeczowy związany z budową obwodnicy Buska - Zdroju i rozbudową drogi w Działoszycach, które są w trakcie realizacji. W 2014 roku nastąpi kontynuacja regulacji stanu prawnego drogi 776, 973, 768. Termin zakończenia realizacji całego projektu - 30.11.2014 r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							131 245 591,04	97 773 462,90	5 506 958,34	103 280 421,24	78,69	33 472 128,14	16,45	
		- Unia Europejska							108 733 055,04	82 985 367,39	4 017 873,75	87 003 241,14	80,02	25 747 687,65	15,60	
		- budżet j.s.t.							8 769 187,48	7 035 921,27		7 035 921,27	80,23	1 733 266,21	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							61 000,00	61 000,00		61 000,00	100,00			
		- kredyty i pożyczki							13 682 348,52	7 691 174,24	1 489 084,59	9 180 258,83	67,10	5 991 174,28	24,85	
21	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	SZDW	SZDW	2009-2014	600	60013	113 498 920,67	109 074 547,53	222 758,72	109 297 306,25	96,30	4 424 373,14	5,03	Zadanie odebrane i zakończone w dniu 25.11.2013 r. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: rozbudowę drogi 786 i przebudowę 55 skrzyżowań, budowę dróg dojazdowych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, żałtek autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz ustawienie ekranów akustycznych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Obecnie kontynuowana jest regulacja stanu prawnego drogi. Planowany termin zakończenia projektu - 31.12.2014 rok.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							113 498 920,67	109 074 547,53	222 758,72	109 297 306,25	96,30	4 424 373,14	5,03	
		- Unia Europejska							94 348 932,80	90 657 600,60	154 915,94	90 812 516,54	96,25	3 691 332,20	4,20	
		- budżet j.s.t.							5 197 761,44	4 609 875,20	2 832,45	4 612 707,65	88,74	587 886,24	0,48	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							2 200 327,15	2 118 697,78	1 485,00	2 120 182,78	96,36	81 629,37	1,82	
		- kredyty i pożyczki							11 751 899,28	11 688 373,95	63 525,33	11 751 899,28	100,00	63 525,33	100,00	
22	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 - Lopuszno	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2010-2014	600	60013	105 701 681,80	95 112 575,87	3 407 272,23	98 519 848,10	93,21	10 589 105,93	32,18	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 30.11.2013 r. W ramach zadania wykonano m.in.: roboty drogowe, energetykę, mosty w msc. (Brzozowa, Secemin, Knapówka, Belnia) i przepusty w msc. (Brzozowa, Marchocice, Kuzki, Jakubów, Mieczyn), przebudowano odc. drogi woj. nr 795 w msc. Secemin wraz z kanalizacją deszczową. Rozbudowano drogę o dl. 39,974 km. Obecnie trwa regulacja stanu prawnego gruntów przejętych pod pas drogowy.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							105 701 681,80	95 112 575,87	3 407 272,23	98 519 848,10	93,21	10 589 105,93	32,18	
		- Unia Europejska							61 254 163,32	55 487 427,71	3 043 709,39	58 531 137,10	95,55	5 766 735,61	52,78	
		- budżet j.s.t.							8 416 292,00	8 416 253,87		8 416 253,87	100,00	38,13	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							1 099 940,21	1 099 940,21		1 099 940,21	100,00			
		- kredyty i pożyczki							34 931 286,27	30 108 954,08	363 562,84	30 472 516,92	87,24	4 822 332,19	7,54	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	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	222 775 906,93	strona 14 1 821 307,08	1 139 079,99	2 960 387,07	1,33	48 291 689,00	2,36	Wydatki przeznaczone zostały na: wynag. pracowników realizujących projekt, koszty ogólne, działania promocyjne, usługi świadczące przez Inżyniera Kontraktu, prace projektowe oraz budowlane. Niskie wydatkowanie środków wynika z opóźnień w procesie projektowania sieci w związku ze zmianą przepisów Rozp. Ministra TICM w sprawie warunków tech. W II pół. środki zostaną przeznaczone na dokumentację projektową, prace budowlane relokacji szkieletowych i dystrybucyjnych we wszystkich obszarach inwestycyjnych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							25 238 663,73	148 363,73	4 785,00	153 148,73	0,61	2 387 357,00	0,20	
		- Unia Europejska							3 196 211,24	126 109,24	2 410,62	128 519,86	4,02	1 492 551,00	0,16	
		- budżet państwa							376 024,25	14 836,25		14 836,25	3,95	175 594,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							188 012,24	7 418,24	126,87	7 545,11	4,01	87 797,00	0,14	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							834 218,00		2 174,51	2 174,51	0,26	407 009,00	0,53	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							20 644 198,00		73,00	73,00	0,00	224 406,00	0,03	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							197 537 243,20	1 672 943,35	1 134 294,99	2 807 236,34	1,42	45 904 332,00	2,47	
		- Unia Europejska							136 331 353,57	1 024 043,17	951 206,34	1 975 249,51	1,45	12 861 973,60	7,40	
		- budżet państwa							15 791 416,52	220 692,37		220 692,37	1,40	12 861 973,60	0,00	
		- budżet j.s.t.							6 147 155,37	45 713,46		45 713,46	0,74			
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							17 314 897,85	10 459,26		10 459,26	0,06			
		- kredyty i pożyczki							20 552 419,89	372 035,09	183 088,65	555 123,74	2,70	20 180 384,80	0,91	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							1 400 000,00							
24	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	5 798 261,63	3 004 151,80	157 683,75	3 161 835,55	54,53	2 392 825,94	6,59	Wydatki związane z kosztami zarządzania projektem m.in.: z wypłatą wynagrodzeń, promocją projektu i bieżącymi opłatami. Stan realizacji przedsięwzięcia obejmuje: zakup i wdrożenie systemów dziedzicznych (SD) i obiegu dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego. W II półroczu włączone zostaną dodatkowe zadania do realizowanego projektu, których termin realizacji jest uzależniony od przebiegu procedury przetargowej na wybór wykonawcy.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 433 033,58	1 926 749,75	157 683,75	2 084 433,50	60,72	1 104 999,94	14,27	
		- Unia Europejska							2 026 220,30	1 362 722,54	134 031,15	1 496 753,69	73,87	663 497,76	20,20	
		- budżet j.s.t.							357 568,28	240 480,40	23 652,60	264 133,00	73,87	117 087,88	20,20	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							647 961,11	323 546,81		323 546,81	49,93	324 414,30	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							401 283,89							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 365 228,05	1 077 402,05		1 077 402,05	45,55	1 287 826,00	0,00	
		- Unia Europejska							1 967 729,60	873 077,50		873 077,50	44,37	1 094 652,10	0,00	
		- budżet j.s.t.							347 246,40	strona 15 154 072,50		154 072,50	44,37	193 173,90	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							50 252,05	50 252,05		50 252,05	100,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	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	UMWS	UMWS	2009-2019	720	72095	8 049 034.60	1 426 658.42	2 088 590.96	3 515 249.38	43.67	4 547 376.18	45.93	Wydatki związane były z zapłatą za realizację I etapu zadania budowa i wdrożenie SIPWS, kosztami zarządzania, wypłatą wynagrodzeń, bieżącymi opłatami oraz przeprowadzeniem ekspertyz i usług wspomagających. W II pół br. środki przeznaczone zostaną na zapłatę II, III i IV etapu zadania Budowa i Wdrożenie SIPWS, Promocja Projektu SIPWS, dostawy tematycznych baz danych oraz na opracowanie Regionalnej Mapy Numerycznej Województwa Świętokrzyskiego.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							4 337 862.73	1 426 658.42	233 322.71	1 659 981.13	38.27	836 204.31	27.90	
		- Unia Europejska							1 538 383.31	1 117 301.37	75 752.79	1 193 054.16	77.55	421 081.94	17.99	
		- budżet j.s.t.							271 479.42	197 170.83	13 368.15	210 538.98	77.55	74 308.59	17.99	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							453 000.00	112 186.22	144 201.77	256 387.99	56.60	340 813.78	42.31	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							2 075 000.00							
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 711 171.87		1 855 268.25	1 855 268.25	49.99	3 711 171.87	49.99	
		- Unia Europejska							3 154 496.09		1 576 978.01	1 576 978.01	49.99	3 154 496.09	49.99	
		- budżet j.s.t.							556 675.78		278 290.24	278 290.24	49.99	556 675.78	49.99	
26	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	UMWS	UMWS	2009-2015	750	75001	3 475 769.81	3 315 769.81	142 704.78	3 458 474.59	99.50	160 000.00	89.19	Wydatki GPI przeznaczone zostały na: funkcjonowanie punktu (koszty bieżące: wynagrodzenia pracowników, czynsz, podróże służbowe, szkolenia pracowników, szkolenia informacyjno-promocyjne, konferencje dla beneficjentów funduszy europejskich, promocje punktu i funduszy, akcje informacyjne, publikacje) oraz na przeprowadzenie adaptacji punktu.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 370 694.51	3 210 694.51	142 704.78	3 353 399.29	99.49	160 000.00	89.19	
		- Unia Europejska							2 865 091.00	2 729 091.00	121 299.05	2 850 390.05	99.49	136 000.00	89.19	
		- budżet państwa							505 603.51	481 603.51	21 405.73	503 009.24	99.49	24 000.00	89.19	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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			
27	1a034	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	Wsparcie procesów wdrażania RPO WS na lata 2007-2013	UMWS	UMWS	2011-2015	750	75018	61 372 631.26	36 022 479.64	6 307 827.42	42 330 307.06	68.97	14 650 000.00	43.06	Wydatki obejmują koszty wynagrodzeń, zakup sprzętu, wynajem powierzchni, obsługę Komitetu Monitorującego, strony internetowej, leasing i koszty kontroli, szkolenia dla pracowników, beneficjentów, ogłoszenia w radio i prasie o naborach, badania ewaluacyjne, działania informacyjne i promocyjne.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							60 942 631.26	35 874 156.37	6 307 827.42	42 181 983.79	69.22	14 525 000.00	43.43	
		- Unia Europejska							59 137 166.57	34 068 691.68	6 307 827.42	40 376 519.10	68.28	14 525 000.00	43.43	
		- budżet j.s.t.							1 805 464.69	1 805 464.69		1 805 464.69	100.00			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							430 000.00	148 323.27		148 323.27	34.49	125 000.00	0.00	
		- Unia Europejska							430 000.00	148 323.27		148 323.27	34.49	125 000.00	0.00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	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	SBRR	SBRR	2011-2015	750	75095	38 316 499,29	23 096 157,29	4 107 151,23	27 203 308,52	71,00	8 726 224,00	47,07	Poziom wydatków wynika z niepełnego wykorzystania środków przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki zostały przeznaczone na delegację Zespołu Kontroli, zakup materiałów biurowych i informacyjno-promocyjnych, usług audytu, organizację spotkań grup roboczych i posiedzeń Instytucji Zarządzającej.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							38 316 499,29	23 096 157,29	4 107 151,23	27 203 308,52	71,00	8 726 224,00	47,07	
		- Unia Europejska							19 631 731,51	19 631 731,51	3 491 078,54	23 122 810,05	71,00	7 417 000,00	47,07	
		- budżet państwa							479 525,54	385 525,54	43 636,39	429 161,93	89,50	94 000,00	46,42	
		- budżet j.s.t.							5 268 242,24	3 078 900,24	572 436,30	3 651 336,54	69,31	1 215 224,00	47,11	
29	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	2009-2014	851	85111	4 284 091,75	3 637 848,61	552 070,20	4 189 918,81	97,80	646 243,14	85,43	W I półroczu 2014 r. w ramach zadania zakupiono wyposażenie szpitalne, wykonano roboty budowlano-instalacyjne z walidacją pomieszczeń oraz poniesiono koszty związane z obsługą i nadzorem inwestycyjnym. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakonczenie realizacji zadania planowane jest na przełomie III i IV kwartału 2014 r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							4 284 091,75	3 637 848,61	552 070,20	4 189 918,81	97,80	646 243,14	85,43	
		- budżet j.s.t.							4 284 091,75	3 637 848,61	552 070,20	4 189 918,81	97,80	646 243,14	85,43	
30	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	1 102 966,38	641 537,58	103 250,43	744 788,01	67,53	461 428,80	22,38	Środki przeznaczone na realizację dwóch projektów Beneficjenta: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. z Działania 5.1 oraz z Działania 4.2. Opóźnienia w realizacji inwestycji wynikają z nierealizacji części przelagów. W związku z powyższym zaplanowanych jest na II półrocze 2014 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 102 966,38	641 537,58	103 250,43	744 788,01	67,53	461 428,80	22,38	
		- budżet państwa							1 102 966,38	641 537,58	103 250,43	744 788,01	67,53	461 428,80	22,38	
31	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	647 610,03	659 610,03	49,85	1 311 230,00	49,39	W I półroczu 2014 r. w ramach zadania wykonano zaplanowane roboty budowlane. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakonczenie realizacji planowane jest na IV kwartał 2014 r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 323 230,00	12 000,00	647 610,03	659 610,03	49,85	1 311 230,00	49,39	
		- budżet j.s.t.							1 323 230,00	12 000,00	647 610,03	659 610,03	49,85	1 311 230,00	49,39	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	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 Działań w zakresie priorytetu VI, VIII PO KL	WUP	WUP	2011-2015	853	85332	12 512 210,97	7 180 445,97	1 156 835,68	8 337 281,65	66,63	2 694 118,00	42,94	Środki finansowe przyznane na 2014 r. w ramach Pomocy Technicznej PO KL wydatkowane były na bieżąco na podstawie zaakceptowanego przez MiRi (I) Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL, a także zgodnie z założeniami harmonogramu stanowiącego integralną część umowy odołacji celowej w ramach PO KL dla województwa świętokrzyskiego na 2014 r. WUP przeznaczył środki na realizację zadań: Roczny Plan Kontroli, Roczny Plan Kosztów Indywidualnych (koszty osobowe, pozostałe koszty), Roczny Plan Działań inf-prom.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							12 512 210,97	7 180 445,97	1 156 835,68	8 337 281,65	66,63	2 694 118,00	42,94	
		- Unia Europejska							10 635 378,11	6 103 378,11	983 310,25	7 086 688,36	66,63	2 290 000,00	42,94	
		- budżet j.s.t.							1 876 832,86	1 077 067,86	173 525,43	1 250 593,29	66,63	404 118,00	42,94	
33	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	12 575 985,63	7 655 985,63	2 179 535,13	9 835 520,76	78,21	4 440 000,00	49,09	W I półroczu 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy zawarł umowy z Beneficjentami na realizację projektów złożonych w wyniku konkursów ogłoszonych w 2013 r. Ogółem podpisano 28 umów. Wydatkowanie środków przewidziane jest na lata 2014-2015. Ponadto nadal realizowane są projekty z alokacji 2012 r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							12 575 985,63	7 655 985,63	2 179 535,13	9 835 520,76	78,21	4 440 000,00	49,09	
		- budżet państwa							12 575 985,63	7 655 985,63	2 179 535,13	9 835 520,76	78,21	4 440 000,00	49,09	
34	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	SBRR	SBRR	2011-2014	853	85395	6 174 521,18	4 896 039,65	796 480,14	5 692 519,79	92,19	1 278 481,53	62,30	W I półroczu 2014 r. otrzymano zgodę z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na kontraktację umów (podpisano 97 umów). Środki przekazano jedną transzą z uwagi na niewielką kwotę dofinansowania. Kolejne transze zostaną wypłacone w II połowie br.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							5 935 394,29	4 706 912,76	796 480,14	5 503 392,90	92,72	1 228 481,53	64,83	
		- budżet państwa							5 935 394,29	4 706 912,76	796 480,14	5 503 392,90	92,72	1 228 481,53	64,83	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							239 126,89	189 126,89		189 126,89	79,09	50 000,00	0,00	
		- budżet państwa							239 126,89	189 126,89		189 126,89	79,09	50 000,00	0,00	
35	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	SBRR	SBRR	2011-2015	853	85395	11 463 209,65	7 529 209,65	2 197 362,28	9 726 571,93	84,85	3 184 000,00	69,01	W I półroczu podpisano 10 umów w ramach Działania 7.2. Wykorzystano całą alokację w związku z tym brak możliwości dalszej kontraktacji. Środki, które pozostały na II półrocze zostają wydatkowane do końca 2014 roku na przekazywanie bieżących transz dla Beneficjentów.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							11 457 903,27	7 523 903,27	2 197 362,28	9 721 265,55	84,84	3 184 000,00	69,01	
		- budżet państwa							11 457 903,27	7 523 903,27	2 197 362,28	9 721 265,55	84,84	3 184 000,00	69,01	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 306,38	5 306,38		5 306,38	100,00			
		- budżet państwa							5 306,38	5 306,38		5 306,38	100,00			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	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	SBRR	SBRR	2010-2014	853	85395	5 984 845,54	4 378 895,09	1 345 166,69	5 724 061,78	95,64	1 605 950,45	83,76	Realizacja wydatków związana jest głównie z faktem wypłaty całej kwoty stypendiów przewidzianych w ramach edycji Programu Stypendialnego. Pozostałe wydatki dotyczą organizacji konferencji (wyczerpanie stypendiów) oraz kosztów ponoszonych w związku z pracą zespołu stypendialnego.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							5 982 162,76	4 376 212,31	1 345 166,69	5 721 379,00	95,64	1 605 950,45	83,76	
		- Unia Europejska							5 087 207,71	3 721 386,26	1 143 844,02	4 865 230,28	95,64	1 365 821,45	83,75	
		- budżet państwa							812 599,33	595 470,33	182 522,67	777 993,00	95,74	217 129,00	84,06	
		- budżet j.s.t.							82 355,72	59 355,72	18 800,00	78 155,72	94,90	23 000,00	81,74	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 682,78	2 682,78		2 682,78	100,00			
		- Unia Europejska							2 280,36	2 280,36		2 280,36	100,00			
		- budżet państwa							402,42	402,42		402,42	100,00			
									<i>strona</i> 22							
37	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 napotyających na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	SBRR	SBRR	2011-2015	853	85395	18 019 659,27	13 892 609,27	2 692 541,19	16 585 150,46	92,04	3 527 050,00	76,34	Na bieżąco przekazywano transze w ramach podpisanych umów w Poddziałaniu 9.1.1 i 9.1.2. W I półroczu 2014 roku podpisano łącznie 12 umów na modernizację oddziałów przedszkolnych. Pozostałe oszczędności pozwoliły na dalszą kontraktację.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							17 221 851,94	13 751 851,94	2 273 105,45	16 024 957,39	93,05	2 885 000,00	78,79	
		- budżet państwa							17 221 851,94	13 751 851,94	2 273 105,45	16 024 957,39	93,05	2 885 000,00	78,79	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							797 807,33	140 757,33	419 435,74	560 193,07	70,22	642 050,00	65,33	
		- budżet państwa							797 807,33	140 757,33	419 435,74	560 193,07	70,22	642 050,00	65,33	
38	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	SBRR	SBRR	2011-2015	853	85395	4 021 769,18	2 163 539,57	960 922,34	3 124 461,91	77,69	1 625 608,30	59,11	Na bieżąco przekazywano transze w ramach podpisanych umów. Alokacja w Działaniu 9.2 została wykorzystana i tym samym brak możliwości dalszej kontraktacji. Środki, które pozostały na II półroczu zostaną wydatkowane do końca 2014 roku na przekazywanie bieżących transz dla Beneficjentów.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 964 073,42	2 120 972,44	960 882,58	3 081 855,02	77,74	1 625 479,67	59,11	
		- budżet państwa							3 799 823,42	2 120 972,44	960 882,58	3 081 855,02	81,11	1 509 979,67	63,64	
		- budżet j.s.t.							164 250,00					115 500,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							57 695,76	42 567,13	39,76	42 606,89	73,85	128,63	30,91	
		- budżet państwa							57 695,76	42 567,13	39,76	42 606,89	73,85	128,63	30,91	
39	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	SBRR	SBRR	2011-2014	853	85395	1 328 923,30	1 275 923,30	8 160,42	1 284 083,72	96,63	53 000,00	15,40	Na bieżąco przekazywane były transze w ramach podpisanych umów. Z uwagi na zakończenie kilku projektów beneficjenci dokonali zwrotów niewykorzystanego dofinansowania. Alokacja dla Działania 9.3 została wykorzystana. Środki, które pozostały na II półroczu zostaną wydatkowane do końca 2014 roku na przekazywanie bieżących transz dla Beneficjentów.



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 328 923,30	1 275 923,30	8 160,42	1 284 083,72	96,63	53 000,00	15,40	
		- budżet państwa							1 328 923,30	1 275 923,30	8 160,42	1 284 083,72	96,63	53 000,00	15,40	
40	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	SBRR	SBRR	2011-2014	853	85395	1 702 280,87	1 305 030,87	300 216,93	1 605 247,80	94,30	397 250,00	75,57	W I półroczu 2014 roku podpisano łącznie 66 umów w ramach Działania 9.5. W wyniku oszczędności powstałych w innych Działaniach, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, trwa obecnie kontraktacja pozostałych projektów z listy konkursowej.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 698 974,87	1 301 724,87	300 216,93	1 601 941,80	94,29	397 250,00	75,57	
		- budżet państwa							1 698 974,87	1 301 724,87	300 216,93	1 601 941,80	94,29	397 250,00	75,57	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 306,00	3 306,00		3 306,00	100,00			
		- budżet państwa							3 306,00	3 306,00		3 306,00	100,00			
41	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	10 806 902,27	8 568 731,93	949 137,49	9 517 869,42	88,07	2 238 170,34	42,41	Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r. dotyczyły wynagrodzeń kadry zarządzającej projektem, inspektora ds. szkolnych/finansowych, referenta ds. pozaszkolnych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz wynagrodzeń dla doradców specjalistycznych zatrudnionych w ramach projektu. Zakupiono materiały promocyjne i dydaktyczne. Realizowano usługi szkoleniowe, kursy specjalistyczne a także studia podyplomowe i specjalizacje.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							10 737 271,63	8 499 101,29	949 137,49	9 448 238,78	87,99	2 238 170,34	42,41	
		- Unia Europejska							9 126 680,68	7 224 235,89	806 766,83	8 031 002,72	87,99	1 902 444,79	42,41	
		- budżet państwa							1 610 590,95	1 274 865,40	142 370,66	1 417 236,06	87,99	335 725,55	42,41	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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			
42	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	2010-2014	921	92109	1 154 413,00	32 101,00	1 122 312,00	1 154 413,00	100,00	1 122 312,00	100,00	Projekt partnerski współrealizowany przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach i Miejski Zarząd Dróg - Miasto Kielce. Środki przeznaczone na przebudowę terenów wokół WDK, opracowanie dokumentacji technicznej, inżyniera kontraktu, nadzór autorski, roboty budowlano-montażowe.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 154 413,00	32 101,00	1 122 312,00	1 154 413,00	100,00	1 122 312,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							1 154 413,00	32 101,00	1 122 312,00	1 154 413,00	100,00	1 122 312,00	100,00	
43	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	3 190 679,73	1 490 679,73	23 291,40	1 513 971,13	47,45	1 700 000,00	1,37	Środki zaplanowane zostały na realizację projektów: Zakład Energetyki Ciepłej w Staszowie Sp. z o.o. oraz Komunalny Związek Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju. Wykonanie w I pół planu wydatków założonego na 2014 rok wynika z tego, iż zdecydowana większość wydatków planowanych do poniesienia przez Beneficjentów wg harmonogramów rzeczowo-finansowych została zaplanowana na II półrocze 2014 roku.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 070,00	2 070,00		2 070,00	100,00			
		- budżet państwa							2 070,00	2 070,00		2 070,00	100,00			
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 188 609,73	1 488 609,73	23 291,40	1 511 901,13	47,42	1 700 000,00	1,37	
		- budżet państwa							3 188 609,73	1 488 609,73	23 291,40	1 511 901,13	47,42	1 700 000,00	1,37	
44	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	UMWS	UMWS	2011-2014	400	40001	59 250,64	56 288,11	2 962,53	59 250,64	100,00	2 962,53	100,00	Środki zaplanowane zostały na wypłatę płatności końcowej projektu Gminy Chmielnik pn. „Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazową w Chmielniku”. Zakończenie realizacji inwestycji miało miejsce w marcu 2014 roku. Plan został zrealizowany w 100%.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							59 250,64	56 288,11	2 962,53	59 250,64	100,00	2 962,53	100,00	
		- budżet państwa							59 250,64	56 288,11	2 962,53	59 250,64	100,00	2 962,53	100,00	
45	1a081	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	UMWS	2011-2014	720	72095	16 744,50					16 744,50	0,00	Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dofinansowania projektu pn.: „Tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego – budowa masztów internetowych w Gminie Mniów”. Obecnie zakończyła się kontrola końcowa inwestycji. W sierpniu 2014 roku zostaną przekazane Beneficjentowi zabezpieczone na ten cel środki pochodzące z budżetu państwa.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							16 744,50					16 744,50	0,00	
		- budżet państwa							16 744,50					16 744,50	0,00	
46	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	UMWS	UMWS	2011-2019	852	85232	595 846,14	302 194,17	46 995,61	349 189,78	58,60	289 151,97	16,25	Środki zostały wydatk. na spotkania Reg. Grupy Roboczej, warsztaty dla migrantów, działania promocyjne (ogłoszenia prasowe, publikacje), wynagrodzenia delegacji. W II pół nastąpiła płatność za: publikację ogłoszeń prasowych, wykonanie mat. promujących Projekt oraz za wykonanie w 2 wersjach językowych (polskim i angielskim) badania pn.: „Analiza oddziaływania zebranej bazy danych na reali. projektu Re-Turn”. Opracowanie i publikacja raportu końcowego z realizacji projektu Re-Turn w woj. świętokrzyskim”.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							589 450,14	295 798,17	46 995,61	342 793,78	58,15	289 151,97	16,25	
		- Unia Europejska							496 782,62	251 428,28	39 946,25	291 374,53	58,65	245 354,34	16,28	
		- budżet j.s.t.							87 667,52	44 369,89	7 049,36	51 419,25	58,65	43 297,63	16,28	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							5 000,00					500,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							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			

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	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	UMWS	UMWS	2011-2015	010	01041	8 835 690,04	4 124 462,48	826 614,44	4 951 076,92	56,03	2 267 000,00	36,46	Wydatki przeznaczone zostały na realizację Planu działania SR KSOW lata 2014 - 2015 Schematu III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Pomocy Technicznej programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz utrzymanie struktur Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym wynagrodzenia.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							8 813 704,54	4 102 476,98	826 614,44	4 929 091,42	55,93	2 267 000,00	36,46	
		- Unia Europejska							6 189 663,18	2 868 743,39	569 348,46	3 438 091,85	55,55	1 547 000,00	36,80	
		- budżet państwa							2 063 555,88	956 248,11	189 782,89	1 146 031,00	55,54	516 000,00	36,78	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							560 485,48	277 485,48	67 483,09	344 968,57	61,55	204 000,00	33,08	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							21 985,50	21 985,50	21 985,50	21 985,50	100,00			
		- Unia Europejska							13 405,79	13 405,79	13 405,79	13 405,79	100,00			
		- budżet państwa							4 468,60	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	4 111,11	100,00			
48	1a096	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: 1 Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWS	UMWS	2009-2015	750	75071	1 828 341,97	1 351 790,97	72 000,00	1 423 790,97	77,87	453 830,00	15,86	Srodki zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników Obserwatoriów Integracji Społecznej oraz na pokrycie kosztów związanych z delegacjami służbowymi. W II półroczu br. nastąpi przeprowadzenie 2 badań socjologicznych i konferencji, wydruk biuletynu OIS i kompendium Programów opracowanych przez ROFS, zakup materiałów biurowych, publikacji specjalistycznych oraz wypłata wynagrodzeń dla pracowników merytorycznych Obserwatorium Integracji Społecznej.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 828 341,97	1 351 790,97	72 000,00	1 423 790,97	77,87	453 830,00	15,86	
		- Unia Europejska							1 554 090,69	1 149 022,34	61 200,00	1 210 222,34	77,87	385 755,50	15,86	
		- budżet państwa							274 251,28	202 768,63	10 800,00	213 568,63	77,87	68 074,50	15,86	
49	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	2011-2019	150	15095	29 077 959,22	8 713 169,74	1 505 436,30	10 218 606,04	35,14	8 993 176,43	16,74	W ramach projektu wydatki obejmowały: wynagrodzenia pracowników, promocję projektu, wydatki dotyczące prac projektowych oraz inwestora zastępczego. W II półroczu środki zostaną przeznaczone na promocję projektu na budowę i zakup wyposażenia Laboratorium.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							11 306 975,00	343 290,85	129 108,21	472 399,06	4,18	663 071,10	19,47	
		- Unia Europejska							525 300,00	291 797,25	79 564,49	371 361,74	70,70	218 956,66	36,34	
		- budżet j.s.t.							92 700,00	51 493,60	14 040,79	65 534,39	70,70	38 639,44	36,34	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							10 688 975,00		35 502,93	35 502,93	0,33	405 475,00	8,76	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							17 770 984,22	8 369 878,89	1 376 328,09	9 746 206,98	54,84	8 330 105,33	16,52	
		- Unia Europejska							15 105 336,59	7 114 397,06	1 169 878,88	8 284 275,94	54,84	7 080 589,53	16,52	
		- budżet j.s.t.							2 665 647,63	1 255 481,83	206 449,21	1 461 931,04	54,84	1 249 515,80	16,52	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	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	24 500,00	3 000,00	27 500,00	96,49	4 000,00	75,00	Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku obejmowały dodatek specjalny dla specjalisty ds. organizacyjnych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 roku.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							28 500,00	24 500,00	3 000,00	27 500,00	96,49	4 000,00	75,00	
		- budżet j.s.t.							28 500,00	24 500,00	3 000,00	27 500,00	96,49	4 000,00	75,00	
51	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	102 252 694,60	419 349,60	91 769,10	511 118,70	0,50	45 285 023,00	0,20	Zadanie ma na celu zakup 6 sztuk nowych pojazdów szynowych dla województwa świętokrzyskiego. Zakup taboru będzie realizowany w latach 2014-2015. Wykonane zostało studium wykonalności oraz wybrany został wykonawca pojazdów. Obecnie trwają prace nad promocją projektu oraz odbiorami pojazdów.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							13 166 711,86	356 466,86	91 769,10	448 235,96	3,40	673 473,00	13,63	
		- Unia Europejska							592 688,40	218 804,40	64 238,36	283 042,76	47,76	249 256,00	25,77	
		- budżet j.s.t.							254 380,17	94 144,17	27 530,74	121 674,91	47,83	106 824,00	25,77	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							60 420,29	43 518,29		43 518,29	72,03	11 268,00	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu							12 259 223,00					306 125,00	0,00	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							89 085 982,74	62 882,74		62 882,74	0,07	44 611 550,00	0,00	
		- Unia Europejska							50 691 709,34	28 156,50		28 156,50	0,06	25 388 686,99	0,00	
		- budżet państwa							18 089 250,00					7 293 750,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							3 635 748,31	12 067,08		12 067,08	0,33	3 587 115,84	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							16 669 255,09	22 659,16		22 659,16	0,14	8 341 997,15	0,00	
52	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	27 110,00	2 890,00	30 000,00	100,00	2 890,00	100,00	Celem Projektu jest budowa stałej, ponadregionalnej platformy współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w oparciu o Szlak Jana III Sobieskiego. Środki zostały poniesione zgodnie z harmonogramem.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							30 000,00	27 110,00	2 890,00	30 000,00	100,00	2 890,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							30 000,00	27 110,00	2 890,00	30 000,00	100,00	2 890,00	100,00	
53	1a110	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowaczony 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	24 870 588,44	745 741,90	800 612,38	1 546 354,28	6,22	6 673 935,36	12,00	Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt, opłaty administracyjne (czynsz za wynajem pomieszczeń pod biuro projektu, media), obsługę prawną, usługi informacyjno-reklamowe. Przygotowano dokument pn: "Program promocji i rozwoju tras rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020". Ma on charakter operacyjny i zostanie oddany w III kwartale br., co pozwoli podpisać umowę o dofinansowanie projektu między województwem świętokrzyskim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							24 870 588,44	745 741,90	800 612,38	1 546 354,28	6,22	6 673 935,36	12,00	
		- Unia Europejska							21 140 000,17	745 741,90	800 612,38	1 546 354,28	7,31	6 673 935,36	12,00	
		- budżet państwa							2 487 058,85							

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t.							1 243 529,42							
54	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	UMWS	UMWS	2012-2014	710	71018	111 043,16					111 043,16	0,00	Środki przeznaczone na realizację projektu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie pn.: "Budowa małej elektrowni wodnej na zaporze Czarna Stacjonarowa w woj. Świętokrzyskiej". W listopadzie 2012 roku podpisano aneks do Umowy z Beneficjentem. Dokonano aktualizacji w harmonogramie rzeczowo-finansowym wniosku aplikacyjnego na rozpoczęcie ponoszenia wydatków w III i IV kwartale 2014 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							111 043,16					111 043,16	0,00	
		- budżet państwa							111 043,16					111 043,16	0,00	
55	1a114	Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C Priorytet: 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy. Działanie: 1.3. Spółczesność informacyjne Projekt: ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatorów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczne - komunikacyjne)	Poprawa zdolności regionów do planowania inwestycji ICT	UMWS	UMWS	2012-2014	720	72095	667 421,84	215 759,19	229 970,21	445 729,40	66,78	451 662,65	50,92	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osób realizujących projekt, delegacje zagraniczne do Brukseli w związku z uczestnictwem partnerów projektu w konferencji zamykającej projekt ONE: wsparcie eksperckie dla zespołu Biura Społeczeństwa Informacyjnego oraz opracowanie założeń do koncepcji funkcjonowania Obserwatorium Województwa Świętokrzyskiego w zakresie ICT; publikacja ulotki informacyjnej o projekcie ONE; dostawa gadżetów promocyjnych; tłumaczenia przysięg dokumentów opracowanych w ramach projektu.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							667 421,84	215 759,19	229 970,21	445 729,40	66,78	451 662,65	50,92	
		- Unia Europejska							567 308,59	183 395,29	195 474,71	378 870,00	66,78	383 913,30	50,92	
		- budżet j.s.t.							100 113,25	32 363,90	34 495,50	66 859,40	66,78	67 749,35	50,92	
56	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	SBRR	SBRR	2012-2014	853	85395	1 658 098,18	1 138 098,18	253 143,98	1 391 242,16	83,91	520 000,00	48,68	Na bieżąco przekazywane były transze w ramach podpisanych umów. Z uwagi na zakończenie kilku projektów, beneficjenci dokonali zwrotów niewykorzystanego dofinansowania. Alokacja dla Działania 7.4 została wykorzystana. Środki, które pozostały na II półrocze zostaną wydatkowane do końca 2014 roku na przekazywanie bieżących transz dla Beneficjentów.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 658 098,18	1 138 098,18	253 143,98	1 391 242,16	83,91	520 000,00	48,68	
		- budżet państwa							1 658 098,18	1 138 098,18	253 143,98	1 391 242,16	83,91	520 000,00	48,68	
57	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	SBRR	SBRR	2013-2015	853	85395	2 795 607,22	956 607,22	985 688,31	1 942 295,53	69,48	1 539 000,00	64,05	Na bieżąco przekazywano transze w ramach podpisanych umów. W niektórych przypadkach umowy zostały zakończone i beneficjenci dokonali ostatecznego rozliczenia zwracając niewykorzystane środki. Brak wolnej alokacji. Środki, które pozostały na II półrocze zostaną wydatkowane do końca 2014 roku na przekazywanie bieżących transz dla Beneficjentów.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 795 607,22	956 607,22	985 688,31	1 942 295,53	69,48	1 539 000,00	64,05	
		- budżet państwa							2 795 607,22	956 607,22	985 688,31	1 942 295,53	69,48	1 539 000,00	64,05	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	1a117	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: 5 Zrównowagowany 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	SZDW	SZDW	2012-2015	630	63095	23 757 039,01	89 714,56	42 355,40	132 069,96	0,56	15 700 000,00	0,27	Wydatki w I półroczu obejmowały wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Ogłoszono przetargi na opr. projektów budowlanych i wykonawczych: wzdłuż drogi woj. nr 758 dla odc. Iwaniska Ujazd, Ujazd Konary (...), drogi woj. 756 w msc. Raków oraz drogi woj. 728 na odc. od km ok. 97-335 do km ok. 104-124 dt. 6,789 km i przejście przez msc. Pienna wraz z budową kładki pieszo - rowerowej. Planowany termin zakończenia projektu to II połowa 2015 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							23 757 039,01	89 714,56	42 355,40	132 069,96	0,56	15 700 000,00	0,27	
		- Unia Europejska							20 193 483,15	89 714,56	42 355,40	132 069,96	0,65	14 188 465,95	0,30	
		- budżet państwa							2 452 171,40					1 511 534,05	0,00	
		- budżet j.s.t.							1 111 384,46							
59	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.	SCDN	SCDN	2012-2014	801	80146	367 967,82	238 417,82	67 727,05	306 144,87	83,20	129 550,00	52,28	Środki przeznaczone na nadzór metodyczny nad testowaniem produktu- właściwym uzupełnieniem dokumentacji projektowej, organizowanie spotkań z kadrami Miejskiego Ośrodka Wychowawczego, panel dyskusyjny "Nic o nas bez nas", opracowano raport na temat efektów testowania produktu.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							367 967,82	238 417,82	67 727,05	306 144,87	83,20	129 550,00	52,28	
		- Unia Europejska							367 967,82	238 417,82	67 727,05	306 144,87	83,20	129 550,00	52,28	
60	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	1 085 056,00	97 595,78	135 410,09	233 005,87	21,47	567 937,22	23,84	Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników, funkcjonowanie i utrzymanie biura, podróże służbowe. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. W I półroczu wydatki zaplanowano na: wynagrodzenia, przeprowadzenie badań ankietowych, koszt eksperta podczas konferencji inauguracyjnej regionalne forum terytorialne i konferencji słuujących, szkolenia, zakup komputera stacjonarnego i przenośnego, zakup oprogramowania.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 012 556,00	97 595,78	135 410,09	233 005,87	23,01	495 437,22	27,33	
		- Unia Europejska							860 672,60	82 956,42	115 098,59	198 055,01	23,01	421 121,63	27,33	
		- budżet j.s.t.							151 883,40	14 639,36	20 311,50	34 950,86	23,01	74 315,59	27,33	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							72 500,00					72 500,00	0,00	
		- Unia Europejska							61 625,00					61 625,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							10 875,00					10 875,00	0,00	
61	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	179 235,77	351 619,71	92,66	207 101,06	86,55	Środki przeznaczone na: przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, podróz, wyjazd monitorujący dyrektora szkoły i kierownika szkolenia praktycznego.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							379 485,00	172 383,94	179 235,77	351 619,71	92,66	207 101,06	86,55	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- inne źródła zagraniczne							379 485,00	172 383,94	179 235,77	351 619,71	92,66	207 101,06	86,55	
62	1a122	Program Uczenia się Przez Całe Życie - LEONARDO DA VINCI Priorytet: 1 Program Uczenia się Przez Całe Życie. Działanie: 1.1. Program Uczenia 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.	SCDN	SCDN	2012-2014	801	80146	87 793,20	53 604,47	25 854,32	79 458,79	90,51	34 188,73	75,62	Środki przeznaczone na zorganizowanie dwóch wizyt studyjnych w Wielkiej Brytanii i Belgii. Przygotowano e-learningowy kurs doskonalący dla nauczycieli przedmiotów zawodowych ze wszystkich krajów partnerskich. W II półroczu planowany jest druk broszury podsumowującej projekt.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							87 793,20	53 604,47	25 854,32	79 458,79	90,51	34 188,73	75,62	
		- inne źródła zagraniczne							87 793,20	53 604,47	25 854,32	79 458,79	90,51	34 188,73	75,62	
63	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	109 466,95	260 191,21	35,96	479 875,74	22,81	W ramach projektu wydatki poniesione zostały na: wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt, delegacje, opłaty pocztowe i telefoniczne. Przeprowadzono spotkania animacyjne, zapłacono ratę za organizację stoiska targowego na międzynarodowych targach w Londynie, zakupiono sprzęt nagłaśniający, materiały biurowe oraz informacyjno - promocyjne (roll up, teczk konferencyjne). Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							723 520,00	150 724,26	109 466,95	260 191,21	35,96	479 875,74	22,81	
		- Unia Europejska							614 992,00	128 115,38	93 046,91	221 162,29	35,96	407 894,62	22,81	
		- budżet państwa							54 264,00	11 304,44	8 210,02	19 514,46	35,96	35 990,56	22,81	
		- budżet j.s.t.							54 264,00	11 304,44	8 210,02	19 514,46	35,96	35 990,56	22,81	
64	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 Informatycznej w procesie dydaktycznym nauczycieli woj. świętokrzyskiego.	SCDN	SCDN	2013-2014	801	80146	913 140,17	368 953,92	211 861,24	580 815,16	63,61	544 186,25	38,93	W ramach projektu przeprowadzono szkolenia z języka angielskiego oraz przeprowadzono rekrutację do kolejnych grup szkoleniowych. Na bieżąco prowadzony jest nadzór merytoryczny, techniczny, organizacyjny i finansowy. Zaktualizowano bazę uczestników projektu. Przeprowadzono analizę ankiet ewaluacyjnych. Na bieżąco prowadzono ewaluację i monitoring projektu. Niewykonanie zaplanowanego na I półrocze planu wydatków wynika z faktu zmiany terminów zajęć. Zaległe zajęcia odbędą się w II półroczu 2014 roku.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							913 140,17	368 953,92	211 861,24	580 815,16	63,61	544 186,25	38,93	
		- Unia Europejska							913 140,17	368 953,92	211 861,24	580 815,16	63,61	544 186,25	38,93	
65	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.	SCDN	SCDN	2013-2014	801	80146	625 515,12	386 933,32	139 181,84	526 115,16	84,11	238 581,80	58,34	Projekt jest realizowany zgodnie z załoženiami. Zakończono realizację szkoleń we wszystkich grupach tematycznych. Opracowano publikację podsumowującą realizację projektu. Rozpoczęto przygotowania do konferencji podsumowującej projekt. Na bieżąco prowadzony jest nadzór organizacyjny i merytoryczny projektu.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							625 515,12	386 933,32	139 181,84	526 115,16	84,11	238 581,80	58,34	
		- Unia Europejska							625 515,12	386 933,32	139 181,84	526 115,16	84,11	238 581,80	58,34	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	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. - Cmielów - I etap	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2007-2014	600	60013	28 041 797,02	101 394,65	525 637,87	627 032,52	2,24	27 940 402,37	1,88	W dniu 24.04.2014 r. została zawarta pre-umowa. W trybie postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawców: robot budowlanych, zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji, promocji projektu. W ramach wydatków zrealizowano budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, przebudowa obiektów mostowych. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 31.10.2014 r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							28 041 797,02	101 394,65	525 637,87	627 032,52	2,24	27 940 402,37	1,88	
		- Unia Europejska							22 985 527,46	86 185,45	446 792,19	532 977,64	2,32	22 899 342,01	1,95	
		- budżet j.s.t.							341 748,09	15 209,20		15 209,20	4,45	326 538,89	0,00	
		- kredyty i pożyczki							4 714 521,47		78 845,68	78 845,68	1,67	4 714 521,47	1,67	
67	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	50 517,73	134 022,68	14,23	752 595,05	6,71	Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla: osób zaangażowanych w realizację projektu, Eksperta OZE, oprac. graficzne portalu i zakup domeny Projektu, koszty prowadzenia i obsługi portalu, ogłoszenia i artykuły w mediach reg. na terenie woj. świętokrzyskiego, zakup materiałów biurowych, opłaty za mobilny Internet do notebook, koszty delegacji krajowych. W II pół. nastąpi ogłoszenie procedury przetargowej na zakup wydoszaczenia laboratorii i pracowni dydaktycznej dla 3 szkół biorących udział w Projekcie.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							938 650,00	80 504,96	50 517,73	131 022,69	13,96	752 595,04	6,71	
		- Unia Europejska							797 852,50	68 429,22	42 940,01	111 369,23	13,96	639 705,78	6,71	
		- budżet państwa							140 797,50	12 075,74	7 577,72	19 653,46	13,96	112 889,26	6,71	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							3 000,00	2 999,99		2 999,99	100,00	0,01	0,00	
		- Unia Europejska							2 550,00	2 549,99		2 549,99	100,00	0,01	0,00	
		- budżet państwa							450,00	450,00		450,00	100,00			
68	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	2 567 303,63	341 923,22	154 165,64	496 088,86	19,32	2 225 380,41	6,93	Zaplanowane środki były na realizację projektu Beneficjenta: Gminy Sandomierz pn. "Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnymi". Większość prac zaplanowana jest na II półrocze 2014 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 567 303,63	341 923,22	154 165,64	496 088,86	19,32	2 225 380,41	6,93	
		- budżet państwa							2 567 303,63	341 923,22	154 165,64	496 088,86	19,32	2 225 380,41	6,93	



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	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	SCDN	SCDN	2013-2015	801	80146	5 242 416,60	1 284 824,06	2 579 950,31	3 864 774,37	73,72	3 317 519,04	77,77	Projekt realizowany zgodnie z założeniami.Przeprowadzono konsultacje e-learningowe dla nauczycieli opracowujących projekty edukacyjne dla 50 szkół białych udział w projekcie.Przeprowadzono konsultacje dla nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach-konsultacje w Centrum Edukacyjnym Wołta Milanowska.Przeprowadzono szkolenia uczniów z zakresu doradztwa zawodowego dla 96 grup uczniów ze szkół zawodowych. Wydrukowano pakietu edukacyjne opracowane przez 50 nauczycieli szkół zawodowych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							5 242 416,60	1 284 824,06	2 579 950,31	3 864 774,37	73,72	3 317 519,04	77,77	
		- Unia Europejska							5 063 697,85	1 241 023,24	2 491 997,46	3 733 020,70	73,72	3 204 421,80	77,77	
		- budżet państwa							178 718,75	43 800,82	87 952,85	131 753,67	73,72	113 097,24	77,77	
70	1a137	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: Przebudowa dziedzina pałacu biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego	UMWS	MN	2013-2015	921	92118	261 294,79	44 219,62	217 075,17	261 294,79	100,00	217 075,17	100,00	W I półroczu 2014 roku wydatkowane środki zostały przeznaczone na: badania geotechniczne, projekt budowlany, opracowanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej, przedmiary i kosztorysy inwestorskie.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							261 294,79	44 219,62	217 075,17	261 294,79	100,00	217 075,17	100,00	
		- budżet j.s.t.							261 294,79	44 219,62	217 075,17	261 294,79	100,00	217 075,17	100,00	
71	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	64 214,35	142 518,50	89,18	81 504,84	78,79	Środki zostały przeznaczone na przejazd słuchaczy i opiekunów do Niemiec, ubezpieczenie, przygotowanie językowe i kulturowe, zakup pomocy dydaktycznych.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							159 808,99	78 304,15	64 214,35	142 518,50	89,18	81 504,84	78,79	
		- Unia Europejska							135 837,64	66 558,53	54 582,20	121 140,73	89,18	69 279,11	78,79	
		- budżet państwa							23 971,35	11 745,62	9 632,15	21 377,77	89,18	12 225,73	78,79	
72	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	SCDN	SCDN	2013-2014	801	80146	95 069,89		81 689,38	81 689,38	85,93	95 069,89	85,93	Środki przeznaczone na szkolenie z równości szans i płci, przygotowanie kulturowo-językowe, wizytę studyjną w Wielkiej Brytanii i Grecji. W II półroczu wydane zostanie "Vademecum kompetencji społecznych" oraz ulotka o projekcie i przedsięwzięciach SCDN.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							95 069,89		81 689,38	81 689,38	85,93	95 069,89	85,93	
		- Unia Europejska							80 809,40		69 435,97	69 435,97	85,93	80 809,40	85,93	
		- budżet państwa							14 260,49		12 253,41	12 253,41	85,93	14 260,49	85,93	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	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	UMWS	UMWS	2013-2015	801	80195	71 667,88					71 667,88	0,00	W I półroczu 2014 r. nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją projektu. Przeprowadzono rozmowy z partnerem chrowackim na temat programu spotkań związanych z październikową wizytą w Chorwacji. Odbyło się pierwsze spotkanie w ramach przygotowania kulturowo-językowego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							71 667,88					71 667,88	0,00	
		- Unia Europejska							60 917,69					60 917,69	0,00	
		- budżet państwa							10 750,19					10 750,19	0,00	
74	1a144	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	Poprawa efektywności systemów infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.	UMWS	UMWS	2014-2015	851	85118	439 825,87					437 519,62	0,00	Zadanie wprowadzone do WPF uchwałą NR XL/718/14 z dnia 24.02.2014 r. Środki przeznaczone na realizację projektu Beneficjenta: Ustrzowski Busko - Zdroj S.A. z Działania 4.2 RPOWS na lata 2007-2013 polegająca na termomodernizacji budynków Ustrzowski Busko - Zdroj S.A. Zabezpieczona kwota nie została jeszcze wydatkowana, gdyż pierwsze wypłaty wg harmonogramu rzeczowo - finansowego przewidziane są na II połowę 2014 r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							439 825,87					437 519,62	0,00	
		- budżet państwa							439 825,87					437 519,62	0,00	
75	1a146	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: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 wchodzącej w skład "Małej Pętli Świętokrzyskiej" na odcinku od km 7+029,53 do km 8+616,65 w miejscowości Św. Katarzyna	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2014-2015	600	60013	5 600 000,00					4 159 609,77	0,00	Zadanie wprowadzone do WPF uchwałą Nr XLII/755/14 z dnia 28.04.2014 r. W dniu 03.07.2014 r. SZDW rozpoczął postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robot budowlanych. Planowany termin otwarcia ofert przetargowych to lipiec 2014 r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							5 600 000,00					4 159 609,77	0,00	
		- Unia Europejska							4 760 000,00					3 535 668,30	0,00	
		- budżet j.s.t.							216 058,53							
		- kredyty i pożyczki							623 941,47					623 941,47	0,00	
76	1a147	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: Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomerzu od km 0+061,10 do km 2+300,00	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2014-2015	600	60013	10 889 466,17					9 463 356,89	0,00	Zadanie wprowadzone do WPF uchwałą Nr XLII/755/14 z dnia 28.04.2014 r. Obecnie SZDW oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robot budowlanych.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							10 889 466,17					9 463 356,89	0,00	
		- Unia Europejska							9 213 546,25					8 009 853,36	0,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- budżet j.s.t.							1 266 812,23					1 054 395,84	0,00	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							50 000,00					40 000,00	0,00	
		- kredyty i pożyczki							359 107,69					359 107,69	0,00	
77	1a148	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 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 nosności drogi	SZDW	SZDW	2010-2014	600	60013	18 232 654,95	15 941 578,11	1 241 518,68	17 183 096,79	94,24	2 291 076,84	54,19	W marcu 2014 r. projekt został zakwalifikowany do realizacji RPO WS na lata 2007 - 2013. W dniu 24.04.14 r. została zawarta prę - umowa. W ramach zadania wybudowano ronda na skrzyżowaniach, parking dla pojazdów osobowych i ciężarowych, przebudowano sieć elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sanitarne, wodociągowe. W 2014 roku wydatki związane są z regulacją stanu prawnego gruntów przewidzianych do wykupu. Planowany termin zakończenia projektu II połowa 2014 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							18 232 654,95	15 941 578,11	1 241 518,68	17 183 096,79	94,24	2 291 076,84	54,19	
		- Unia Europejska							14 468 720,90	13 470 713,80	62 161,35	13 532 875,15	93,53	998 007,10	6,23	
		- budżet j.s.t.							2 553 303,69	2 377 184,79	62 406,49	2 439 591,28	95,55	176 118,90	35,43	
		- budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne							93 679,52	93 679,52		93 679,52	100,00			
		- kredyty i pożyczki							1 116 950,84		1 116 950,84	1 116 950,84	100,00	1 116 950,84	100,00	
78	1a149	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowo, turystykę i sport. Działanie: 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w stronę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	Tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	UMWS	UMWS	2014-2015	926	92604	516 992,03					409 495,78	0,00	Środki przeznaczone na realizację projektu Beneficjenta Gminy Pińczów pn. "Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie". Umowa na dofinansowanie Projektu została podpisana w maju 2014 roku. Przekazanie transz na rzecz beneficjenta nastąpi w II półroczu 2014 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							516 992,03					409 495,78	0,00	
		- budżet państwa							516 992,03					409 495,78	0,00	
1c	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)							842 478 993,34	224 121 837,76	46 396 099,28	270 517 937,04	32,11	115 841 808,35	40,05	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							724 497 898,97	186 776 444,73	28 945 961,20	215 722 405,93	29,78	57 198 332,79	50,61	
		- budżet państwa							17 400,00	9 900,00	4 950,00	14 850,00	85,34	7 500,00	66,00	
		- budżet j.s.t.							724 480 498,97	186 766 544,73	28 941 011,20	215 707 555,93	29,77	57 190 832,79	50,60	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							117 981 094,37	37 345 393,03	17 450 138,08	54 795 531,11	46,44	58 643 475,56	29,76	
		- budżet państwa							42 443 256,93	13 279 627,61	13 279 627,61	13 279 627,61	31,29	13 260 127,30	0,00	
		- budżet j.s.t.							66 656 865,21	21 592 520,80	16 252 812,86	37 845 333,66	56,78	38 975 620,65	41,70	
		- kredyty i pożyczki							8 880 972,23	2 473 244,62	1 197 325,22	3 670 569,84	41,33	6 407 727,61	18,69	
1	1c002	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa	UMWS	UMWS	2010-2022	600	60001	315 459 234,69	89 439 777,93	11 480 286,59	100 920 064,52	31,99	23 556 988,48	48,73	Dotacja podmiotowa przekazywana dla Spółki Przewozy Regionalne na podstawie zawartej umowy o świadczeniu usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Środki przekazywane są w trybie comiesięcznym.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							315 459 234,69	89 439 777,93	11 480 286,59	100 920 064,52	31,99	23 556 988,48	48,73	
		- budżet j.s.t.							315 459 234,69	89 439 777,93	11 480 286,59	100 920 064,52	31,99	23 556 988,48	48,73	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1c009	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" eSOD oraz serwisu Internetowego UMWS	Zapewnienie eksploatacji bezpieczeństwa internetowego	UMWS	UMWS	2011-2015	720	72095	980 348,03	423 911,36	55 323,19	479 234,55	48,88	212 487,67	26,04	W ramach zadania zakupiono usługę serwisu pogwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej portalu Wrota Świętokrzyskie i e-Urząd, przedłożono usługę obsługi administracyjno-technicznej dla domen wykorzystywanych przez serwisy internetowe województwa, w celu utrzymania sprawności systemów zakupiono potrzeby do serwerów, zakupiono usługę administracji portalem Wrota Świętokrzyskie oraz asystę techniczną i opiekę autorską dla systemu eSOD i portalu Pełi, która zostanie opłacona w całości w II poł. 2014.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							668 954,11	332 517,44	55 323,19	387 840,63	57,98	182 487,67	30,32	
		- budżet j.s.t.							668 954,11	332 517,44	55 323,19	387 840,63	57,98	182 487,67	30,32	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							311 393,92	91 393,92		91 393,92	29,35	30 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							311 393,92	91 393,92		91 393,92	29,35	30 000,00	0,00	
3	1c010	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWS	UMWS	2011-2016	750	75018	14 000 000,00	2 554 208,19	1 634 283,23	4 188 491,42	29,92	5 925 605,05	27,58	Dotychczasowe wykonanie wynika z realizacji prac inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynku C2 min. elewacja budynku, remont dachu, przebudowa wejścia głównego, wymiana drzwi zewnętrznych. Ponadto rozpoczęto remont łazienek, wymianę oświetlenia oraz modernizację wentylacji grawitacyjnej. W II półroczu br. planuje się remont I piętra oraz koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę budynku C2.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							14 000 000,00	2 554 208,19	1 634 283,23	4 188 491,42	29,92	5 925 605,05	27,58	
		- budżet j.s.t.							14 000 000,00	2 554 208,19	1 634 283,23	4 188 491,42	29,92	5 925 605,05	27,58	
4	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego	UMWS	UMWS	2010-2021	750	75075	1 448 878,72	543 205,48	68 168,57	611 374,05	42,20	113 137,07	60,25	W I półroczu 2014 roku wydatki bieżące związane były m.in. z organizacją gali V edycji "Świętokrzyska Victoria" i przekazaniem nagrody pieniężnej dla Laureata konkursu w kategorii "Osobowość". Zorganizowanie posiedzenia Kapitały Świętokrzyskiej Victorii oraz zakup statetek i nagród dla nominowanych w plebiscycie.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 448 878,72	543 205,48	68 168,57	611 374,05	42,20	113 137,07	60,25	
		- budżet j.s.t.							1 448 878,72	543 205,48	68 168,57	611 374,05	42,20	113 137,07	60,25	
5	1c013	Dom Polski Wschodniej	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej	UMWS	UMWS	2010-2015	750	75075	1 627 615,38	1 027 615,38	146 096,64	1 173 712,02	72,11	300 000,00	48,70	Wydatki poniesione w I połowie 2014 roku przeznaczone zostały na zapewnienie funkcjonowania Domu Polski Wschodniej: wypłatę wynagrodzeń, koszty biurowo administracyjne.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							1 627 615,38	1 027 615,38	146 096,64	1 173 712,02	72,11	300 000,00	48,70	
		- budżet j.s.t.							1 627 615,38	1 027 615,38	146 096,64	1 173 712,02	72,11	300 000,00	48,70	
6	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	Medycyna pracy	UMWS	WOMP	2011-2021	851	85148	46 299 173,00	12 220 342,00	2 010 218,00	14 230 560,00	30,74	4 020 446,00	50,00	Środki zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych i programów zdrowotnych wykonywanych przez WOMP, przekazane na podstawie zawartej umowy w formie comiesięcznych zaliczek.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łącznie nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							46 299 173,00	12 220 342,00	2 010 218,00	14 230 560,00	30,74	4 020 446,00	50,00	
		- budżet j.s.t.							46 299 173,00	12 220 342,00	2 010 218,00	14 230 560,00	30,74	4 020 446,00	50,00	
7	1c016	Wojewódzki Program Zwalczenia Narkomanii	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczenia Narkomanii	UMWŚ	UMWŚ	2011-2021	851	85153	944 153,30	174 153,30	33 940,00	208 093,30	22,04	50 000,00	67,88	Srodki zabezpieczone w 2014 roku na realizację przedsięwzięcia przeznaczone zostały na zadania publiczne m.in.: pt. „Podniesienie jakości kompetencji zawodowych grup zajmujących się profilaktyką, leczeniem, rehabilitacją (...)”. W II pół. br. zaplanowano podpisanie umowy ze Świętokrzyskim Towarzystwem Zapobiegania Patologiom Społecznym "Kuznia" na realizację "Wspieranie programów edukacyjno – szkół skierowanych do dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym oraz rodzinnym z zakresu profilaktyki uzależnień".
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							944 153,30	174 153,30	33 940,00	208 093,30	22,04	50 000,00	67,88	
		- budżet j.s.t.							944 153,30	174 153,30	33 940,00	208 093,30	22,04	50 000,00	67,88	
8	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	UMWŚ	2011-2021	851	85154	2 223 613,85	468 401,49	139 770,00	608 171,49	27,35	175 212,36	79,77	W I półroczu br. 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. Ponadto zorganizowano seminarium oraz konferencje.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							2 223 613,85	468 401,49	139 770,00	608 171,49	27,35	175 212,36	79,77	
		- budżet j.s.t.							2 223 613,85	468 401,49	139 770,00	608 171,49	27,35	175 212,36	79,77	
9	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zapewnienie funkcjonowania jednostki	UMWŚ	TSZ	2011-2022	921	92106	45 064 332,77	12 082 352,77	2 038 000,00	14 120 352,77	31,33	3 690 000,00	55,23	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							45 064 332,77	12 082 352,77	2 038 000,00	14 120 352,77	31,33	3 690 000,00	55,23	
		- budżet j.s.t.							45 064 332,77	12 082 352,77	2 038 000,00	14 120 352,77	31,33	3 690 000,00	55,23	
10	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	FS	2011-2022	921	92108	79 642 424,00	17 170 000,00	2 742 500,00	19 912 500,00	25,00	5 562 500,00	49,30	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							79 642 424,00	17 170 000,00	2 742 500,00	19 912 500,00	25,00	5 562 500,00	49,30	
		- budżet j.s.t.							79 642 424,00	17 170 000,00	2 742 500,00	19 912 500,00	25,00	5 562 500,00	49,30	
11	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WDK	2011-2022	921	92109	42 865 198,00	10 855 509,00	1 948 000,00	12 803 509,00	29,87	3 550 000,00	54,87	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							42 865 198,00	10 855 509,00	1 948 000,00	12 803 509,00	29,87	3 550 000,00	54,87	
		- budżet j.s.t.							42 865 198,00	10 855 509,00	1 948 000,00	12 803 509,00	29,87	3 550 000,00	54,87	
12	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży	UMWŚ	ECB	2011-2022	921	92109	12 805 288,00	2 350 000,00	900 000,00	3 250 000,00	25,38	1 300 000,00	69,23	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							12 805 288,00	2 350 000,00	900 000,00	3 250 000,00	25,38	1 300 000,00	69,23	
		- budżet j.s.t.							12 805 288,00	2 350 000,00	900 000,00	3 250 000,00	25,38	1 300 000,00	69,23	
13	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Upowszechnianie kultury cyfrelicznej wśród mieszkańców województwa	UMWŚ	WBP	2011-2022	921	92116	68 107 843,84	15 521 747,84	2 537 300,00	18 059 047,84	26,52	5 150 000,00	49,27	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucje kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							68 107 843,84	15 521 747,84	2 537 300,00	18 059 047,84	26,52	5 150 000,00	49,27	
		- budżet j.s.t.							68 107 843,84	15 521 747,84	2 537 300,00	18 059 047,84	26,52	5 150 000,00	49,27	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MN	2011-2022	921	92118	50 610 999,84	13 258 992,63	2 558 840,21	15 817 832,84	31,25	4 016 231,21	63,71	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							50 610 999,84	13 258 992,63	2 558 840,21	15 817 832,84	31,25	4 016 231,21	63,71	
		- budżet j.s.t.							50 610 999,84	13 258 992,63	2 558 840,21	15 817 832,84	31,25	4 016 231,21	63,71	
15	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MO	2011-2022	921	92118	3 339 832,00	950 000,00	250 000,00	1 200 000,00	35,93	250 000,00	100,00	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 339 832,00	950 000,00	250 000,00	1 200 000,00	35,93	250 000,00	100,00	
		- budżet j.s.t.							3 339 832,00	950 000,00	250 000,00	1 200 000,00	35,93	250 000,00	100,00	
16	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	UMWŚ	MWK	2011-2022	921	92118	48 032 451,00	10 122 040,00	1 770 624,00	11 892 664,00	24,76	3 631 250,00	48,76	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							48 032 451,00	10 122 040,00	1 770 624,00	11 892 664,00	24,76	3 631 250,00	48,76	
		- budżet j.s.t.							48 032 451,00	10 122 040,00	1 770 624,00	11 892 664,00	24,76	3 631 250,00	48,76	
17	1c028	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego	UMWŚ	UMWŚ	2011-2014	900	90095	1 497 607,00	1 094 457,00		1 094 457,00	73,08	403 150,00	0,00	W ramach tego zadania zostało zakupione oprogramowanie do obsługi publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, dostawa, wdrożenie i serwis systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu zużytych baterii i akumulatorów oraz z zakresu opłaty produktowej. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2014 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 497 607,00	1 094 457,00		1 094 457,00	73,08	403 150,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							1 497 607,00	1 094 457,00		1 094 457,00	73,08	403 150,00	0,00	
18	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	62 498,31	37 498,31		37 498,31	60,00	12 500,00	0,00	Środki przeznaczone są na nagrody dla wyróżniających się samorządowców. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							62 498,31	37 498,31		37 498,31	60,00	12 500,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							62 498,31	37 498,31		37 498,31	60,00	12 500,00	0,00	
19	1c045	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św.-Bałtów-Czarkarzewice-gł. województwa świętokrzyskiego od km 1+912 do km 29+269"	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	SZDW	SZDW	2012-2014	600	60013	2 504 829,16	2 398 253,00	106 576,16	2 504 829,16	100,00	106 576,16	100,00	Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie do 30.06.2014 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 504 829,16	2 398 253,00	106 576,16	2 504 829,16	100,00	106 576,16	100,00	
		- budżet j.s.t.							2 504 829,16	2 398 253,00	106 576,16	2 504 829,16	100,00	106 576,16	100,00	
20	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	405 291,16	74 191,16	1 056,08	75 247,24	18,57	49 000,00	2,16	W I półroczu 2014 roku poniesiono koszty związane z publikacją ogłoszeń w prasie - Gazeta Włoczańska. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na: organizację Świętokrzyskiej Gali Jakości, nagrody, zakup materiałów konkursowych organizowanych przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości, w tym wynagrodzenia dla Ekspertów Konkursu i wykonanie statuetek oraz dyplomów dla Laureatów i Wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							405 291,16	74 191,16	1 056,08	75 247,24	18,57	49 000,00	2,16	
		- budżet j.s.t.							405 291,16	74 191,16	1 056,08	75 247,24	18,57	49 000,00	2,16	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racionalizator	Pobudzanie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.	UMWS	UMWS	2012-2020	750	75075	253 600,00	55 700,00		55 700,00	21,96	28 000,00	0,00	Środki zaplanowano na II półrocze w związku z wykonaniem grawertonów dla Laureatów i Wyróżnionych oraz nagrody finansowe dla uczestników tegorocznej edycji konkursu związane są z rozstrzygnięciem konkursu, które nastąpi na przełomie października – listopada br.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							253 600,00	55 700,00		55 700,00	21,96	28 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							253 600,00	55 700,00		55 700,00	21,96	28 000,00	0,00	
22	1c050	Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnica ze stacją Włoszczowa Połud. 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.	UMWS	UMWS	2012-2014	600	60002	147 500,00	82 500,00		82 500,00	55,93	65 000,00	0,00	Umowa podpisana pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a zarządcą infrastruktury PKP PLK w dniu 23.05.2012 r. na budowę łącznicy Włoszczowa Pn-CHK. Województwo Świętokrzyskie przekazuje spółce PKP PLK dotację na podstawie przedstawionych faktur.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							147 500,00	82 500,00		82 500,00	55,93	65 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							147 500,00	82 500,00		82 500,00	55,93	65 000,00	0,00	
23	1c054	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Ochrona przed powodzią rejonu Polańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzeki Wisły (Czarnej Staszowskiej)"	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2012-2014	010	01078	1 678 950,00	430 160,00		430 160,00	25,62	1 248 790,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy. Zapłata za wykonane prace nastąpi w II połowie 2014 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 678 950,00	430 160,00		430 160,00	25,62	1 248 790,00	0,00	
		- budżet państwa							1 678 950,00	430 160,00		430 160,00	25,62	1 248 790,00	0,00	
24	1c057	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzchow, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstolicach jako poliduru zalewowego do redukcji fali powodziowej"	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2012-2014	010	01008	528 900,00	440 147,00		440 147,00	83,22	88 753,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy. Zapłata za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2014 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							528 900,00	440 147,00		440 147,00	83,22	88 753,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							528 900,00	440 147,00		440 147,00	83,22	88 753,00	0,00	
25	1c058	Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trzesniówki	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2012-2014	010	01078	1 703 550,00	1 500 000,00		1 500 000,00	88,05	203 550,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy. Zapłata za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2014 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 703 550,00	1 500 000,00		1 500 000,00	88,05	203 550,00	0,00	
		- budżet państwa							1 703 550,00	1 500 000,00		1 500 000,00	88,05	203 550,00	0,00	
26	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 Cmielów"	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	SZDW	SZDW	2012-2014	600	60013	583 958,84	380 535,00	283,84	380 818,84	65,21	203 423,84	0,14	Na niski procent wykonania wydatków miały wpływ przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych, uzgodnień kolejowych, zabezpieczeń sieci gazowej wysokiego ciśnienia, doprojektowaniem przebudowy zapor PKP w msc. Drygulec. Zapłata za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2014 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							583 958,84	380 535,00	283,84	380 818,84	65,21	203 423,84	0,14	
		- budżet j.s.t.							583 958,84	380 535,00	283,84	380 818,84	65,21	203 423,84	0,14	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	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"	UMWS	UMWS	2013-2015	852	85212	31 977,00	9 900,00	4 950,00	14 850,00	46,44	9 900,00	50,00	Środki wydatkowane na zakup licencji programu do obsługi świadczeń rodzinnych, energii cieplej i elektrycznej. Poniesiono koszty związane z korespondencją, usługą telekomunikacyjną, kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							31 977,00	9 900,00	4 950,00	14 850,00	46,44	9 900,00	50,00	
		- budżet państwa							17 400,00	9 900,00	4 950,00	14 850,00	85,34	7 500,00	66,00	
		- budżet j.s.t.							14 577,00					2 400,00	0,00	
28	1c062	Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. Świętokrzyskie	Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. Świętokrzyskiego	SZMIUW	SZMIUW	2013-2014	010	01078	1 451 400,00	540 000,00		540 000,00	37,21	911 400,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy. Zapłata za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2014 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 451 400,00	540 000,00		540 000,00	37,21	911 400,00	0,00	
		- budżet państwa							1 451 400,00	540 000,00		540 000,00	37,21	911 400,00	0,00	
29	1c063	Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szklana-Kocmierzów 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 Szklana-Kocmierzów w msc. Sandomierz	SZMIUW	SZMIUW	2013-2015	010	01078	11 450 074,94	3 116 745,62		3 116 745,62	27,22	5 501 387,30	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy. Zapłata za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2014 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							11 450 074,94	3 116 745,62		3 116 745,62	27,22	5 501 387,30	0,00	
		- budżet państwa							11 450 074,94	3 116 745,62		3 116 745,62	27,22	5 501 387,30	0,00	
30	1c064	Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi huty szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2013-2015	010	01078	388 680,00	83 640,00		83 640,00	21,52			Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							388 680,00	83 640,00		83 640,00	21,52			
		- budżet państwa							388 680,00	83 640,00		83 640,00	21,52			
31	1c065	Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajezierze	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2013-2015	010	01078	327 000,00	69 000,00		69 000,00	21,10			Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							327 000,00	69 000,00		69 000,00	21,10			
		- budżet państwa							327 000,00	69 000,00		69 000,00	21,10			
32	1c066	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Staszów - Polaniec od km 54 +123 do km 70 +690	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów drogi do klasy G i nosności	SZDW	SZDW	2012-2014	600	60013	22 696 396,52	16 288 668,91	1 197 325,22	17 485 994,13	77,04	6 407 727,61	18,69	Zadanie inwestycyjne po przetargu I w trakcie realizacji. W czerwcu 2013 roku przekazano plac budowy. Wykonawcy i rozpoczęto prace przygotowawcze. W I półroczu 2014 roku zrealizowano m.in. roboty pomiarowe, odwodnienie, przepusty jądrowe, roboty ziemne, wycinkę drzew. Termin zakończenia realizacji zadania do 31.08.2014 r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							22 696 396,52	16 288 668,91	1 197 325,22	17 485 994,13	77,04	6 407 727,61	18,69	
		- budżet j.s.t.							13 815 424,29	13 815 424,29		100,00				
		- kredyty i pożyczki							8 880 972,23	2 473 244,62	1 197 325,22	3 670 569,84	41,33	6 407 727,61	18,69	
33	1c067	Dokumentacja projektowa pn.: "Koncepcja zabezpieczenia p. powodziowego rzeki Opatówki o dł. 52,1 km wraz z dopływami"	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2013-2015	010	01078	1 100 850,00	289 050,00		289 050,00	26,26			Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 100 850,00	289 050,00		289 050,00	26,26			
		- budżet państwa							1 100 850,00	289 050,00		289 050,00	26,26			
34	1c068	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa przepompowni wody w msc. Szewce"	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2013-2015	010	01078	359 000,00	87 000,00		87 000,00	24,23			Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							359 000,00	87 000,00		87 000,00	24,23			
		- budżet państwa							359 000,00	87 000,00		87 000,00	24,23			



Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	1c069	Rozbudowa prawego walu rzeki Koprzywianki w zakresie km 2+100-4+600, gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2013-2014	010	01078	8 859 031,99	6 964 031,99		6 964 031,99	78,61	1 895 000,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							8 859 031,99	6 964 031,99		6 964 031,99	78,61	1 895 000,00	0,00	
		- budżet państwa							8 859 031,99	6 964 031,99		6 964 031,99	78,61	1 895 000,00	0,00	
36	1c070	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.-"Budowa obwodnicy Cmielowa"	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	SZDW	SZDW	2013-2014	600	60013	409 230,00		922,47	922,47	0,23	409 230,00	0,23	Zadanie w trakcie opracowania projektowego, które realizowane jest wspólnie z Gminą Cmielów w formie pomocy finansowej na rzecz Województwa Świętokrzyskiego. Termin wykonania opracowania to II połowa 2014 roku.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							409 230,00		922,47	922,47	0,23	409 230,00	0,23	
		- budżet j.s.t.							409 230,00		922,47	922,47	0,23	409 230,00	0,23	
37	1c071	Zabezpieczenie p.powodziowe doliny Kanał Strumień, zad. II w km 12+980-17+230 na terenie gm. Lubnice i Pacanów, pow. Busko-Zdrój	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2013-2015	010	01078	7 300 000,00					2 000 000,00	0,00	Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie Wykonawcy robot.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							7 300 000,00					2 000 000,00	0,00	
		- budżet państwa							7 300 000,00					2 000 000,00	0,00	
38	1c072	Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Ciek od Ogledowa ze szczególnym uwzględnieniem udrożnienia koryta Ciek od Ogledowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2013-2015	010	01078	324 720,00	200 000,00		200 000,00	61,59			Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							324 720,00	200 000,00		200 000,00	61,59			
		- budżet państwa							324 720,00	200 000,00		200 000,00	61,59			
39	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	14 215 857,58	14 813 937,58	46,15	31 498 880,00	45,13	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W ramach zadania wykonana i odebrana została dokumentacja projektowa konstrukcje żelbetonowe I,II,III i IV piętra, w którym mają mieścić się oddziały pediatryczne Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach. Realizacja zadania kontynuowana będzie w II półroczu 2014 roku min. wykonanie instalacji oraz roboty wykonawcze. Zakończenie inwestycji IV kwartał 2014 r.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							32 096 960,00	598 080,00	14 215 857,58	14 813 937,58	46,15	31 498 880,00	45,13	
		- budżet j.s.t.							32 096 960,00	598 080,00	14 215 857,58	14 813 937,58	46,15	31 498 880,00	45,13	
40	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa	Zarządzanie ruchem lotniczym	UMWŚ	UMWŚ	2014-2016	600	60095	797 040,00					265 680,00	0,00	Srodki do wykorzystania w II półroczu 2014 r. na zarządzanie majątkiem województwa, związane z zakupem usługi polegającej na zarządzaniu ruchem lotniczym na lotnisku w Masłowie. Do chwili obecnej majątek województwa znajduje się w spółce Lotnisko Kielce SP. z o.o
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							797 040,00					265 680,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							797 040,00					265 680,00	0,00	
41	1c085	Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych i rzek wraz z budowlami	Bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych	SZMIUW	SZMIUW	2014-2016	010	01008	3 660 000,00		260 887,92	260 887,92	7,13	1 220 000,00	21,38	Zadanie realizowane jest całorocznie. Płatności za wykonane prace na poszczególne projekty w ramach zadania planowana jest na II półrocze 2014 roku.

Lp	Numer przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (13:10)	Plan po zmianach stan na dzień 30.06.2014	% wykonania (12:15)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							3 660 000,00		260 887,92	260 887,92	7,13	1 220 000,00	21,38	
		- budżet j.s.t.							3 660 000,00		260 887,92	260 887,92	7,13	1 220 000,00	21,38	
42	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	SZDW	SZDW	2013-2014	600	60013	520 025,00	220 022,40	294 889,58	514 911,98	99,02	300 002,60	98,30	W ramach realizacji zadania wykonano: przebudowę drogi wojewódzkiej nr 767 na odc. 140 m wraz z budową obustronnego chodnika przy krawędzi jezdni. Zadanie realizowane zgodnie z umową na roboty budowlane.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							520 025,00	220 022,40	294 889,58	514 911,98	99,02	300 002,60	98,30	
		- budżet j.s.t.							520 025,00	220 022,40	294 889,58	514 911,98	99,02	300 002,60	98,30	
43	1c087	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamienniej	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	SZDW	SZDW	2014-2015	600	60013	295 200,00					10 000,00	0,00	Zadanie po przetargu i w trakcie opracowania projektowego. Projekt finansowany przez powiat i gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Planowany termin zakończenia zadania 15.06.2015 rok.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							295 200,00					10 000,00	0,00	
		- budżet j.s.t.							295 200,00					10 000,00	0,00	
44	1c088	Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2014-2016	010	01078	4 000 000,00							Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XLIV/799/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robot.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							4 000 000,00							
		- budżet państwa							4 000 000,00							
45	1c089	Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2014-2015	010	01078	1 000 000,00					500 000,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XLIV/799/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robot.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							1 000 000,00					500 000,00	0,00	
		- budżet państwa							1 000 000,00					500 000,00	0,00	
46	1c090	Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki wraz ze zlewnią rzeki Gorzyczanki	Ochrona przeciwpowodziowa	SZMIUW	SZMIUW	2014-2016	010	01078	2 500 000,00					1 000 000,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XLIV/799/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robot.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							2 500 000,00					1 000 000,00	0,00	
		- budżet państwa							2 500 000,00					1 000 000,00	0,00	
47	1c091	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ocieski	Poprawa jakości sieci drogowej oraz usprawnienie jej powiązań z krajowym i regionalnym układem drogowym	SZDW	SZDW	2014-2015	600	60013	93 337,00							Projekt w trakcie opracowania studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno użytkowego na który gmina Raków ogłosiła przetarg.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							93 337,00							
		- budżet j.s.t.							93 337,00							

# **INFORMACJA**

## **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

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

Wieloletnia prognoza finansowa oparta została na modelu planowania strategicznego poprzez koncentrację zasobów Województwa na zadaniach priorytetowych i istotnych dla kreowania polityki rozwoju Województwa. Zasady tworzenia budżetów wieloletnich zaczerpnięte zostały z doświadczeń krajów bardziej rozwiniętych przynależnych do Unii Europejskiej. Wieloletnia Prognoza Finansowa w obrębie danego roku budżetowego pozostaje w korelacji z budżetem tradycyjnym rocznym sporządzanym według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Świętokrzyskiego przyjęta została na lata 2014 – 2028 uchwałą Nr XXXVIII/675/13 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 roku. Stanowi prognozę podstawowych parametrów budżetowych: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, sfinansowania deficytu, wielkości zaciągniętego długu i jego spłaty do 2028 roku, wskaźników zadłużenia oraz przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Właściwe wykorzystanie stworzonego dokumentu w praktyce wymagało aktualizowania zawartych w niej informacji, dokonywanych stosownymi uchwałami Zarządu i Sejmiku Województwa, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. W trakcie pierwszego półrocza 2014 roku podjętych zostało 7 uchwał Sejmiku Województwa i 4 uchwały Zarządu Województwa zmieniające wieloletnią prognozę finansową w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i przedsięwzięć. Zmiany kwot dochodów i wydatków dokonywane były stosownie do przyjmowanych środków na zadania jednoroczne, jak i wieloletnie dostosowując do zmian harmonogramów rzeczowo-finansowych przedsięwzięć.

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

Proces planowania przechodzi w obligatoryjny wymóg rozliczenia wykonania założonego planu, w tym stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego. Obowiązek ten dotyczy również wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Zarząd Województwa przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku.

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

## **I. DOCHODY**

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

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

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

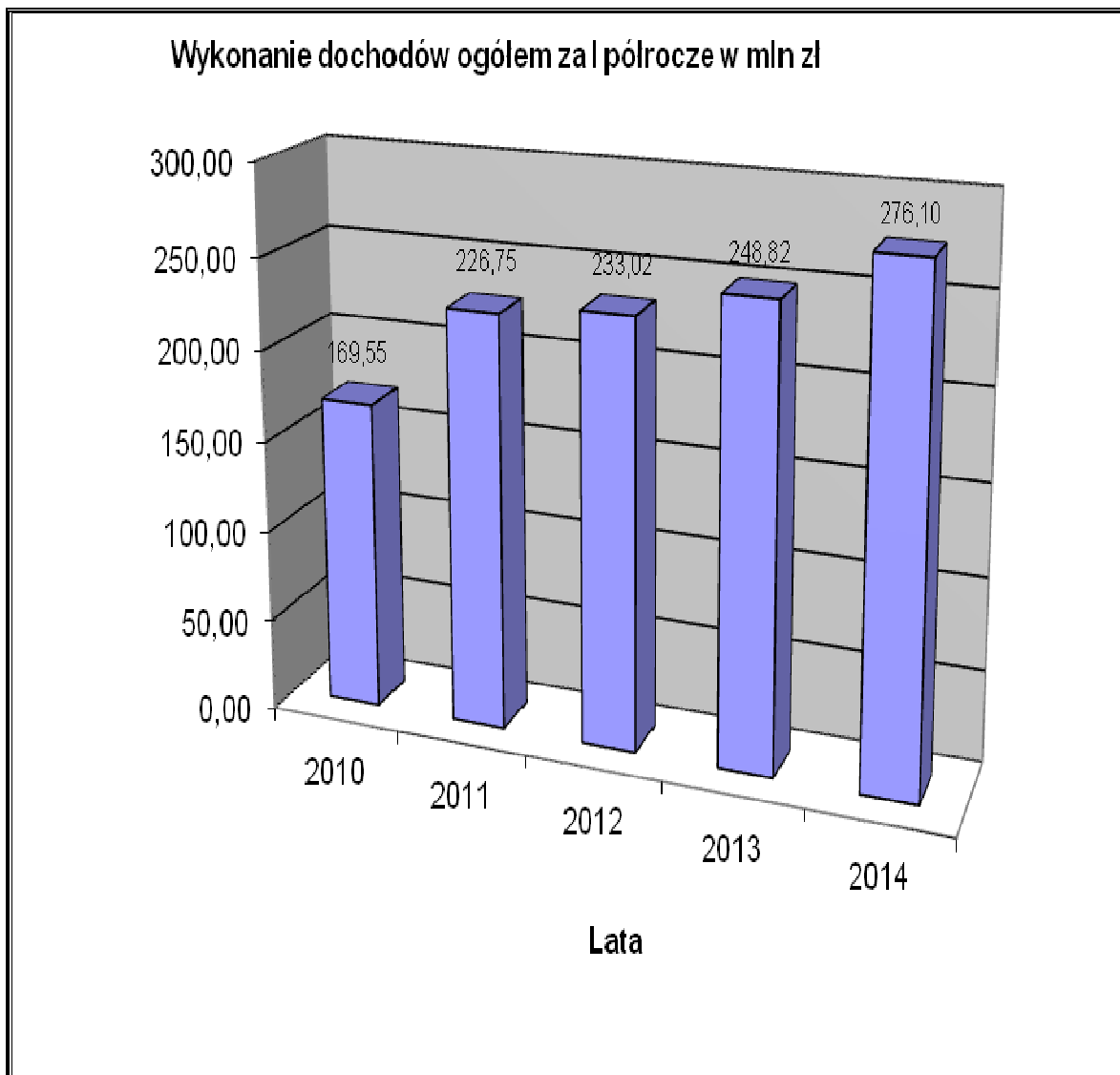
Planowane wielkości dochodów z tytułu subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określone zostały w oparciu o informacje przekazywane przez dysponentów poszczególnych części budżetowych: Ministra Finansów, Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Pozostałe dochody kształtowały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

Zestawienie osiągniętych dochodów Województwa Świętokrzyskiego uzyskanych na koniec I półrocza 2014 r. w odniesieniu do dochodów osiągniętych w analogicznych okresach w poprzednich latach stanowi odzwierciedlenie zmian zachodzących w sytuacji finansowej Województwa.

## Wykonanie dochodów budżetowych w okresie I półrocza roku budżetowego

*w zł i gr*

Wyszczególnienie	Lata				
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Dochody ogółem (Do)</b>	<b>169 554 135,18</b>	<b>226 748 367,26</b>	<b>233 021 714,82</b>	<b>248 822 594,83</b>	<b>276 101 950,06</b>
<b>Dochody bieżące (Db)</b>	157 100 275,21	172 737 907,37	192 669 320,56	172 239 362,15	195 207 741,17
<b>Dochody majątkowe (Dm)</b>	12 453 859,97	54 010 459,89	40 352 394,26	76 583 232,68	80 894 208,89



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

w %

Wyszczególnienie	Lata				
	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody ogółem (Do)	29,0	31,4	31,8	32,7	42,5
Dochody bieżące (Db)	41,7	50,7	49,5	46,8	54,1
Dochody majątkowe (Dm)	6,0	14,2	11,7	19,5	27,9

Przedstawione powyżej wielkości wykonania dochodów budżetowych za I półrocze, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i procentowym w stosunku do planu na dany rok budżetowy, na przestrzeni ostatnich lat budżetowych są znacznie zróżnicowane.

W latach 2010-2014 wykonanie dochodów w wartościach bezwzględnych stale rośnie. Realizacja dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2014 roku na poziomie 42,5% w porównaniu do tego okresu roku ubiegłego jest znacznie wyższa i najwyższa w okresie I półrocza w ciągu ostatnich pięciu lat. Na wyższe wykonanie dochodów ogółem miała wpływ wysoka realizacja dochodów z poszczególnych tytułów tj.: środków Funduszu Kolejowego, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, dotacji z budżetu państwa i płatności środków europejskich w ramach POKL, dotacji na zadania zlecone w zakresie przewozów autobusowych, płatności środków europejskich w związku z realizacją projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej", części oświatowej subwencji ogólnej oraz niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające 2013 roku.

W odniesieniu do realizacji dochodów bieżących w trakcie I półrocza 2014 roku należy podkreślić ich wykonanie na poziomie przekraczającym 50,0% w stosunku do planu rocznego. Jest to najwyższe wykonanie na przestrzeni lat 2010 – 2014. Na realizację dochodów bieżących na poziomie 54,1% znaczący wpływ miało uzyskanie dochodów przekraczających 50% planu rocznego z tytułu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacje celowe i płatności), części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji na zadania zlecone w zakresie przewozów autobusowych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych oraz odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych.

Realizacja dochodów bieżących jest niezwykle istotna ze względu na możliwości kreowania zadań i wydatków Województwa. Dochody tego rodzaju w porównaniu do wydatków bieżących kształtują bowiem możliwości zaciągania przez Województwo kredytów lub pożyczek, poprzez określenie ram finansowych ich spłaty w poszczególnych latach. Wyzwania przed którymi stanęło

Województwo w postaci realizacji dużych projektów inwestycyjnych dotyczących głównie budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, jak również budowy sieci szerokopasmowej spowodowały konieczność pozyskiwania środków zewnętrznych zwrotnych tj. kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Spłata kredytu rozłożona na wiele lat uzależniona jest przede wszystkim od możliwości finansowych Województwa, tj. od osiągniętych nadwyżek dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Wykonanie dochodów majątkowych w okresie I półrocza wyniosło 27,9%, co stanowi najwyższe procentowe wykonanie dochodów majątkowych począwszy od 2010 roku. Wyższy niż w analogicznych okresach lat ubiegłych, wskaźnik wykonania tych dochodów wynikał głównie z uzyskania środków co najmniej w wysokości planowanej z tytułu:

- Funduszu Kolejowego,
- niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające 2013 roku,
- płatności środków europejskich na realizację sieci szerokopasmowej,
- uzupełnienia subwencji ogólnej.

Jednocześnie wskazując na realizację dochodów majątkowych znacznie poniżej 50% wskaźnika teoretycznego upływu czasu, należy zwrócić uwagę na niskie wykonanie lub brak wykonania dochodów z tytułu:

- płatności środków europejskich w ramach RPO WŚ, POLiŚ,
- płatności środków europejskich w ramach PO RPW w rozdziale 63095 dotyczące projektu Trasy rowerowe Polski Wschodniej,
- dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- dotacje z budżetu państwa (z rezerwy celowej) na zakup taboru,
- środki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa w ramach PROW,
- dotacje z budżetu państwa na melioracje.

Należy jednak podkreślić, iż realizacja dochodów majątkowych, na które składają się głównie płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie konkretnych zadań inwestycyjnych, następuje zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań dofinansowywanych z tych środków. W związku z powyższym oraz tym, że realizacja rzeczowa zadań inwestycyjnych w większości rozpoczyna się od II kwartału roku budżetowego, płatności za ich realizację następują dopiero w II półroczu roku budżetowego. Płatności w ramach środków europejskich w wielu przypadkach dokonywane są na zasadzie refundacji poniesionych wydatków, co również wpływa na ich niskie wykonanie.

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

dochodów określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie jest zagrożona, w związku z realizacją przyjętych przez Sejmik Województwa przedsięwzięć.

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

## Struktura dochodów wykonanych w I półroczu

Wyszczególnienie	Lata									
	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
<b>dochody ogółem</b>	169 554 135,18	100,0	226 748 367,26	100,0	233 021 714,82	100,0	248 822 594,83	100,0	276 101 950,06	100,0
udziały w podatkach	29 344 617,07	17,3	47 715 033,28	21,0	43 051 863,00	18,5	33 199 355,16	13,3	43 191 761,62	15,6
subwencja	76 401 420,00	45,1	62 955 580,00	27,8	70 471 254,00	30,2	68 664 150,00	27,6	79 971 578,00	29,0
dotacje celowe	49 106 736,36	29,0	87 280 982,88	38,5	57 186 534,89	24,5	62 191 601,11	25,0	62 920 017,22	22,8
dotacje na podst. porozumień z jst	0,00	0,0	30 000,00	0,0	10 000,00	0,0	4 500,00	0,0	97 000,00	0,0
finansowanie programów ze śr. bezzwrotnych z UE	0,00	0,0	0,00	0,0	111 510,88	0,0	272 273,42	0,1	6 547,81	0,0
dotacje z funduszy celowych	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
dotacje rozwojowe	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
płatności z UE	2 897 604,39	1,7	15 422 636,10	6,8	32 290 859,09	13,9	74 400 235,50	29,9	57 366 587,61	20,8
pozostałe	11 803 757,36	7,0	13 344 135,00	5,9	29 899 692,96	12,8	10 090 479,64	4,1	32 548 457,80	11,8
w tym:										
wpływy z różnych opłat	290 908,79	0,2	1 180 841,21	0,5	1 503 774,99	0,6	1 499 153,79	0,6	2 232 748,12	0,8
zwroty dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów środków europejskich	2 903 307,55	0,0	5 922 120,92	0,0	2 968 099,90	0,0	1 563 444,62	4,7	1 010 988,30	0,4
środki otrzymane od innych j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych( w tym środki Funduszu Kolejowego)	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	19 384 859,50	7,0
wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	179 615,98	0,1	605 746,60	0,3	3 183 718,00	1,4	329 079,83	0,1	4 088 662,08	1,5
odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat	3 820 844,81	2,3	3 479 966,94	1,5	3 850 026,07	1,7	3 731 675,32	1,5	1 827 495,74	0,7



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

Wyszczególnienie	Lata								w %	
	2010		2011		2012		2013		2014	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Transfery (PIT,CIT, dot.celowe i płatności w ramach środków europejskich i innych środków bezzwrotnych, funduszy struktur.,dot.celowe z BP, subwencje)	98,34	93,04	98,41	94,10	95,53	87,17	95,81	95,94	93,27	88,18
Zwroty od beneficjentów	0,50	1,71	0,17	2,58	0,42	1,34	0,30	0,66	1,62	0,37
Środki pozyskane z innych źródeł	0,40	1,38	0,15	0,01	1,70	2,14	0,37	0,15	3,35	7,17
Pozostałe dochody	0,76	3,87	1,27	3,31	2,35	9,35	3,52	3,25	1,76	4,28
<b>Ogółem</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Z podanych wyżej danych dotyczących struktury wykonania dochodów za I półrocze 2014 r. można zauważyć, podobnie jak w latach ubiegłych, najwyższy udział dochodów transferowanych z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich. Znacznie większy udział w w/w strukturze, w I półroczu 2014 r. w porównaniu do I półrocza 2013 r., występuje w grupie środków pozyskanych z innych źródeł. Wpływ na tę różnicę mają głównie środki pochodzące z Funduszu Kolejowego na zakup taboru kolejowego. Najmniejszy udział w wykonaniu dochodów stanowią środki pochodzące ze zwrotów dotacji niewykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

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

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

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

Dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, według stanu na I półrocze w poszczególnych latach mają nieznaczną tendencję wzrostową. Ich wielkości uzależnione są od sytuacji na rynku pracy, bowiem większa liczba osób pracujących w regionie generuje wyższe wpływy do budżetu. W I półroczu 2014 roku dochody z tego źródła nieznacznie wzrosły w porównaniu do 2013 roku. Spowodowane jest to niewielkim spadkiem bezrobocia w Województwie, z 15,6% w 2013 r. do 14,8% w roku 2014 (wg danych GUS), w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego, oraz ze wzrostem płacy minimalnej, z 1600 zł brutto w 2013 r. do 1680 zł w 2014 r.

W odniesieniu do wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należy zauważyć, że na przestrzeni ostatnich 5 lat były znacznie zróżnicowane. W I półroczu 2014 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o kwotę 9.054.376,46 zł, tj. o 40,59%, co pozwoliło jedynie na osiągnięcie zbliżonego poziomu do 2012 r., ale nie oznacza powrotu do wielkości sprzed okresu spowolnienia gospodarczego.

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

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

w zł i gr

Lata	2010	2011	2012	2013	2014
od osób fizycznych PIT	8 223 754,00	9 465 621,00	10 290 119,00	10 889 824,00	11 827 854,00
od osób prawnych CIT	21 120 863,07	38 249 412,28	32 761 744,00	22 309 531,16	31 363 907,62
Ogółem	29 344 617,07	47 715 033,28	43 051 863,00	33 199 355,16	43 191 761,62

## SUBWENCJA

### Subwencja wykonanie za I półrocze

w zł i gr

Wyszczególnienie subwencji	Lata				
	2010	2011	2012	2013	2014
Oświatowa	7 960 560,00	8 254 488,00	8 470 936,00	8 458 440,00	7 650 744,00
Wyrównawcza	36 293 838,00	29 306 166,00	39 701 790,00	36 546 996,00	43 380 354,00
Regionalna	32 147 022,00	22 897 926,00	20 720 628,00	23 658 714,00	27 775 980,00
Uzupełnienie	0,00	2 497 000,00	1 577 900,00	0,00	1 164 500,00
<b>Ogółem</b>	<b>76 401 420,00</b>	<b>62 955 580,00</b>	<b>70 471 254,00</b>	<b>68 664 150,00</b>	<b>79 971 578,00</b>

W I półroczu 2014 roku kwota wykonania subwencji ogółem jest najwyższa począwszy od 2010 roku. Nastąpił zaś spadek części oświatowej subwencji ogólnej w porównaniu do I półrocza 2013 r., natomiast w latach 2010 - 2012 następował jej systematyczny wzrost. Zwiększone środki w 2011 i 2012 roku z założenia miały stanowić pokrycie zatwierdzonej przez rząd podwyżki płacy zasadniczej oraz dodatków do wynagrodzeń nauczycieli. W latach 2011-2013 środki okazały się niewystarczające na pokrycie wydatków bieżących podległych placówek oświatowych i w pozostałej części obciążały budżet województwa. W I półroczu 2014 roku wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej jest niższe od analogicznego okresu ubiegłego roku, a związane jest to z niższą niż w 2013 roku liczbą uczniów uczęszczających do szkół.

W odniesieniu do części wyrównawczej subwencji ogólnej w I półroczu 2014 roku przekazana została znacznie wyższa kwota w porównaniu do roku poprzedniego, jednocześnie jest to wielkość największa w porównaniu z dochodami z tego tytułu osiąganymi w latach 2010-2013.

Obniżenie kwoty subwencji przyznanej dla Województwa w 2011 roku wynikało z wprowadzenia ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Zgodnie z art. 41 tej ustawy w 2011 r. wpłat do budżetu państwa na część regionalną subwencji ogólnej dokonywały województwa, w których wskaźnik W (wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie) był większy od 120% (wcześniej 110%) wskaźnika W/w (wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw).

Część regionalna subwencji ogólnej jest wartością najwyższą, począwszy od 2011 roku.

Minister Finansów przedstawił na 2014 rok wyższą kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej w stosunku do 2013 roku. W I półroczu 2014 roku wpłynęła kwota wyższa o 6.833.358,00 zł w odniesieniu do I półrocza 2013 roku.

Zwiększenie dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej i regionalnej sprzyja rozwojowi Województwa Świętokrzyskiego, szczególnie w sytuacji konieczności zapewnienia środków na wkład własny do zadań przyjętych w ramach programów operacyjnych.

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

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

w zł i gr

Wyszczególnienie	Lata				
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>1) z zakresu administracji rządowej</b>	<b>15 138 870,43</b>	<b>15 520 324,32</b>	<b>17 672 534,59</b>	<b>19 958 220,09</b>	<b>17 444 585,53</b>
bieżące (§ 2210)	15 095 870,43	15 369 324,32	16 943 992,59	17 621 969,30	17 087 711,81
majątkowe( § 6510)	43 000,00	151 000,00	728 542,00	2 336 250,79	356 873,72
<b>2) porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
bieżące (§ 2220)	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe( §6520)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) własne</b>	<b>596 000,00</b>	<b>25 606 000,00</b>	<b>619 000,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>733 000,00</b>
bieżące (§ 2230)	596 000,00	606 000,00	619 000,00	652 000,00	663 000,00
majątkowe( §6530)	0,00	25 000 000,00	0,00	54 000,00	70 000,00
<b>ogółem dotacje celowe z budżetu państwa (1+2+3)</b>	<b>15 789 870,43</b>	<b>41 126 324,32</b>	<b>18 291 534,59</b>	<b>20 664 220,09</b>	<b>18 177 585,53</b>

Dotacje celowe z budżetu państwa w poszczególnych latach przekazywane są w wielkościach i terminach wskazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego jako dysponenta środków z budżetu państwa. Wielkości transferów z budżetu centralnego nie są wystarczające na pokrycie wydatków, wynikających z realizacji zadań przekazanych do Województwa ustawą o podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Spadek dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu 2014 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynikał głównie z niskiego wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przede wszystkim na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W I połowie 2013 r. dochody majątkowe z tego tytułu wykonane były w wysokości 2.261.265,79 zł, natomiast w I półroczu 2014 r. nie wystąpiły wpływy z tego tytułu.

Całkowite uzależnienie w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa i brak informacji o ich wielkości w latach następnych stwarza sytuację, w której utrudnione jest prognozowanie tego rodzaju źródeł dochodów w kontekście wieloletnim.

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

W latach 2010-2013 nastąpił dynamiczny wzrost wielkości funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej objętych perspektywą finansową na lata 2007–2013.

System płatności środków europejskich wprowadzony od 2010 roku ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) ustalił zasady, w wyniku których w dochodach województwa ujęte są jedynie środki europejskie w części stanowiącej finansowanie projektów własnych województwa oraz dotacja na współfinansowanie krajowe projektów, w których występuje pomoc publiczna. Środki na rzecz pozostałych beneficjentów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek samorządu terytorialnego nie są transferowane przez budżet województwa.

W I półroczu 2014 r. nastąpiło znaczne obniżenie dochodów z tytułu płatności środków europejskich w porównaniu z I półroczem 2013 r. o kwotę 17.033.647,89 zł. Niewielki procent wykonania dochodów majątkowych związany z płatnościami w ramach środków europejskich wynika z terminów wydatków ponoszonych w ramach projektów realizowanych z tych środków, które zgodnie z harmonogramem projektów przypadają na II połowę 2014 roku. Również w II połowie 2014 roku ma nastąpić refundacja wydatków poniesionych w I połowie br. m.in. na realizację Projektu *Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-turn*, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program dla Europy Środkowo-Wschodniej, działanie 1.3.

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

*w zł i gr*

Wyszczególnienie	Lata				
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>1) Płatności w ramach środków europejskich</b>	<b>2 897 604,39</b>	<b>15 422 636,10</b>	<b>32 290 859,09</b>	<b>74 400 235,50</b>	<b>57 366 587,61</b>
bieżące (§ 2007)	2 896 329,39	4 361 632,47	6 723 946,69	7 910 000,56	12 607 806,40
majątkowe( § 6207)	1 275,00	11 061 003,63	25 566 912,40	66 490 234,94	44 758 781,21
<b>2) Dotacje celowe na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych</b>	<b>22 736 744,09</b>	<b>31 026 755,53</b>	<b>25 192 089,48</b>	<b>25 954 030,30</b>	<b>26 058 854,37</b>
bieżące (§ 2000)	0,00	0,00	0,00	14 000,00	18 000,00
bieżące (§ 2009)	12 200 345,25	21 576 447,73	18 274 406,92	19 345 030,30	16 942 854,37
majątkowe( § 6209)	10 536 398,84	9 450 307,80	6 917 682,56	6 595 000,00	9 098 000,00
<b>3)Dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych</b>	<b>8 744 593,84</b>	<b>10 790 865,00</b>	<b>11 149 410,82</b>	<b>12 098 678,72</b>	<b>13 817 301,01</b>
bieżące (§ 2008)	8 648 021,08	10 733 265,00	11 062 410,82	11 978 678,72	13 798 551,01
majątkowe( § 6208)	96 572,76	57 600,00	87 000,00	120 000,00	18 750,00
<b>4) Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 510,88</b>	<b>272 273,42</b>	<b>6 547,81</b>
bieżące (§ 2001)	0,00	0,00	111 510,88	272 273,42	6 547,81

Wykonanie dochodów z tytułu płatności z budżetu środków europejskich, jak również części dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa uzależniona jest od faktycznej realizacji zadań i poniesionych przez Województwo wydatków. W większości przypadków płatności przekazywane są na wniosek beneficjentów realizujących projekty według określonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. W przypadku zadań o charakterze inwestycyjnym płatności Unii Europejskiej następują po opracowaniu dokumentacji, uzyskaniu pozwoleń, przeprowadzeniu procedury przetargowej i technicznym odbiorze robót. Niewielkie wykonanie dochodów z wymienionych powyżej tytułów w I półroczu związane jest ze stopniem realizacji zadań, gdzie największe wydatki ponoszone są w II półroczu, a zatem najwyższa realizacja płatności na ich pokrycie także dokonuje się w tym okresie.

W I półroczu 2014 roku największy udział w wykonaniu dochodów stanowią płatności środków europejskich w związku z realizacją projektów w ramach programów: Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

## **POZOSTAŁE DOCHODY**

W tej kategorii występowały dochody określone na podstawie umów tj. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t., czy w oparciu o odrębne przepisy prawne np. związane z gromadzeniem wpływów z różnych opłat czy odsetki gromadzone na rachunkach bankowych.

Wykonanie dochodów pozostałych za I półrocze 2014 r. w kwocie 32.548.457,80zł, w porównaniu do tego okresu roku 2013 r. jest znacznie wyższe, bo aż o 22.457.978,16 zł. Wpływy z tego źródła zrealizowane zostały aż w 89,4%, podczas gdy w ubiegłym roku w okresie I półrocza dochody te zostały wykonane na poziomie 32%.

Duży udział w wykonaniu dochodów w tej kategorii w I półroczu 2014 r. należy do środków pochodzących od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, gdzie główne źródła stanowią wpływy z Funduszu Kolejowego na zakup i modernizację taboru kolejowego. Dla porównania w I półroczu 2013 r. nie odnotowano wpływów z tego źródła dochodów. Wyższe wpływy do budżetu Województwa, o kwotę 3.759.582,25 zł, w I półroczu 2014 roku w porównaniu do I półrocza 2013 r. stanowiły także wpłaty niewykorzystanych w terminie środków finansowych przeznaczonych na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013. Znaczny udział w wykonaniu dochodów pozostałych stanowią także wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, na które składają się głównie wpływy z umowy dzierżawy pojazdów szynowych zawartej ze spółką „Przewozy Regionalne”. Duże wykonanie dochodów odnotowuje się także w środkach pochodzących z wpływów z usług, głównie za prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz wpływy z kursów dla nauczycieli organizowanych w Kielcach i w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej. Wpływy z różnych dochodów również stanowią znaczną kwotę wykonania dochodów I półrocza 2014 roku, gdzie część środków pochodzi z odszkodowań za zniszczone urządzenia techniczne w pasie drogowym, powstałych w wyniku kolizji drogowych oraz z dopłat rolnośrodowiskowych. Należy podkreślić także znacznie przekraczające od planowanego wykonanie dochodów pochodzących z pozostałych odsetek, gdzie wpływy pochodzą od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorządy przy odprowadzaniu do budżetu centralnego środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. W pozostałych dochodach mieszczą się również zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z opłaty produktowej, koncesji i licencji na regularny przewóz osób, wpływów za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Poza ilością sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych ma wpływ liczba punktów handlowych. Całość pozyskanych

z tego tytułu środków przeznaczana jest na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

## II. WYDATKI

Wydatki budżetu są rodzajem aktywności finansowej Samorządu Województwa, który odzwierciedla działalność w zakresie wykonywania zadań przyjętych do realizacji przez Zarząd Województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Realizacja wydatków budżetowych w latach 2010-2013 wykazywała tendencję wzrostową. W I półroczu 2014 roku na wielkość wykonania wydatków bieżących miały wpływ ograniczone wydatki na funkcjonowanie jednostek budżetowych, dotacji podmiotowych dla instytucji kultury oraz dotacji na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Znaczący wpływ na osiągnięty poziom wydatków bieżących w I półroczu 2013 roku miały zwroty nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźnika wraz z odsetkami oraz zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Brak wydatkowania środków finansowych związany był również z obsługą długu publicznego. Zaplanowane wydatki na pokrycie potencjalnych spłat rat poręczonych kredytów zaciągniętych przez: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Św. Rafała w Czerwonej Górze, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum onkologii w Kielcach nie zostały zrealizowane ponieważ nie było konieczności spłaty zobowiązań Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których poręczycielem było Województwo Świętokrzyskie. Szpitale samodzielnie regulowały przypadające do spłaty raty kapitałowe i odsetkowe od zaciągniętych kredytów. Ponadto w stosunku do I półroczu 2013 roku dokonano mniejszej spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie dróg publicznych oraz sieci szerokopasmowej o kwotę 281.601,60 zł. W dziale Transport i Łączność zabezpieczone zostały środki na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, których wykonanie w I półroczu 2014 r. jest niższe od wykonania w I półroczu 2013 r. o kwotę 1.512.372,52 zł., m.in.: z powodu łagodnej zimy.

Analiza wielkości budżetowych wykazała, że w I półroczu 2014 roku (podobnie jak w latach poprzednich) dochody, w związku z ustawowymi uregulowaniami terminu ich przekazywania, realizowane są szybciej niż wydatki, co dotyczy głównie wydatków majątkowych.

Wynika to ze specyfiki wydatków majątkowych, których realizacja następuje po wykonaniu rzeczowym zadań. W I półroczu 2014 roku w odniesieniu do zadań inwestycyjnych rocznych następuje przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie procedur, natomiast rzeczowe ich wykonanie i płatności



dokonywane są w III i IV kwartale. W odniesieniu do zadań wieloletnich należy wskazać, że roboty budowlane w większości przypadków rozpoczynane są w II kwartale roku budżetowego, w związku z czym fakturowanie za zrealizowane prace, jak również płatności są dokonywane w trakcie II półrocza. W większości przypadków niezbędna była aktualizacja wartości związanych z pracami związanymi z regulacją stanu prawnego gruntów – wykup gruntów i wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Ponadto w odniesieniu do zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich rzeczowe ich wykonanie i płatności dokonywane są w III i IV kwartale.

### Wykonanie wydatków za I półrocze

w zł gr.

Wyszczególnienie	Lata				
	2010	2011	2012	2013	2014
Wydatki bieżące (Wb)	122 690 645,76	129 641 125,25	138 432 782,50	150 740 121,48	144 298 354,03
Wydatki majątkowe (Wm)	39 260 996,63	50 050 695,06	63 380 221,77	87 617 869,63	69 943 801,02
Wydatki ogółem (Wo)	161 951 642,39	179 691 820,31	201 813 004,27	238 357 991,11	214 242 155,05

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

w %

Wyszczególnienie	Lata				
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Wydatki bieżące (Wb)</b>	37,53	38,95	42,34	49,05	44,91
<b>Wydatki majątkowe (Wm)</b>	9,95	9,64	11,59	17,09	16,86
<b>Wydatki ogółem (Wo)</b>	<b>22,45</b>	<b>21,09</b>	<b>23,09</b>	<b>29,06</b>	<b>29,10</b>

W I półroczu 2010 i 2011 na niskie zaangażowanie środków miał wpływ brak zakwalifikowania projektów do dofinansowania, wydłużony proces przygotowywania i przyjmowania zadań inwestycyjnych w ramach poszczególnych programów operacyjnych: opracowania dokumentacji, uzyskiwania decyzji środowiskowych i ocen oddziaływania na środowisko. Inwestycje na drogach

wojewódzkich wymagają opracowania kosztorysów inwestorskich lub ich aktualizacji ze względu na przesunięcia terminów ich realizacji, postępowań o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy inwestycji z udziałem środków europejskich. W większości przypadków niezbędna była aktualizacja wartości po przedstawieniu ofert wykonawców przewyższających środki zabezpieczone w budżecie województwa. Dopiero po zakończeniu procedur przetargowych widoczna jest tendencja wzrostowa wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2012, 2013 i 2014 roku. Wynikało to z realizacji robót budowlanych w celu poprawy infrastruktury na drogach wojewódzkich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, m.in.: realizacja zadań pn.: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690-Gawłuszowice km 76+287- część świętokrzyska)”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik – Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik – Staszów)”, „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno – Kielce” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno”.

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony zdrowia, głównie „Rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespalonego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem, przeznaczono w 2014 roku kwotę 42.290.676,27 zł z czego w I półroczu wykonanie wyniosło 17.207.613,32 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu, gdyż ich przekazanie następuje po otrzymaniu stosownych dokumentów z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – głównie faktur dokumentujących wykonanie danego zakupu sprzętu medycznego lub etapu robót budowlanych.

Spadek wydatków majątkowych w 2014 roku wynika z kończącego się okresu programowania na lata 2007-2013. Ponadto w 2014 roku kończy się wiele zadań inwestycyjnych, gdzie obecnie prowadzone są prace związane z regulacją stanu prawnego gruntów – wykup gruntów i wypłatą odszkodowań za nieruchomości. Na niskie wykonanie wydatków majątkowych miały również wpływ opóźnienia w realizacji Sieci Szerokopasmowej w związku ze zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych. Zaplanowano również środki m.in. na zakup taboru kolejowego, gdzie odbiór pojazdów przewidziany jest na II półroczu 2014 roku. Ponadto w roku bieżącym zostaną przeprowadzone i rozstrzygnięte kolejne przetargi na nowo wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania przy wsparciu środków europejskich m.in.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 wchodzącej w skład "Małej Pętli Świętokrzyskiej" na odcinku od km 7+029,53 do km 8+616,65 w miejscowości Św. Katarzyna, „Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00”.

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

to głównie z realizacji wydatków bieżących dotyczących wydatków na programy z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, wynagrodzeń i składki od nich naliczane, dotacji podmiotowych z budżetu dla instytucji kultury. Na wysoki udział wydatków bieżących w strukturze wykonania wydatków budżetowych miało również wpływ niższe wykonanie wydatków majątkowych. Jednak, jak widać z zaprezentowanych danych dotyczących I półrocza roku budżetowego, jest to sytuacja uzasadniona, która jest uwarunkowana przede wszystkim cyklem realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym.

#### Struktura wydatków zrealizowanych za I półrocze

Wyszczególnienie	Lata				
	2010	2011	2012	2013	2014
Wydatki bieżące (Wb)	75,76	72,15	68,59	63,24	67,35
Wydatki majątkowe (Wm)	24,24	27,85	31,41	36,76	32,65
Wydatki ogółem (Wo)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

%

#### Wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem

Wyszczególnienie	Lata				
	2010	2011	2012	2013	2014
Wydatki ogółem (Wo)	161 951 642,39	179 691 820,31	201 813 004,27	238 357 991,11	214 242 155,05
Wydatki bieżące (Wb)	122 690 645,76	129 641 125,25	138 432 782,50	150 740 121,48	144 298 354,03
Wskaźnik Wb/Wo	75,76	72,15	68,59	63,24	67,35

w zł i gr.

#### Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

Wyszczególnienie	Lata				
	2010	2011	2012	2013	2014
Wydatki ogółem (Wo)	161 951 642,39	179 691 820,31	201 813 004,27	238 357 991,11	214 242 155,05
Wydatki majątkowe (Wm)	39 260 996,63	50 050 695,06	63 380 221,77	87 617 869,63	69 943 801,02
Wskaźnik Wm/Wo	24,24	27,85	31,41	36,76	32,65

w zł i gr.

Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane na poziomie 29,10 % planu. Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 r. znacznie poniżej 50% planu należy rozpatrywać w kontekście struktury planu wydatków. Na 2014 rok sporządzając budżet zostało przyjęte założenie, zgodnie z którym środki pochodzące zarówno z dochodów budżetowych, jak również planowanych przychodów, zostaną przeznaczone w znacznym stopniu na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym inwestycje finansowane ze środków europejskich. Ważną pozycję 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, gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyższy wskaźnik planu wydatków majątkowych 56% w porównaniu ze wskaźnikiem planu wydatków bieżących 43% wskazuje na dążenie samorządu województwa do pobudzania rozwoju regionalnego i gospodarczego. Specyfika realizacji zadań majątkowych, m.in.: w zakresie inwestycji w infrastrukturę drogową, odznacza się dosyć późnym uruchamianiem środków na płatności w ciągu roku budżetowego. Z tego też względu, jak również sytuacji indywidualnych przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć wieloletnich, co zostało wskazane przy ich omówieniu w załączniku Nr 2 do niniejszej Informacji, udział wydatków majątkowych w strukturze wykonania wydatków jest w I półroczu znacznie niższy niż na koniec danego roku budżetowego.

### **III. PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

W wieloletniej prognozie finansowej zawarta została również prognoza kwoty długu, obejmująca cały okres, na który Województwo zaplanowało zaciągnąć zobowiązania i ich spłatę. Długookresowe ramy finansowe działalności Województwa zapisane w WPF ustalają m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań, umożliwiając jednocześnie dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć, obejmujących realizację zadań kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych celów. Znaczne ograniczenie dochodów bieżących Województwa w latach 2012-2013 oraz przewidywana realizacja wielu zadań inwestycyjnych, w szczególności współfinansowanych ze środków europejskich, spowodowały konieczność zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu, stanowiącego źródło finansowania wkładu własnego na inwestycje w ramach programów operacyjnych oraz inwestycji finansowanych jedynie ze środków własnych Województwa w zakresie inwestycji drogowych oraz sieci szerokopasmowej.

Kredyt został uruchomiony w trzech transzach:

- w 2012 roku w kwocie 75.000.000,00 zł i 45.500.000,00 zł,
- w 2013 roku w kwocie 31.000.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2014 rok zaplanowany jest kredyt w wysokości 69.000.000,00 zł. W I półroczu 2014 roku Zarząd Województwa nie występował o uruchomienie zaplanowanej transzy kredytu. Całkowita spłata kredytu nastąpi w latach 2014-2028. W ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu dokonano w I półroczu 2014 roku spłaty rat kredytu w kwocie 5.050.000,00 zł i odsetek w kwocie 1.862.607,83 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

W związku z przesunięciem realizacji większości inwestycji w ramach zadania „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” z 2014 roku na 2015 rok, Zarząd Województwa podjął działania zmierzające do przesunięcia uruchomienia środków z kredytu w kwocie 9.858.624,16 zł do 31 grudnia 2015 roku.

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

W ogólnej kwocie długu Województwa (wg sprawozdania Rb-Z), oprócz kredytu, mieszczą się również zobowiązania wymagalne w kwocie 280.467,59 zł i zobowiązania wynikające z umów leasingu w kwocie 81.311,16 zł, które stanowią jedynie 0,26% kwoty długu.

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

Od 2014 roku zaczęły obowiązywać po raz pierwszy nowe zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również możliwości spłaty tych zobowiązań. W zakresie tym obowiązuje tylko jeden przepis wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), który indywidualnie określa dla każdej jednostki wskaźnik zadłużenia dotyczący możliwości jego spłaty. W związku z art. 243 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następnym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, nie zostanie spełniona.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego również nie może uchwalić budżetu bez spełnienia relacji, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej na lata 2014-2028, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie I półrocza 2014 roku, zachowane zostały w poszczególnych latach relacje wynikające z zapisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

## WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

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

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

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

### Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem

*w zł i gr.*

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06				
	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody ogółem (Do)	169 554 135,18	226 748 367,26	233 021 714,82	248 822 594,83	276 101 950,06
Dochody bieżące (Db)	157 100 275,21	172 737 907,37	192 669 320,56	172 239 362,15	195 207 741,17
Wskaźnik Db/Do	92,65	76,18	82,68	69,22	70,70

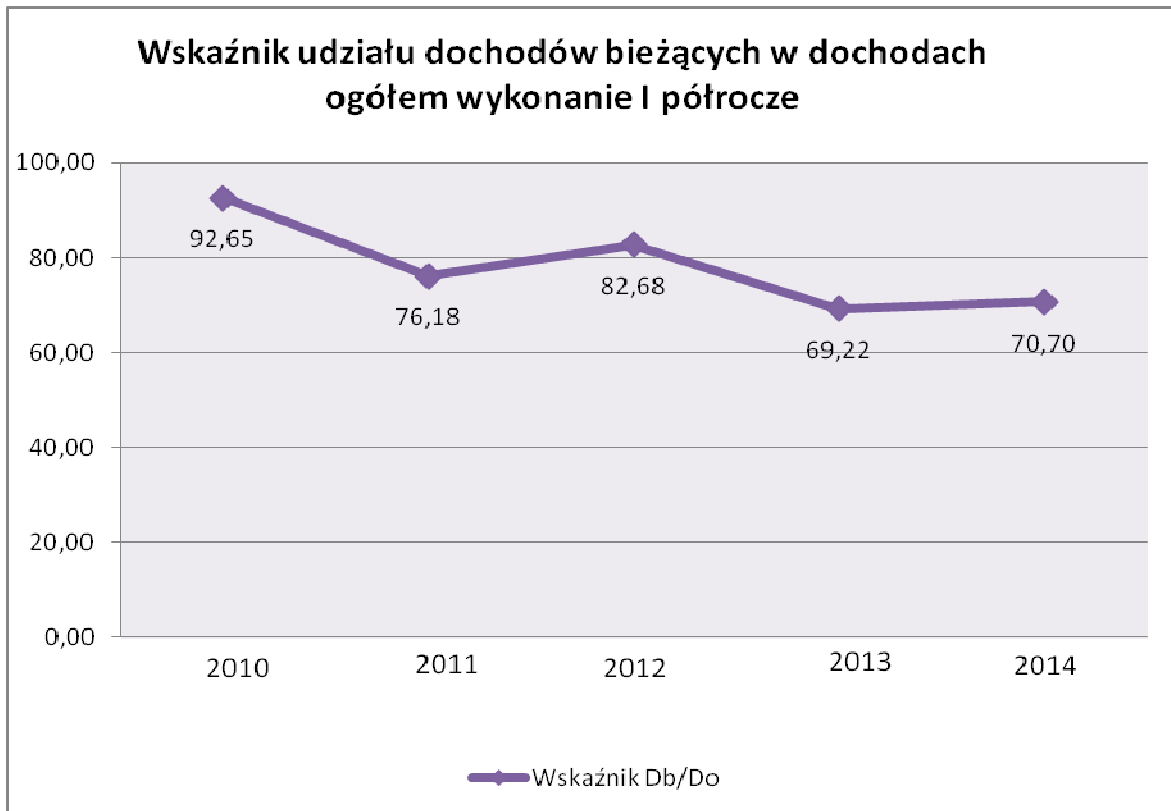
Na wielkość dochodów bieżących największy wpływ mają m.in. dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów finansowych ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, udziały w podatkach centralnych (PIT i CIT) oraz subwencja ogólna.

W I półroczu 2014 roku wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 9.992.406,46 zł, a subwencji ogólnej o kwotę 10.142.928,00 zł, co głównie wpłynęło na kwotowy wzrost dochodów bieżących w I półroczu 2014 roku w stosunku do I półrocza 2013 r.

Pomimo znacznego wzrostu dochodów bieżących wykonanych w I półroczu 2014 roku w stosunku do I półrocza 2013 roku wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem wykazał niewielki wzrost o 1,48% z uwagi na wielkość wykonanych dochodów majątkowych, niższych niż w I półroczu 2013r. jedynie o kwotę 4.310.976,21 zł.

Należy zwrócić uwagę, że w latach 2013-2014 wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem jest niższy niż w latach 2010-2012, co zostało

spowodowane wzrostem dochodów majątkowych głównie o środki pochodzące z funduszu kolejowego na zakup kolejowych pojazdów szynowych oraz płatności w ramach środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie konkretnych zadań inwestycyjnych.



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

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

Wskaźnik WB2 wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne.

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

Największy wpływ na wysokość dochodów własnych w I półroczu 2014 roku ma wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, które wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 9.992.406.46 zł. Odczuwalny spadek tego źródła dochodów własnych w 2010, 2012 i 2013 roku w istotny sposób wpłynął na szacowanie wielkości tego bardzo znaczącego źródła dochodów w latach następnych. Ich spadek spowodował znaczne ograniczenie uzyskanych w I półroczu 2013 roku dochodów własnych. Znaczący wpływ na osiągnięty poziom dochodów własnych w 2012 roku miał wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych w 2011 roku pojazdów szynowych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Województwo nie ma pełnej niezależności w kształtowaniu dochodów własnych, ponieważ główna ich część pochodzi z udziałów w podatkach dochodowych, które ustalone zostały na szczeblu centralnym. Posiada jednak możliwość swobodnego podejmowania decyzji finansowych odnośnie kierunków wydatkowania tych środków w świetle celów i sposobów realizacji zadań.

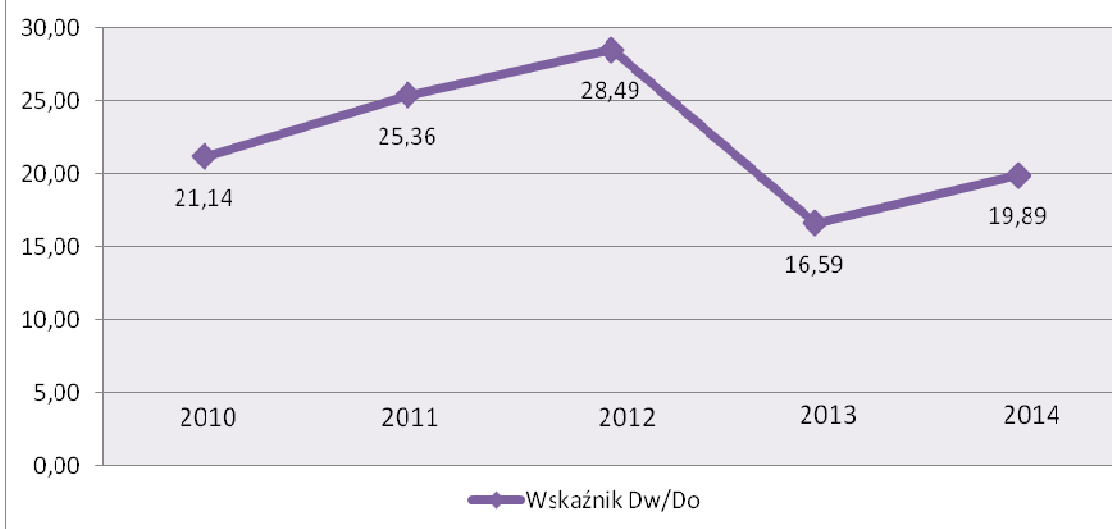
### Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem

*w zł i gr.*

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06				
	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody ogółem (Do)	169 554 135,18	226 748 367,26	233 021 714,82	248 822 594,83	276 101 950,06
Dochody własne (Dw)	35 838 086,94	57 498 343,89	66 399 511,49	41 286 020,11	54 905 706,59
Wskaźnik Dw/Do	21,14	25,36	28,49	16,59	19,89



### Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem wykonanie I półrocze



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

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

#### Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

w zł i gr.

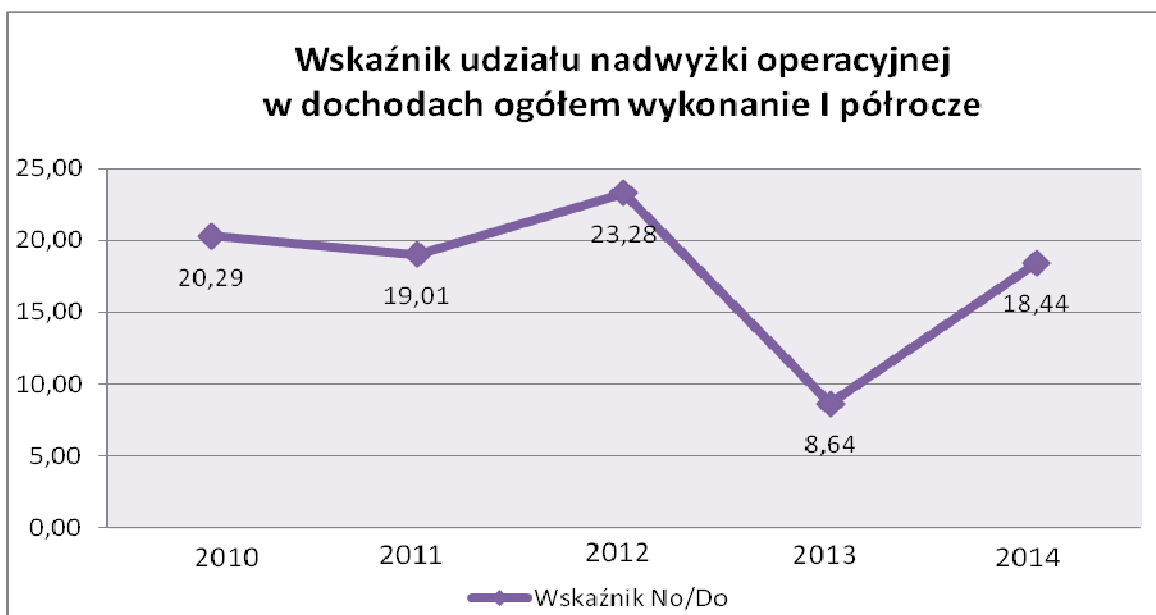
Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06				
	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody ogółem (Do)	169 554 135,18	226 748 367,26	233 021 714,82	248 822 594,83	276 101 950,06
Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	34 409 629,45	43 096 782,12	54 236 538,06	21 499 240,67	50 909 387,14
Dochody bieżące (Db)	157 100 275,21	172 737 907,37	192 669 320,56	172 239 362,15	195 207 741,17
Wydatki bieżące (Wb)	122 690 645,76	129 641 125,25	138 432 782,50	150 740 121,48	144 298 354,03
Wskaźnik No/Do	20,29	19,01	23,28	8,64	18,44

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

możliwości jednostki do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym, które będą pomnażały dobrobyt społeczności regionu. Zdarzają się incydentalne czynniki, które mogą mieć wpływ na wysokość nadwyżki operacyjnej w danym roku. Za sytuację korzystną należy uznać rok 2012, ponieważ województwo osiągnęło najwyższy wskaźnik, natomiast w I półroczu 2013 roku zanotowano najniższy wskaźnik No/Do o 14,64 punkty procentowe niższy w stosunku do półrocza roku poprzedniego. W 2014 roku sytuacja uległa znacznej poprawie, gdyż osiągnięta nadwyżka operacyjna wzrosła o 156,80% w stosunku do nadwyżki operacyjnej w analogicznym okresie 2013 roku. Spowodowane jest to głównie wyższymi niż w roku poprzednim wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 40,59% tj. o kwotę 9.054.376,46 zł oraz mniejszymi niż w roku poprzednim wydatkami bieżącymi o kwotę 6.441.767,45 zł tj. o 4,3%.

Nadwyżka operacyjna w I półroczu 2014 roku została wykonana w kwocie 50.909.387,14 zł przy planowanej do wykonania w 2014 roku na poziomie 39.452.237,17 zł. Oznacza to, że na dzień 30 czerwca 2014 roku nie istnieje zagrożenie naruszenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie należy podkreślić konieczność stałego monitorowania jej poziomu tak by wielkość nadwyżki operacyjnej wykonanej na koniec danego roku budżetowego nie była niższa od założonej.

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



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

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

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

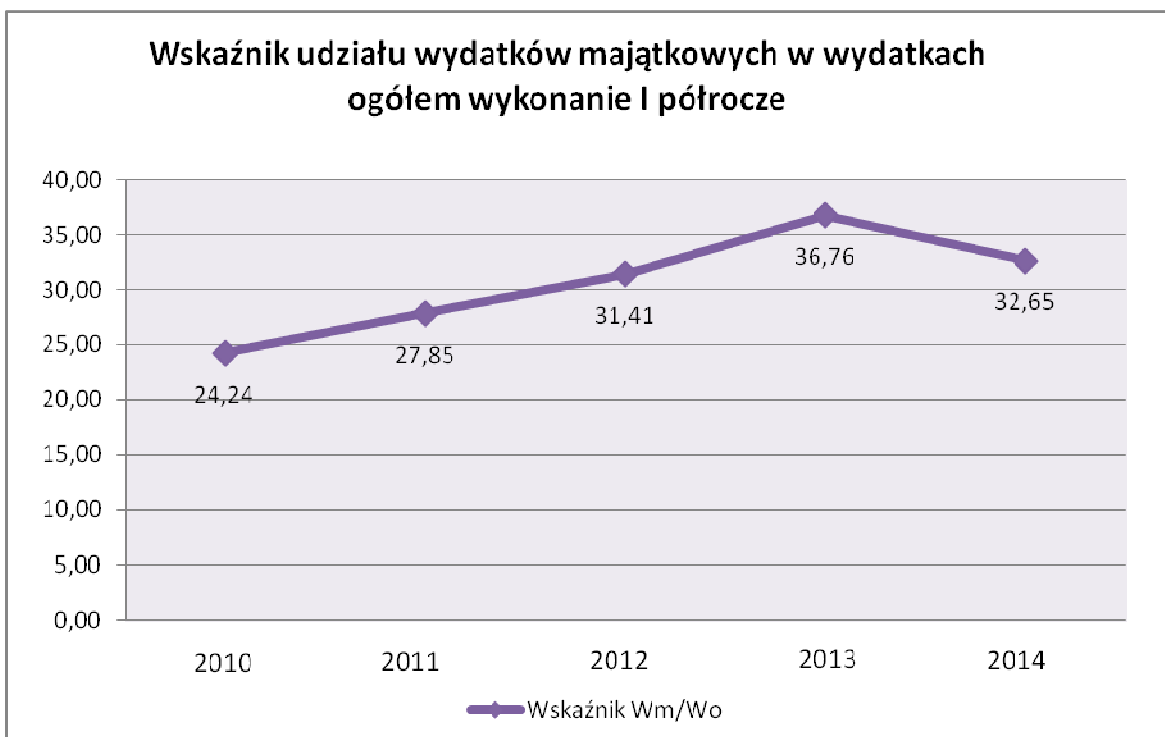
#### Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

*w zł i gr.*

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06				
	2010	2011	2012	2013	2014
Wydatki ogółem (Wo)	161 951 642,39	179 691 820,31	201 813 004,27	238 357 991,11	214 242 155,05
Wydatki majątkowe (Wm)	39 260 996,63	50 050 695,06	63 380 221,77	87 617 869,63	69 943 801,02
Wskaźnik Wm/Wo	24,24	27,85	31,41	36,76	32,65

Wskaźnik ten wskazuje na efektywność wykorzystania środków województwa poprzez realizację zadań inwestycyjnych. W latach 2011-2013 wykazywał tendencję wzrostową i świadczy, że Województwo dąży do rozwoju regionu poprzez poprawę infrastruktury drogowej, inwestycje w ochronę zdrowia i kulturę. W I półroczu 2014 roku udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem jest niższy w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jest to spowodowane niższym wykonaniem wydatków majątkowych w zakresie m.in. inwestycji drogowych, których zakończenie przewidziano w roku 2014. W większości przypadków niezbędna była aktualizacja wartości związanych z pracami nad regulacją stanu prawnego gruntów i wypłatą odszkodowań za nieruchomości, co spowodowało, że środki zostaną wykorzystane w III i IV kwartale 2014 roku. Ponadto należy zwrócić uwagę, że poziom wydatków majątkowych związany jest z kończącym się okresem programowania i rozliczania alokacji środków unijnych na lata 2007-2013, w szczególności na przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym. Większość zadań współfinansowanych ze środków europejskich jest zakończona lub w trakcie ukończenia. Natomiast zadania przewidywane do współfinansowania ze środków europejskich w ramach perspektywy lat 2014-2020 są na etapie przygotowań.

Niski poziom wydatkowania środków finansowych związany jest również z opóźnioną realizacją zadań „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” oraz „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.



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

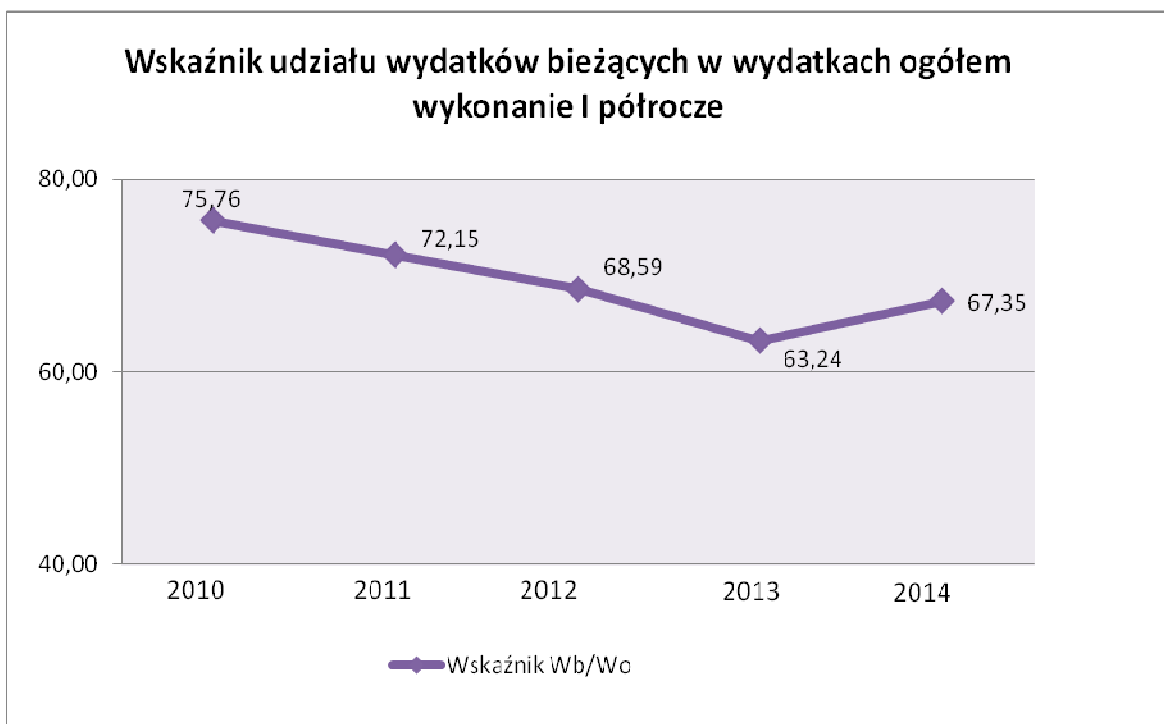
$$WB5 = \frac{\text{wydatki bieżące}}{\text{wydatki ogółem}}$$

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

### Wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem

*w zł i gr.*

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06				
	2010	2011	2012	2013	2014
Wydatki ogółem (Wo)	161 951 642,39	179 691 820,31	201 813 004,27	238 357 991,11	214 242 155,05
Wydatki bieżące (Wb)	122 690 645,76	129 641 125,25	138 432 782,50	150 740 121,48	144 298 354,03
Wskaźnik Wb/Wo	75,76	72,15	68,59	63,24	67,35



Zmniejszenie udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem od 2010 roku jest wynikiem wprowadzenia oszczędności w wydatkach na funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz ograniczeniem dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zwiększeniem działalności inwestycyjnej Województwa, w szczególności związanej z wykorzystaniem środków unijnych w celu poprawy życia mieszkańców. W I półroczu 2014 roku udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wzrósł do analogicznych okresów lat poprzednich, co było głównie wynikiem mniejszych wydatków majątkowych poniesionych w tym okresie.

#### **IV. Analiza Ryzyk**

Podstawą budowy prognoz jest poprawnie przeprowadzona diagnoza badanej rzeczywistości, czyli stwierdzenie przeszłego, faktycznego i przyszłego stanu prognozowanych zjawisk, dlatego też na etapie projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, każda z kategorii dochodów i wydatków została przeanalizowana oddzielnie. Wieloletnia prognoza finansowa tworzona jest na podstawie analizy z lat poprzednich, istniejącego systemu prawnego i wniosków wynikających z zachodzących procesów gospodarczych na moment jej opracowania. Im dłuższy jest okres na jaki opracowuje się prognozę, tym trudniejsze jest prognozowanie. W trakcie tworzenia jak i realizacji wieloletniej prognozy finansowej możliwe jest wystąpienie zagrożeń utrudniających osiągnięcie zamierzonych celów, które generują ryzyka towarzyszące funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

Przygotowanie budżetu od strony dochodów może opierać się na zbyt optymistycznych założeniach, nawet w sytuacji ustalenia niższego planu dochodów z poszczególnych źródeł w stosunku do lat poprzednich. W rezultacie niższe wpływy przy ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego, co może prowadzić do zaburzeń płynności finansowej.

Duży udział w dochodach ogółem stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Są to dochody, które bardzo silnie reagują na wszelkie wahania koniunkturalne – tj. drastycznie spadają zarówno w fazie kryzysu, jak i depresji cyklu koniunkturalnego, natomiast wzrastają w fazie ożywienia i rozkwitu. Województwo Świętokrzyskie dodatkowo narażone jest na zmniejszenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynikające m.in.: ze zmiany siedziby przez podmioty gospodarcze odprowadzające podatek CIT, jak również pogorszenia kondycji finansowej firm. Biorąc powyższe pod uwagę bardzo trudne jest oszacowanie tej wielkości w latach następnych. Na poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oddziałują natomiast zmiany związane z demografią (migracja do większych miast, ujemny przyrost naturalny, rosnący wskaźnik starzenia się i umieralności społeczeństwa) i poziomem zatrudnienia (wysoka stopa bezrobocia).

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

Należy również zwrócić uwagę na występowanie ryzyka nadzwyczajnego zwiększenia wydatków budżetu. Może się okazać, że wystąpi ryzyko ponoszenia dodatkowych wydatków z budżetu Województwa związane np. z klęską żywiołową spowodowaną gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, a co za tym idzie koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków na niezbędną pomoc w tym zakresie. Wówczas pokrycie tych wydatków może nastąpić jedynie poprzez zmniejszenie innych wydatków.

Kolejnym elementem kształtującym poziom ryzyka w zakresie prognozowania wieloletniego jest ryzyko stóp procentowych. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stawki WIBOR, która jest podstawą naliczania oprocentowania transz zaciągniętego kredytu bankowego. Na ustalenie wielkości stawek stóp procentowych pośredni wpływ ma poziom inflacji, dlatego też należy brać pod uwagę ryzyko związane ze zmianami inflacyjnymi. W zależności od trendów zmian w oprocentowaniu należy dokonywać zmiany w wydatkach bieżących w wieloletniej prognozie finansowej. Wydatki na obsługę długu powinny być równomiernie rozłożone w czasie, aby nie działały destabilizująco na konstruowanie i realizację budżetu. Ten rodzaj ryzyka powinien podlegać stałemu monitoringowi, w celu podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych.

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

W dniu 4 marca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny wyrokiem Sygn. akt K 13/11 (Dz. U. poz.348) orzekł, że art.31 oraz art. 25 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie, w jakim nie gwarantują Województwom zachowania istotnej części dochodów własnych, są niezgodne z art. 167 ust. 1 i 2 w związku z art.166 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz, że w tym zakresie, tracą moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej tj. z dniem 20.09.2015 r. Zmiany ustawy przygotowane przez Ministerstwo Finansów, gdyby zostały uchwalone, obowiązywałyby jedynie w roku 2015 i 2016. Stąd też pojawia się ryzyko nieprawidłowego oszacowania wielkości prognozowanych dochodów dotyczących części regionalnej, a być może również części wyrównawczej subwencji ogólnej. Brak przepisów prawnych określających mechanizm naliczania poszczególnych części subwencji ogólnej nie pozwala na rzetelne ich przewidywanie. Prognoza wielkości budżetowych, aby była realistyczna musi się opierać o system prawny, w tym dotyczący finansów publicznych. Brak określonych przepisów może wpłynąć na nieprawidłowe określenie wielkości dochodów, co tym samym może spowodować w następnych latach trudności z zapewnieniem odpowiednich środków na realizację zadań oraz możliwość obsługi zadłużenia zaciągniętego przez województwo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jako instrument zarządzania gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego ma na celu praktyczne jego zastosowanie w celu minimalizacji ryzyk budżetowych i zapewnienia bezpieczeństwa finansowego jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w warunkach spowolnienia gospodarczego. Określenie wieloletnich ram finansowych jest kluczowe ze względu na konieczność efektywnej alokacji

ograniczonych zasobów finansowych w celu zachowania bezpieczeństwa finansowego. Świadomość możliwości finansowych pozwala na ustalenie priorytetów i wybór optymalnej ścieżki rozwoju oraz ma decydujące znaczenie dla odpowiedniej hierarchizacji zadań. Pozwala także na efektywne zarządzanie długiem, nieodzownym dla finansowania potrzeb rozwojowych.