

UCHWAŁA Nr 529/11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 31 SIERPNI 2011 ROKU

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA „INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU”**

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

§ 1

Przyjmuje się „Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2011 roku”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

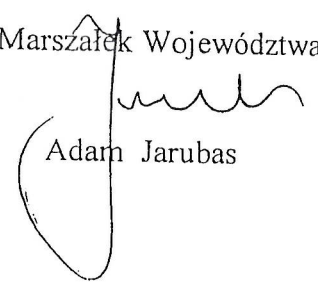
§ 2

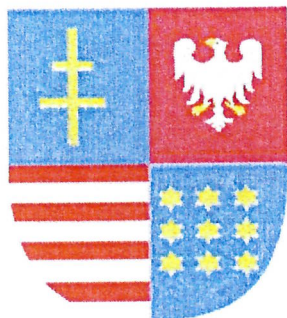
Uchwała podlega przedstawieniu Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa


Adam Jarubas



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 529 /11
z dnia 31.08.2011r.
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

KIELCE – SIERPIEŃ 2011

SPIS TREŚCI

I. Charakterystyka ogólna.....	1
II. Dochody budżetowe.....	2
III. Wydatki budżetowe.....	15
IV. Przychody i rozchody budżetu	43

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1 - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg źródeł dochodów	3
Wykres 2 - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	5
Wykres 3 - Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg źródeł dochodów	8
Wykres 4 – Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg źródeł dochodów	8
Wykres 5 – Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	11
Wykres 6 – Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	11
Wykres 7 – Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg określonego przeznaczenia	13
Wykres 8 – Struktura wykonanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg określonego przeznaczenia	14
Wykres 9 - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg określonego przeznaczenia	15
Wykres 10 - Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	16
Wykres 11 - Struktura wykonania wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	25
Wykres 12 - Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	30
Wykres 13 - Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg grup wydatków	34
Wykres 14 - Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg grup wydatków	36
Wykres 15 - Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. w podziale na grupy wydatków	39
Wykres 16 - Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe	40
Wykres 17 - Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. w podziale na bieżące i majątkowe	41

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2011 roku. Informacja została sporządzona w zakresie i formie określonej w uchwale Nr IX/157/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze. Dane przedstawione w Informacji wynikają:

- z uchwały Nr IV/76/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok ze zmianami wynikającymi z przyjętych przez Sejmik i Zarząd uchwał zmieniających budżet,
- ze sprawozdań sporządzonych przez kierowników jednostek budżetowych województwa świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247).

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Wynikiem przeprowadzanej od 2010 roku reformy finansów publicznych, wprowadzonej ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., są w roku 2011 kolejne zmiany w budżecie województwa na rok bieżący w stosunku do budżetów lat poprzednich. Z dniem 31 grudnia 2010 r. przestały funkcjonować w jednostkach samorządowych określone ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych formy organizacyjno-prawne,

tj. gospodarstwa pomocnicze czy fundusze celowe. Ponadto ograniczono zakres możliwości tworzenia i działania samorządowych zakładów budżetowych do dziedzin wymienionych w art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych oraz ograniczono możliwość tworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych do jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Począwszy od 2011 roku budżety, a więc również uchwały budżetowe, jednostek samorządu terytorialnego zawierają dane w zakresie tylko roku budżetowego. Planowanie wieloletnie, którego dotychczasowym wyrazem były głównie limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, od 2011 roku stało się domeną odrębnego od budżetu dokumentu planistycznego jakim jest wieloletnia prognoza finansowa. Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd Województwa przedstawia odrębną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

W I półroczu 2011 roku dochody planowane w kwocie 721.154.857,99 zł wykonano w kwocie 226.748.367,26 zł, tj. w 31,4%. Wydatki zaplanowane na 2011 rok w kwocie 851.838.795,24 zł zostały zrealizowane w wysokości 179.691.820,31 zł, co stanowi 21,1% planu. W związku z tym, że pozyskane w I półroczu dochody budżetu stanowiły kwotę wystarczającą na pokrycie wszystkich zobowiązań powstałych w tym okresie, wynikających z realizacji zadań planowanych na rok bieżący nie wystąpiła w I półroczu konieczność zaciągania kredytu na pokrycie planowanego deficytu. Podobnie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie korzystał z udzielonego przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do zaciągania kredytu na przejściowy deficyt w kwocie 10.000.000 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2011 rok stanowiły kwotę 677.907.862 zł Wprowadzone w trakcie I półrocza 2011r. zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o 43.246.995,99 zł do poziomu 721.154.857,99 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

a) zwiększenia planowanych wpływów z poszczególnych tytułów tj.:

– dotacji celowych z budżetu państwa	32.531.124,68 zł
– dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190.842,92 zł
– płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.855.717,57 zł

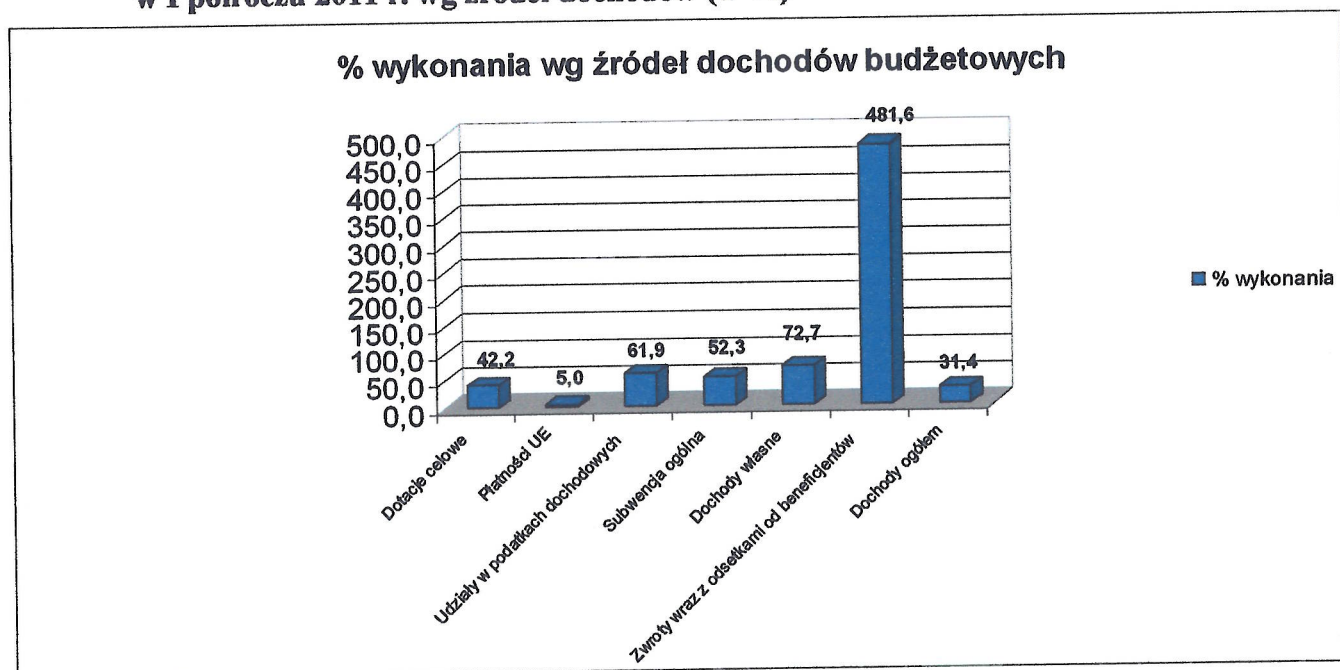
- subwencji ogólnej – środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 2.497.000,00 zł
- zwrotów dotacji od beneficjentów wraz z odsetkami 1.257.950,81 zł
- pozostałych dochodów 1.279.822,36 zł

b) zmniejszenia planowanych wpływów z poszczególnych tytułów tj.:

- dotacji w ramach programów i projektów finansowanych ze środków europejskich 59.453,35 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej 306.009,00 zł

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 roku zostały wykonane w kwocie 226.748.367,26 zł (plan po zmianach – 721.154.857,99 zł), tj. na poziomie 31,4% planu, co oznacza, że ich wielkość znacznie odbiega od wielkości zgodnej z teoretycznym wskaźnikiem upływu czasu (50%). Jednak nie należy tego odczytywać w negatywny sposób, gdyż rozpatrując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł zauważalne jest dość znaczne zróżnicowanie w ich realizacji w I półroczu, co zostało przedstawione na poniższych wykresach obrazujących wykonanie wg źródeł dochodów budżetowych oraz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg źródeł dochodów (w %)



Na niski wskaźnik wykonania dochodów największy wpływ miała niska realizacja dochodów z tytułu płatności środków europejskich (5,0%) – na planowaną kwotę 305.783.966,57 zł wpłynęły środki w wysokości 15.422.636,10 zł. Powodem tego stanu jest głównie system finansowania zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na zasadzie refundacji. Oznacza to, że w trakcie wykonywania zadania wydatki, również te pokrywane docelowo ze środków unijnych, realizowane są ze środków będących w posiadaniu województwa, tj. pozyskanych dochodów np. z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, subwencji ogólnej, czy też nadwyżki budżetu. Następnie poniesione wydatki są rozliczane we wniosku o płatność, który jest podstawą przekazania przez Ministerstwo Finansów środków europejskich na rachunek budżetu Województwa na podstawie zlecenia wystawionego przez odpowiednią instytucję, z którą została podpisana umowa o realizację zadania.

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu (42,2%) zostały również zrealizowane dotacje celowe – (plan 206.677.053,25 zł wykonano 87.310.982,88 zł), przede wszystkim dotacje celowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej przeznaczone na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Niezwykle wysoki wskaźnik wykonania dochodów z tytułu zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa wraz z odsetkami, na poziomie 481,6% planu, nie ma znaczącego wpływu na wielkość osiągniętych dochodów, gdyż stanowi jedynie 2,7% uzyskanych w I półroczu 2011 roku dochodów ogółem. Jednocześnie należy wskazać, że znacząca rozbieżność pomiędzy wielkością planowanych dochodów z tego tytułu, a wielkością wykonanych dochodów związana jest ze specyfiką tego źródła dochodów. Zwroty dotacji przez beneficjentów następują na podstawie wydanych decyzji, najczęściej w wyniku przeprowadzonych kontroli wykorzystania środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tych samych zadaniach. W związku z powyższym wprowadzenie tego rodzaju dochodów do planu budżetu danego roku następuje po ich faktycznym wpływie na rachunek budżetu.

Wysoki wskaźnik realizacji planu osiągnęły również dochody własne (72,7%) – na planowaną kwotę 10.022.266,36 zł wpłynęło 7.286.310,61 zł, głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Powyżej 50% wskaźnika realizacji planu, w wysokości 61,9% zostały wykonane dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa. Na założoną kwotę 77.094.898,00 zł wykonano 47.715.033,28 zł, a szczególnie dochody

z podatku od osób prawnych (CIT), gdzie na planowaną kwotę 60.000.000,00 zł, wpłynęło 38.249.412,28 zł, t.j. 63,7% planu.

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

Wykres 2. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów – 66,8% został osiągnięty łącznie w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej (dział: 050, 150, 500, 700, 710, 720, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926), co wynikało głównie z pozyskanych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu przez Filharmonię Świętokrzyską niewykorzystanej w 2010 r. dotacji na realizację zadania pn. „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach”. W dziale 500 – Handel zrealizowano dochody na poziomie 100,5% planu, a w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 71,5% planu. Na planowane łącznie w wymienionych wcześniej działach dochody w kwocie 14.054.602,13 zł, wpłynęło 9.381.480,50 zł, co dotyczyło głównie zwrotów dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów programów unijnych wraz z odsetkami. Nie ma to jednak większego wpływu na wielkość

osiągniętych dochodów, gdyż stanowi zaledwie 4,1% uzyskanych w I półroczu 2011r. dochodów ogółem.

Wysoki stopień realizacji dochodów odnotowano również w odniesieniu do dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (61,8%) – na planowaną kwotę 77.494.898,00 zł wykonano dochody w wysokości w wysokości 47.923.233,28 zł, z tego:

- 1,6% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan – 17.094.898,00 zł, wykonanie 9.465.621,00 zł), co stanowi 55,4% planu rocznego. Środki te podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu województwa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
- 14,75% wpływów z **podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek** nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (plan 60.000.000,00 zł, wykonanie 38.249.412,28 zł), co stanowi 63,7% planu rocznego. Wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i odprowadzane na rachunek budżetu województwa w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
- opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, pobieranymi na podstawie art. 9¹ i art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) – plan 400.000,00 zł, wykonanie 208.200,00 zł, co stanowi 52,1% planu rocznego.

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

Na niski wskaźnik realizacji planu dochodów znaczny wpływ miało słabe wykonanie planu dochodów w dziale:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 14,1%, gdzie na planowaną kwotę 56.112.333,89 zł wpłynęło 7.937.211,62 zł. W tym dziale klasyfikowane są głównie zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa z dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, z przeznaczeniem na budowę i utrzymanie urządzeń

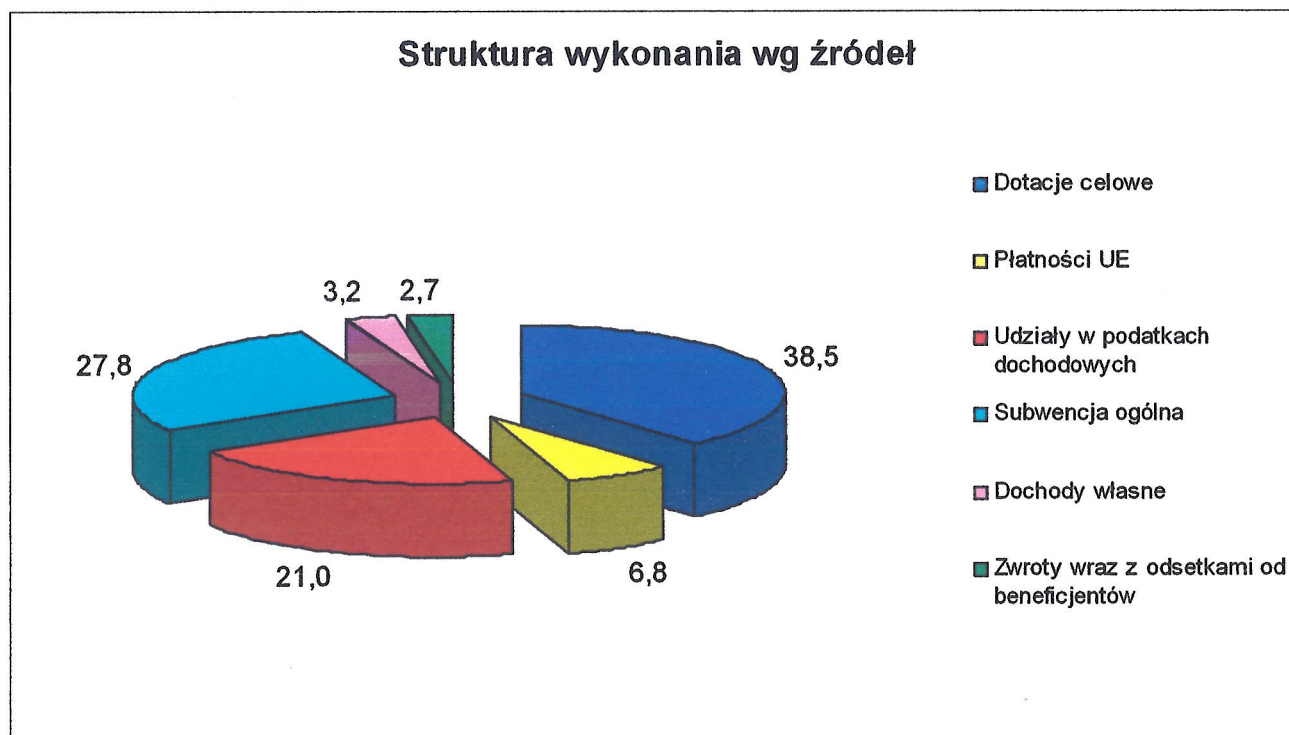
melioracji wodnych oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z procedur dokonywania płatności w ramach PROW, gdzie zapotrzebowanie na środki zgłaszane jest do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z harmonogramami płatności na rzecz wykonawców, zgodnie z zawartymi umowami. Natomiast na utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, po wyłonieniu wykonawców nastąpi ich realizacja w II półroczu b.r., a więc przelewy dotacji i płatności nastąpią w II półroczu 2011r.,

- 600 – Transport i łączność – 20,1%, na planowaną kwotę 205.312.336,84 zł zrealizowano 41.194.701,82 zł. Główną przyczyną tak niskiego wskaźnika są małe wpływy z tytułu:
 - * płatności środków europejskich w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich, które są finansowane na zasadzie refundacji wykonanych zadań. Brak realizacji zadań z kolei wynika z przeciągających się procedur przetargowych i środowiskowych (rozdział 60013), co w odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć zostało omówione w Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
 - * braku płatności na projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”, który jest realizowany przez MRR wspólnie dla województw Polski Wschodniej, obecnie trwają ostatnie prace do złożenia fiszki notyfikacyjnej pomocy publicznej. Refundacja nastąpi po zakończeniu notyfikacji projektu w Komisji UE (rozdział 60053).
- 758 – Różne rozliczenia - 31,8%, na planowaną kwotę 345.630.156,27 zł, wpłynęło 109.773.249,66 zł. Zasadniczą przyczyną słabego wykonania wskaźnika są małe wpływy z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowych z budżetu państwa realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz płatności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dochody z tego tytułu mają w większości charakter refundacyjny, co powoduje opóźnienia przekazania środków do momentu przedstawienia dokumentacji potwierdzających wykonanie prac (rozdział 75861).

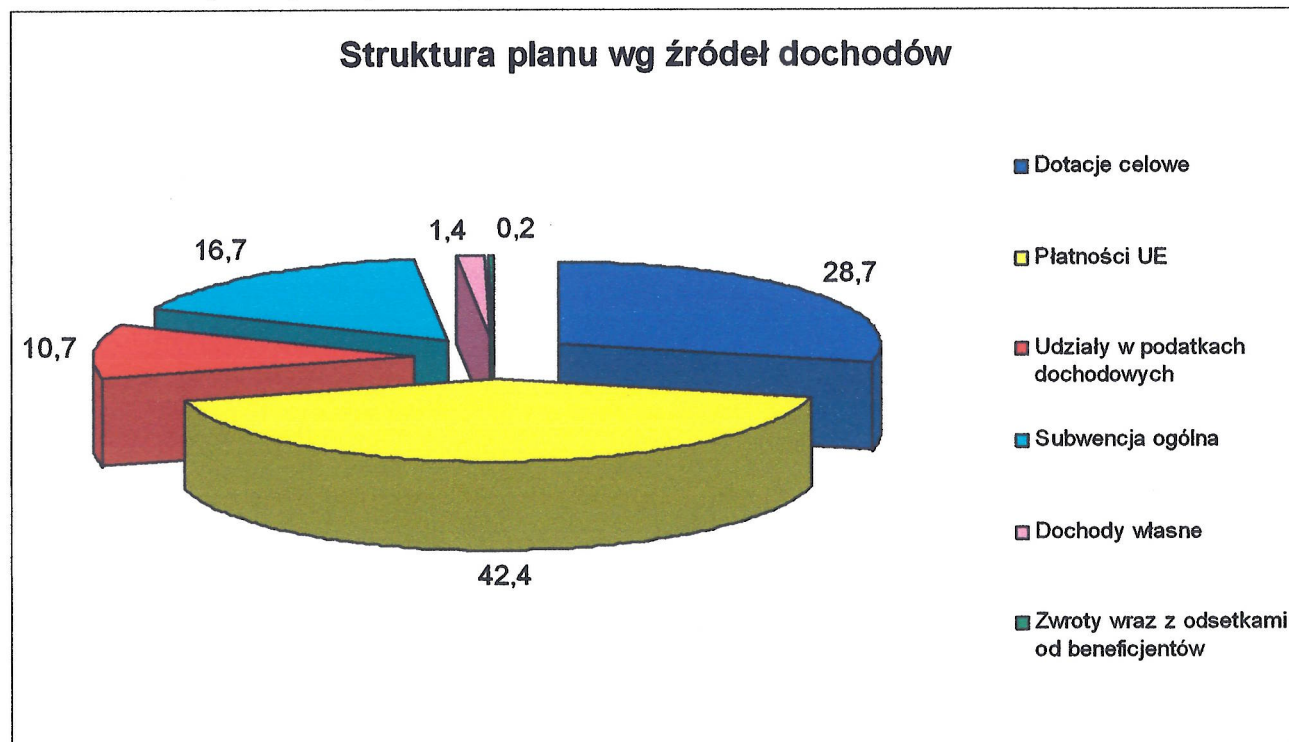
Realizację dochodów budżetu województwa za I półrocze 2011r. ilustruje Załącznik Nr 1 do Informacji.

Struktura zrealizowanych i planowanych dochodów wg źródeł kształtowała się następująco:

Wykres 3. Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg źródeł dochodów (w %)



Wykres 4. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg źródeł dochodów (w %)



Struktura wykonania dochodów budżetu województwa wg źródeł za I półrocze 2011r. wygląda w sposób znacząco odmienny od tej, która ukształtowała się w wyniku przyjętego planu budżetu.

Największy udział w strukturze wykonania dochodów miały:

- **dotacje celowe – 38,5%**, na planowaną kwotę 206.677.053,25 zł, wpłynęło 87.310.982,88 zł, przy czym najwyższe kwoty dotacji wpłynęły z tytułu współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych: RPO WŚ na lata 2007-2013 i PO KL 2007-2013 – 31.039.105,53 zł, z dotacji na zadania własne – 25.606.000,00 zł, w tym na zakup pojazdów szynowych oraz z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 19.845.012,35 zł - głównie na dopłaty do biletów do pasażerskich przewozów autobusowych,
- **subwencja ogólna – 27,8%**, na plan 120.318.723,00 zł otrzymano 62.955.580,00 zł, na wielkość tę składają się jej poszczególne części: oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego – 8.254.488,00 zł, wyrównawcza dla województw – 29.306.166,00 zł, regionalna dla województw – 22.897.926,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.497.000,00 zł. Poszczególne części subwencji są przekazywane przez Ministra Finansów w 12 równych ratach miesięcznych, z wyjątkiem subwencji oświatowej, której rata za miesiąc marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty tej części subwencji. Natomiast kwota na uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. została przekazana w całości z przeznaczeniem na zadanie p.n. *"Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w km 60+226 w m. Włoszczowa wraz z dojazdami"*.
- **udziały w podatkach dochodowych – 21,0%**, (na planowaną kwotę 77.094.898,00 zł, zrealizowano 47.715.033,28 zł). Są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), które zostały omówione wcześniej przy realizacji planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

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

- **dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich – 42,4% t.j. 305.783.966,57 zł**, przeznaczone na finansowanie programów operacyjnych z udziałem środków unijnych,

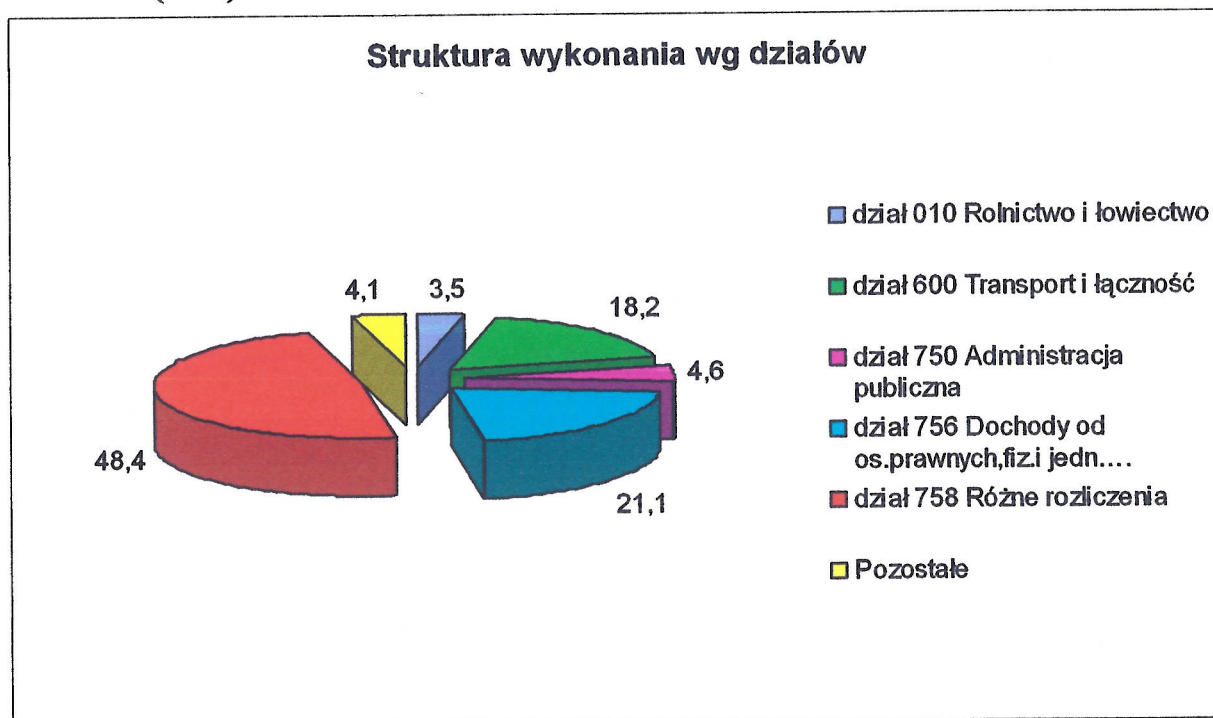
- **dotacje celowe - 28,7%, t.j. 206.677.053,25 zł**, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 11,3%, t.j. 81.469.000,00 zł,
- **subwencja ogólna z budżetu państwa – 16,7%, tj. 120.318.723,00 zł**, w tym: część wyrównawcza – 8,1%, t.j. 58.612.327,00 zł, część regionalna – 6,4%, t.j. 45.795.849,00 zł, część oświatowa – 1,9%, t.j. 13.413.547,00 zł,
- **udziały w podatkach dochodowych (łącznie CIT i PIT) – 10,7% tj. 77.094.898,00 zł**, z tego: podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 8,3%, tj. 60.000.000,00 zł., podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – 2,4%, tj. 17.094.898 zł.

Najmniejszy udział w strukturze zarówno planu, jak i wykonania dochodów stanowiły dochody własne uzyskiwane przez samorząd województwa (1,4% planowanych dochodów ogółem tj. 10.022.266,36 zł; 3,2% wykonanych dochodów ogółem, tj. 7.286.310,61 zł) oraz wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (0,2% planowanych dochodów ogółem tj. 1.257.950,81 zł; 2,7% wykonanych dochodów ogółem, tj. 6.057.824,39 zł). Największy udział w dochodach własnych stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat, gdzie największe środki wpłynęły z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz wpływy z różnych dochodów, są to głównie wpływy z: refundacji kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłaty środków pieniężnych pozostających na rachunku zlikwidowanego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz opłat za korzystanie z mediów przez najemców i lokatorów Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

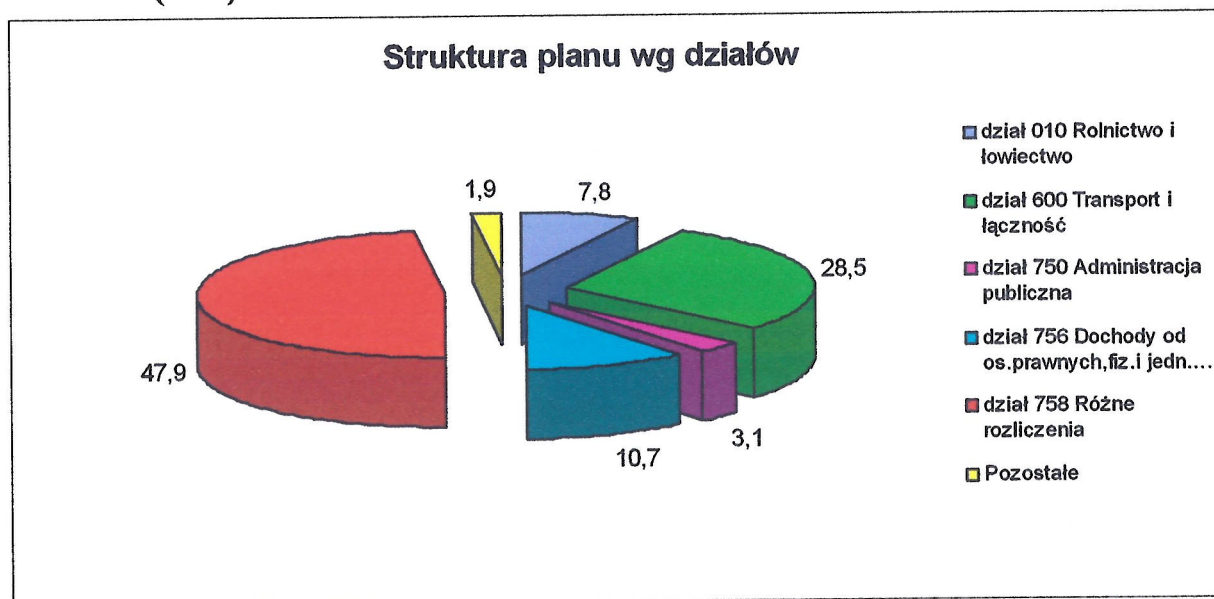
Szczegółową strukturę planu dochodów zawiera załącznik Nr 1a do niniejszej Informacji.

Struktura wykonania i planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011r. kształtowała się w sposób następujący:

Wykres 5. Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Wykres 6. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



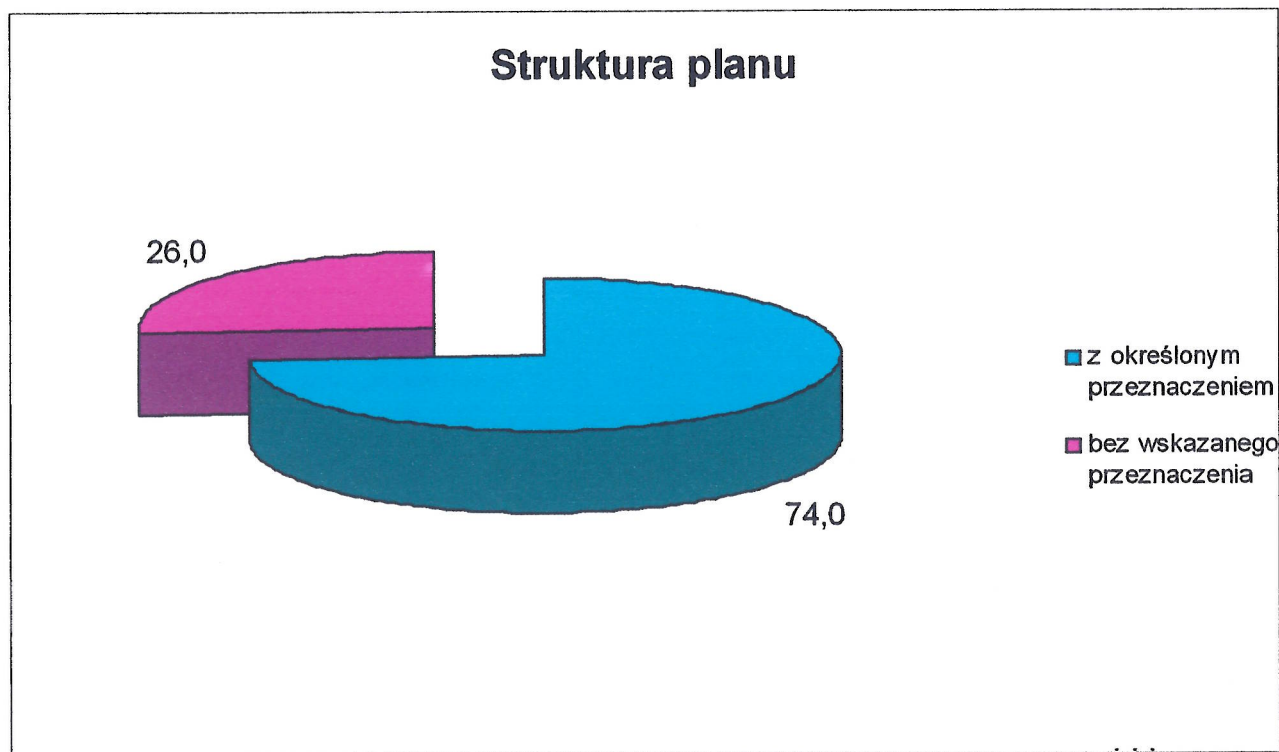
W odniesieniu do struktury dochodów według działów największy udział w ogólnej kwocie planowanych i zrealizowanych dochodów miały dochody w działach:

- **758 – Różne rozliczenia – 47,9%** planowanych dochodów ogółem tj. 345.630.156,27 zł; **48,4%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 109.773.249,66 zł. Stanowią je przede wszystkim dochody pochodzące z subwencji ogólnej z budżetu państwa, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych tj. płatności w ramach budżetu środków europejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych.,
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10,7%** planowanych dochodów ogółem tj. 77.494.898,00 zł; **21,1%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 47.923.233,28 zł. Są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), które zostały omówione wcześniej przy realizacji planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.
- **600 – Transport i łączność – 28,5%** planowanych dochodów ogółem tj. 205.312.336,84 zł; **18,2%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 41.194.701,82 zł. Pomimo, że dochody w tym dziale zostały zrealizowane zaledwie w 20,1%, to w strukturze dochodów województwa stanowią wysoką 3 pozycję. Szczegółowe wykonanie dochodów zostało już omówione przy wykonaniu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Najmniejszy udział w strukturze wykonania dochodów miał dział **010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3,5%**, a w strukturze planu dochodów grupa działów **Pozostałe dochody – 1,9%**, które zostały już omówione wcześniej.

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

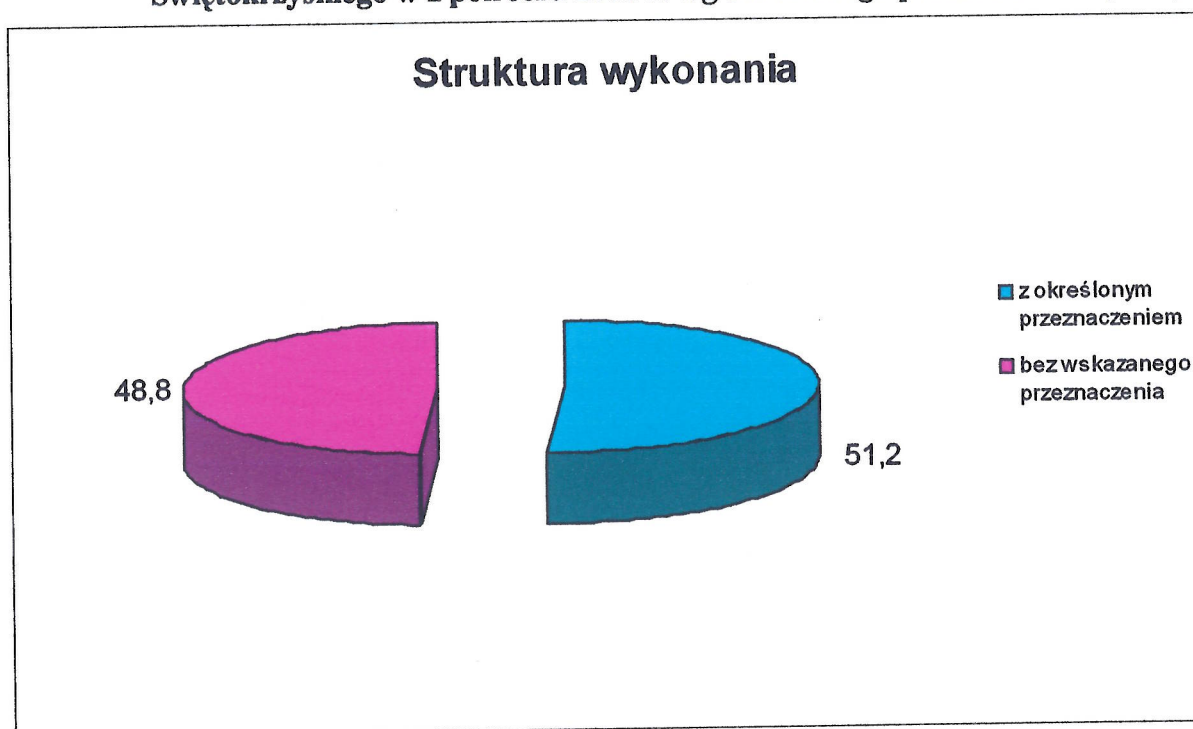
Wykres 7. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg określonego przeznaczenia (w %)



Głównymi źródłami dochodów z określonym przeznaczeniem są: płatności w ramach środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe przeznaczone na określone z góry zadania oraz część oświatowa i uzupełnienie subwencji ogólnej – 74,0% t.j. 533.534.257,87 zł, natomiast zaledwie ¼ planu dochodów stanowią środki, o których przeznaczeniu może stanowić samorząd województwa.

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

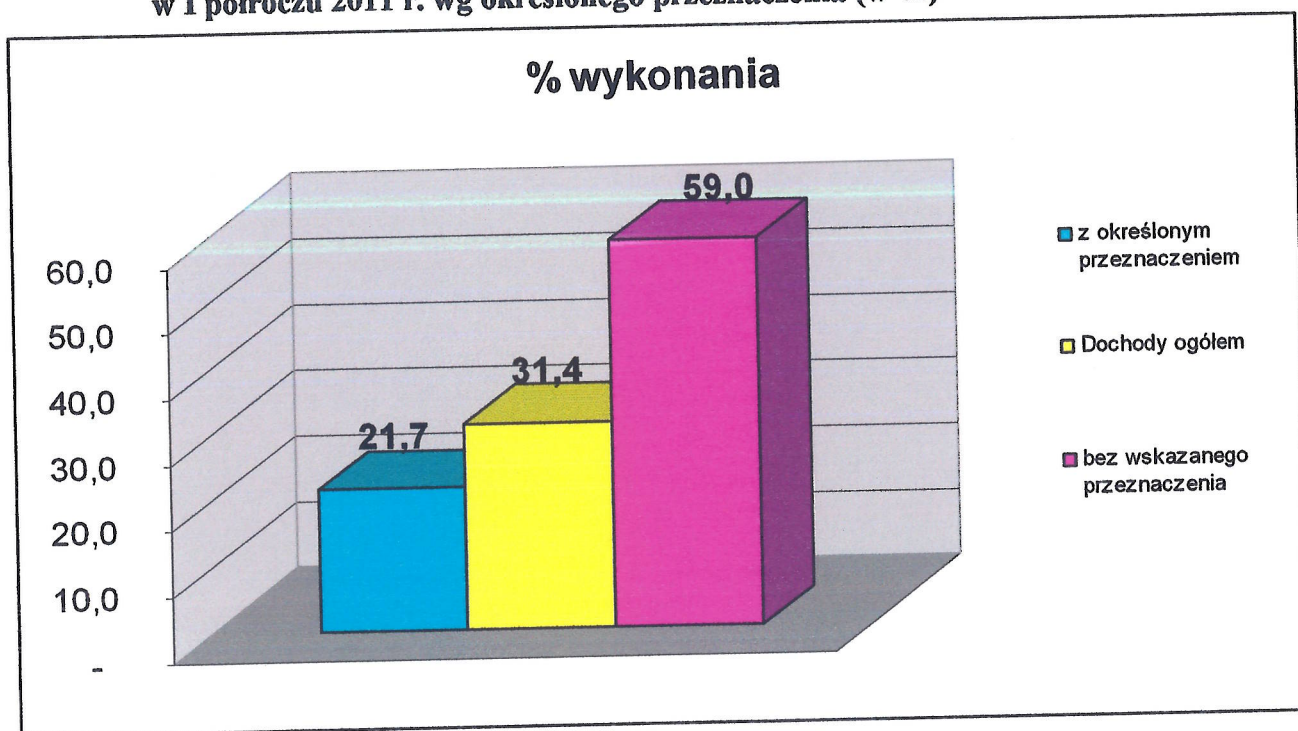
Wykres 8. Struktura wykonanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg określonego przeznaczenia (w %)



W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów większy udział mają dochody z określonym przeznaczeniem – 51,2%, t.j. 116.042.558,76 zł. Stanowią je dochody pochodzące z dotacji celowych, części oświatowej i uzupełnienia subwencji ogólnej oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich. Nieco mniejszy udział w strukturze wykonanych dochodów – 48,8%, t.j. 110.705.808,50 zł mają wpływy z: części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałych dochodów realizowanych przez województwo, o których przeznaczeniu decyduje samorząd województwa.

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

Wykres 9. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg określonego przeznaczenia (w %)



W stosunku do przyjętego planu wyższy wskaźnik osiągnęły dochody bez określonego przeznaczenia – 59,0%, na planowaną kwotę 187.611.537,03 zł wpłynęło 110.705.808,50 zł, niż dochody z określonym przeznaczeniem – 21,7%, na zaplanowaną w budżecie kwotę 533.543.320,96 zł, wykonano 116.042.558,76 zł.. Dochody ogółem ukształtowały się na poziomie 31,4%, plan 721.154.857,99 zł, zrealizowano 226.748.367,26 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

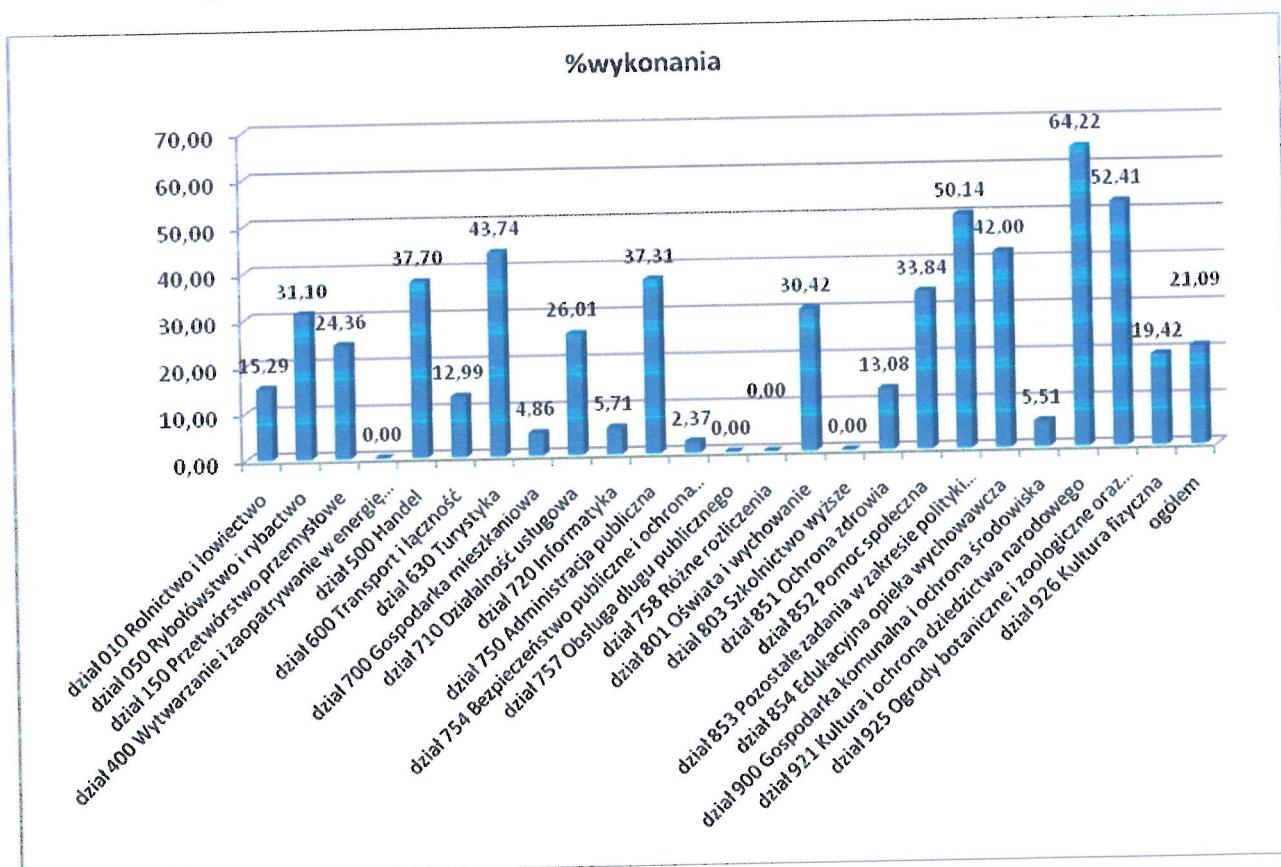
Wydatki budżetu są rodzajem aktywności finansowej Samorządu Województwa, który odzwierciedla działalność w zakresie wykonywania zadań realizowanych w trakcie roku budżetowego przez Zarząd Województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych. Ich realizacja w I półroczu 2011r. zamknęła się kwotą 179.691.820,31 zł tj. 21,09% przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom 851.838.795,24 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego (814.765.550,00 zł) o 4,6% tj. o kwotę 37.073.245,24 zł. Zmiany planu wydatków budżetu województwa w okresie I półrocza 2011r. wynikały z :

- zwiększenia strony dochodowej budżetu o kwotę 43.246.995,99 zł
- zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 6.173.750,75 zł

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

Realizację wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższy wykres.

Wykres 10. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



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

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 64,22%,
- 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 52,41%,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50,14%.

Wysoki procent wykonania w podanych działach klasyfikacji budżetowej wynika ze specyfiki realizowanych zadań, tzn. głównie bieżącego funkcjonowania instytucji kultury, które jest finansowane z dotacji z budżetu województwa, Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Szczegółowa realizacja zadań w podanych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z zaplanowanych wydatków przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zrealizowano zadania na kwotę 29.903.726,83 zł w odniesieniu do planu 46.564.897,82 zł. W ramach tego wykonanie wydatków bieżących wynosi 48,7% a majątkowych 85,5%. W dziale 921 poniesione wydatki zostały przeznaczone na organizację i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie oraz przekazanie w formie dotacji środków na:

- prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona przez instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez województwo samorządowe,
- dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa świętokrzyskiego o znaczeniu historycznym i kulturowym,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z realizacją zadań w dziedzinie kultury,
- zabezpieczenie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

W zakresie zaplanowanych na inwestycję środków w pełni zrealizowane zostały dwa projekty:

- „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach)
- „Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej ziemi świętokrzyskiej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (Muzeum Narodowe w Kielcach).

Poza środkami przekazanymi na realizację zadań w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej przez beneficjentów zewnętrznych, wykorzystanie pozostałych środków przewidziane zostało na drugie półrocze.

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

Wydatki poniesione w ramach tego działu przeznaczone zostały dla Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych głównie na bieżące funkcjonowanie jednostki, a także na wydatki majątkowe - zakup sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu Samorząd Województwa realizuje zadania wynikające z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych, utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzki Urząd Pracy, a także pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej II-go stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Na wielkość wydatków w dziale 853 zaplanowanych w kwocie 30.724.162,81 zł i zrealizowanych w wysokości 15.405.348,41 zł (50,14%) składają się wydatki związane z zadaniami z zakresu pomocy społecznej, funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy 2.866.046,86 zł, rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich (55.454,76 zł), realizacją i rozliczeniem przez WUP i ŚBRR w Kielcach zadań w ramach PO KL 12.389.228,32 zł - pomoc techniczna i dotacje celowe

z budżetu dla jednostek realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Szczegółowy wykaz realizowanych wydatków unijnych zawiera Załącznik Nr 6a i 6b. Na środki w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki składają się środki na dofinansowanie projektów oraz przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zwroty dotacji wraz z odsetkami z tytułu dotacji przekazanych przez beneficjentów.

W I półroczu 2011 roku nie zrealizowano żadnych wydatków w czterech działach klasyfikacji budżetowej:

- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
- 757 Obsługa długu publicznego,
- 758 Różne rozliczenia,
- 803 Szkolnictwo wyższe

O ile w dziale 400 brak wykonania wynikał z niezrealizowanych jeszcze projektów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, a w dziale 803 z braku realizacji konferencji naukowych przez uczelnie wyższe, dla których przeznaczona jest dotacja w kwocie 60.000,00 zł, to w działach 757 i 758 wynikał on ze specyfiki realizacji wydatków. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki na pokrycie potencjalnych spłat:

- odsetek od kredytów zaciągniętych na finansowanie inwestycji realizowanych z budżetu województwa,
- rat poręczonych kredytów zaciągniętych przez:
 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
 - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach
 - Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach.

W I półroczu nie został zaciągnięty kredyt długoterminowy ze względu na przewidywaną realizację finansową zadań nim finansowanych w II półroczu br. oraz prowadzonymi negocjacjami z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W omawianym okresie Zarząd Województwa nie zaciągnął również kredytu krótkoterminowego,

gdyż nie zachodziła sytuacja braku płynności w trakcie wykonywania budżetu. W związku z powyższym nie zachodziła potrzeba wydatkowania z budżetu środków na obsługę długu.

Nie było też konieczności spłaty zobowiązań Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których poręczycielem było Województwo Świętokrzyskie, ponieważ szpitale samodzielnie regulowały przypadające w I półroczu do spłaty raty kapitałowe i odsetkowe od zaciągniętych kredytów.

W ramach działu 758 utworzone zostały: rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 2.000.000,00 zł i rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 1.000.000,00 zł. Zarząd Województwa na podstawie ustawowego upoważnienia art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonał przeniesienia części środków do innych działów, w których zaplanowane zostały zadania finansowane ze środków uwalnianych z rezerw budżetowych. Z tego względu w tym dziale nie jest widoczne wykonanie wydatków, a jedynie zmniejszenie planu.

W pierwszym półroczu środki pochodzące z rezerwy ogólnej skierowano na:

- dofinansowanie zadań statutowych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach
- opracowanie Programu Ochrony Powietrza.

Nie było natomiast potrzeby uruchamiania rezerwy celowej na inwestycje.

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

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,37% planu),
- 700 Gospodarka mieszkaniowa (4,86%),
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,51%),
- 720 Informatyka (5,71%).

Niskie wykonanie wydatków w podanych podziałkach klasyfikacji budżetowej związane było:

- w dziale 700 głównie z przewidywaną realizacją zadań w II półroczu br. – zadania w zakresie sporządzania wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów do celów księgowo-wieczystych, opłaty sądowe i notarialne oraz wydatki związane z dozorowaniem nieruchomości,
- w dziale 720 głównie z przebiegiem w I półroczu realizacji rzeczowej dwóch projektów wieloletnich realizowanych w partnerstwie z gminami i powiatami województwa świętokrzyskiego (E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, E -Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego), które spowoduje realizację finansową w ramach projektów w II półroczu 2011 r. – realizacja rzeczowa przedstawiona w Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- w dziale 754 z ujętej rezerwy na zarządzanie kryzysowe, która może być wykorzystana jedynie na zadania związane z wystąpieniem zdarzeń kryzysowych, jak również z udzieloną pomocą finansową dla gmin na zakup i karosację samochodów przeciwpożarowych, w ramach której środki przekazywane są po przedstawieniu kserokopii faktur,
- w dziale 900 przede wszystkim z przewidywaną realizacją wydatków w II półroczu br. Dotyczy to zarówno wydatków bieżących zaplanowanych na „Program Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego oraz strategiczna ocena oddziaływania na środowisko”, ‘Hubertus Świętokrzyski’, upowszechnianie edukacji ekologicznej, konferencje z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz wydatków majątkowych zabezpieczonych na zadanie pn: „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska” oraz realizację działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 „Rozwój regionalnej infrastruktury środowiska i energetycznej”

Na uwagę zasługuje również stosunkowo niskie wykonanie w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo (15,29% planu), 150 Przetwórstwo przemysłowe (24,36%) i 851 Ochrona zdrowia (13,08%).

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu środki zostały przeznaczone dla:

- Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na prowadzenie zadań w zakresie scalania i wymiany gruntów
- Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach na wydatki bieżące dotyczące utrzymania jednostki, wydatki związane z utrzymaniem melioracji wodnych - eksploatacja zbiorników wodnych i przepompowni wałowych oraz konserwacja urządzeń melioracji podstawowych, na realizację działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Niskie wykonanie wydatków bieżących związane jest z tym, że każdego roku w trakcie pierwszych dwóch kwartałów następują prace przygotowawcze do prowadzenia podstawowych robót w terenie m.in. w zakresie przygotowania przedmiarów robót. W pierwszej dekadzie lipca bieżącego roku miały miejsce odbiory końcowe robót, które ukończono pod koniec czerwca, w związku z czym faktury za te prace wpłynęły dopiero w miesiącu lipcu. Ponadto wiele prac o charakterze utrzymaniowo-konserwacyjnym jest w trakcie realizacji, a na kilkanaście następnych przeprowadzane są przetargi. Większość środków zostanie wykorzystana w III i IV kwartale bieżącego roku. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z tego, że na większość zaplanowanych inwestycji przeprowadzane są procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców, w związku z czym realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu.
- Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz realizację działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W ramach tego działu środki zostały przeznaczone dla:

- Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach na dotację celową dla pozostałych beneficjentów na realizację wydatków bieżących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego na realizację wydatków majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz na realizację wydatków bieżących i majątkowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- Urzędu Marszałkowskiego na realizację wydatków bieżących i majątkowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013; Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przekazał dotację celową dla pozostałych beneficjentów na realizację wydatków majątkowych oraz dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na realizację wydatków bieżących.

Na wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w ramach programów unijnych w powyższym dziale składają się również zwroty dotacji wraz z odsetkami przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Szczegółowy wykaz realizacji wydatków unijnych zawiera załącznik Nr 6a i 6b.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wydatki zakładane w kwocie 38.349.441,76 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.015.310,23 zł tj. 13,08% planu. W I półroczu realizacja wydatków objęła zadania bieżące, które zrealizowano w 48% oraz zadania inwestycyjne wykonane w 7,4%. Wydatkowanie środków w wysokości 2.572.051,40 zł na realizację zadań bieżących było związane z:

- wykonywaniem zadań publicznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez organizację konferencji, szkoleń, zakup materiałów edukacyjnych,

- przekazaniem dotacji dla jednostek prowadzących działalność w zakresie profilaktyki leczenia odwykowego,
- przekazaniem dotacji dla szpitali na realizację następujących zadań:
 - pokrycie kosztów kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne oraz usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
 - zakup lampy do tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach,
- realizacją zadań w zakresie świadczeń, zadań i programów zdrowotnych, jak również sprawowanie kontroli nad przeprowadzeniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

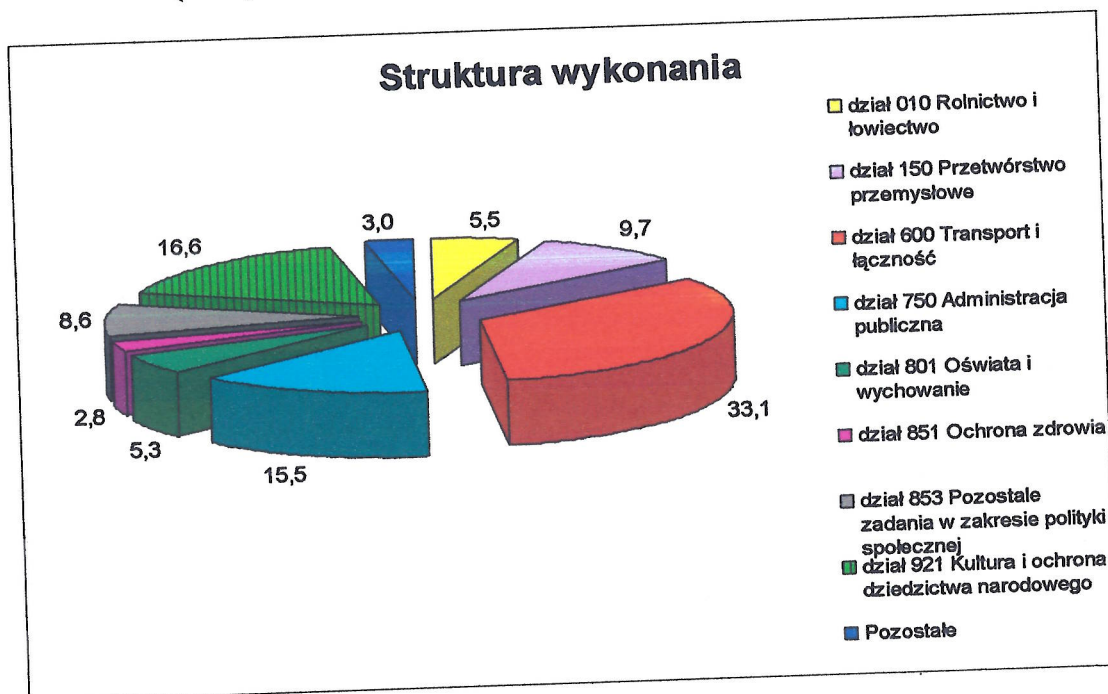
Z zaplanowanych wydatków na inwestycje wydatkowano jedynie część środków w wysokości 2.443.258,83 zł. Obejmowały one głównie:

- przekazanie beneficjentom zewnętrznym dotacji na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w tym dla:
 - Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
 - Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
- zakup sprzętu nabywanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w ramach programu zdrowotnego pod nazwą "Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii".

Prezentowane dane wskazują na niewielki stopień wykorzystania środków na inwestycje przy dobrym wykorzystaniu wydatków bieżących w tym dziale. Główną przyczyną

niewykorzystania środków przyznanych w ramach dotacji była niemożność zrealizowania w I półroczu zadań przez dotowane szpitale na skutek przeciągających się procedur w sprawie udzielania zamówień publicznych. Umowy zawierane pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a dotowanym zakładem opieki zdrowotnej mają charakter refundacyjny, co oznacza, że przekazanie środków następuje po wykonaniu danego etapu zadania na podstawie okazanych faktur i protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Z uwagi na konieczność stosowania procedur i wspomniany refundacyjny charakter zawieranych umów realizacja inwestycji przewidziana jest w II półroczu.

Wykres 11. Struktura wykonania wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Kolejny prezentowany wykres obrazuje strukturę wykonania wydatków wg działów. Jest to procentowy udział wykorzystania środków względem planistycznych założeń w poszczególnych działach. Wśród wykonanych wydatków najwyższy udział tj. 33,1% przypada na dział 600 Transport i łączność. Stanowiły go kolejno wydatki na drogi wojewódzkie, krajowe pasażerskie przewozy kolejowe i autobusowe. Na stosunkowo wysokie wykonanie w tym dziale składa się głównie wykonanie wydatków bieżących. Należy jednak nadmienić, że wykorzystanie zaplanowanych środków na inwestycje, zwłaszcza finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej jest na bardzo niskim

poziomie, co zostało omówione przy realizacji rzeczowej poszczególnych przedsięwzięć w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, które stanowiły:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - koszty utrzymania jednostki: zakup energii, materiałów i wyposażenia,
- wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową w zakresie zadań drogowo-mostowych prowadzonych przez tę jednostkę, w zakresie:
 - bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich
 - bieżącego utrzymania i remontów mostów
- dotację podmiotową na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
- dotację przedmiotową dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie.

Brak wykonania wydatków inwestycyjnych dotyczących zakupu kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych ze środków Funduszu Kolejowego i rezerwy celowej z budżetu państwa wynika z harmonogramu realizacji zadania i zawartą umową z wykonawcą. Ostateczny termin odbioru pojazdów wraz z dokonaniem płatności nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.

Na uwagę zasługują wydatki inwestycyjne w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, przy czym na ich wykonanie składają się również zwroty dotacji, które przekazane zostały do budżetu państwa. W zakresie zadań inwestycyjnych ze środków własnych budżetu Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki w wysokości 5.917.549,81 zł.

Na tą kwotę składają się wydatki jednoroczne oraz takie, których realizacja przekracza rok budżetowy i stanowią kontynuację lat poprzednich:

- sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 Busko-Zdrój- Nowy Korczyn oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu",

- przebudowa dróg wojewódzkich:
 - 763 na odc. Radkowice- Brzeziny
 - 757 na odc. Mostki-Staszów
 - 973 na odc. Dobrowoda-Piasek Wielki, Strożyska-Nowy Korczyn.

Na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wydatkowano kwotę 12.651.925,74 zł, tj. 5,1% planu. Z tego w trakcie realizacji znajduje się 8 inwestycji drogowych w obszarze Województwa Świętokrzyskiego, których zaawansowanie realizacji przedstawiono w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Szczegółowy wykaz inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zawiera załącznik 6a. W pozostałych kwotach mieszczą się zwroty z odsetkami, które wpływają na wysoki stopień wykonania wydatków, a które Samorząd Województwa zwrócił do budżetu państwa.

Na poziomie 16,6% oraz 15,5% w strukturze wykonania zrealizowane zostały odpowiednio wydatki w działach 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 750 Administracja publiczna. Stanowią one o połowę niższy procentowy udział niż opisywany wyżej dział 600 Transport i łączność, ale spośród innych wydatków tworzą znaczący wskaźnik wykonania wszystkich wydatków.

Udział wydatków wykonanych w dziale 921 w strukturze wydatków ogółem stanowi 16,6%, co stawia ten dział na drugim miejscu w ogólnej kwocie wydatków. W ramach zaplanowanych wydatków przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zrealizowano zadania na kwotę 29.903.726,83 zł. Wydatki te dotyczą zadań własnych i realizowanych przez województwo na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej oraz dotacje na pokrycie wkładu własnego do projektów unijnych. Szczegółowy zakres realizowanych wydatków omówiono w trakcie opisu procentowego wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W dziale 750 zrealizowano wydatki na poziomie 27.834.950,43 zł, co stanowi 15,5% wykonania wydatków ogółem w strukturze wg działów. Składały się na nie głównie wydatki związane z:

- realizacją zadań przez Urząd Marszałkowski, Kancelarię Sejmiku i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, w tym w zakresie prawidłowej obsługi i zapewnienia sprawnego funkcjonowania organów Samorządu Województwa: Sejmiku i Zarządu Województwa, jak również Instytucji Zarządzającej RPO WŚ czy Instytucji Pośredniczącej PO KL: Zarząd Województwa.

Zdecydowaną większość wydatkowanych środków stanowiły wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w/w jednostek oraz pokryciem kosztów diet i delegacji krajowych i zagranicznych radnych Sejmiku Województwa, zakup usług telekomunikacyjnych oraz organizacją posiedzeń Komisji i Sejmiku Województwa.

Na wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Marszałkowski składał się zakup dwóch samochodów służbowych oraz zakup sprzętu elektroniczno-fotograficznego.

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Wykonane wydatki sfinansowane zostały w całości ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone. Wydatkowane kwoty przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej.
- realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

W ramach tych środków realizowano wydatki bieżące i majątkowe związane z Pomocą Techniczną, w tym na utrzymanie Głównego Punktu Informacyjnego związanego z funkcjonowaniem na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich. Ze środków tych zostały również pokryte wydatki projektu pod nazwą "Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego", który związany był z organizacją szkoleń komputerowych i specjalistycznych oraz opracowaniem i wdrożeniem Kodeksu Etyki.

Realizując te programy poniesiono także wydatki majątkowe na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, licencji oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

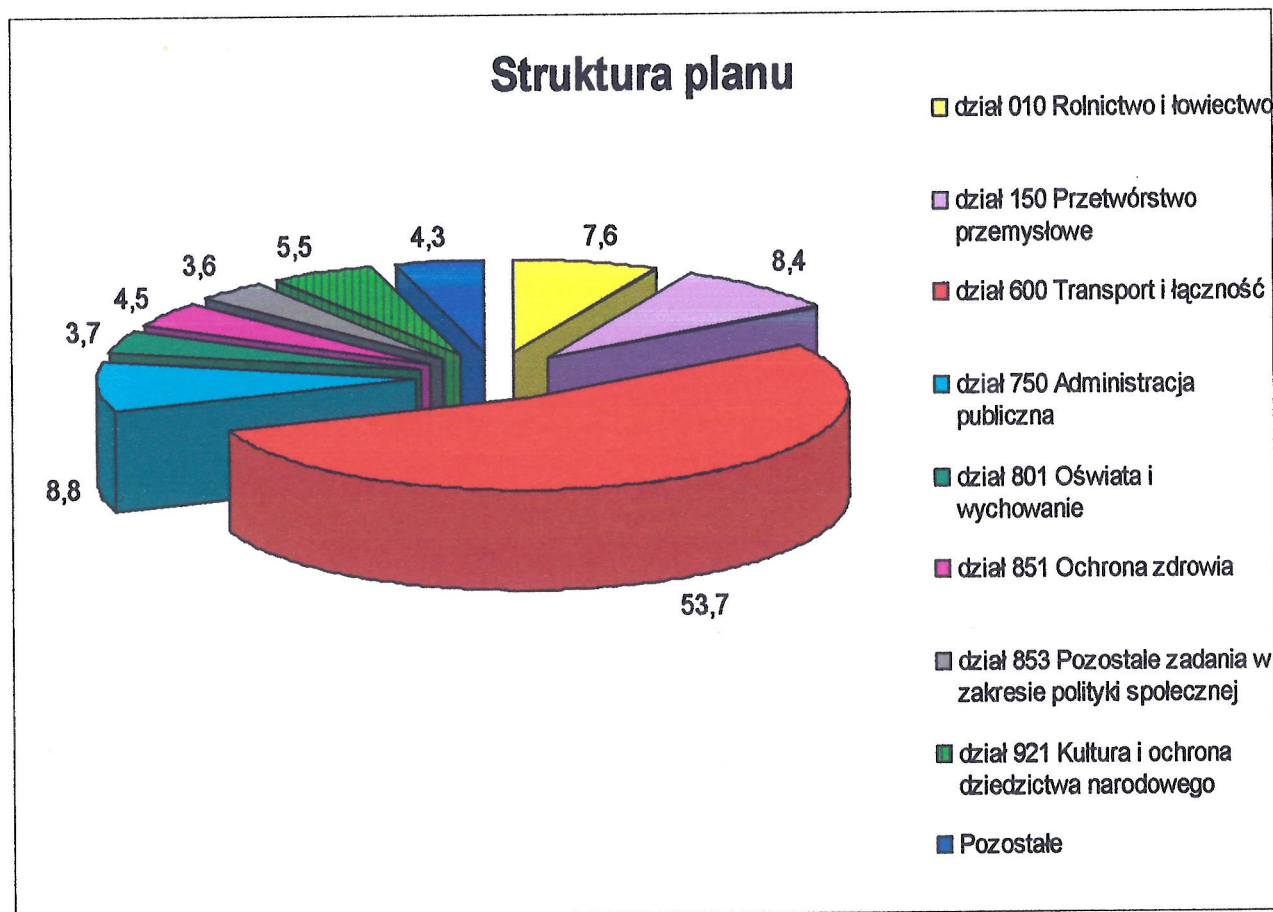
- promocją województwa

Ze środków przeznaczonych na promocję województwa wydatkowano kwotę 825.197,71 zł, realizując następujące zadania w ramach szeroko rozumianej polityki promocyjnej województwa: koordynacja polityki medialnej (kampania medialna, publikacje wydawnictwa, reklama), opracowanie dokumentów i materiałów promocyjnych z zakresu polityki regionalnej i funduszy strukturalnych, przekazano również dotacje celową na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Część środków przeznaczona była na wsparcie wspólnych przedsięwzięć organizowanych przez samorządy lokalne, uczelnie wyższe, na komunikację społeczną, promocję oraz zakup nagród dla uczestników konkursów.

Oprócz działów, które w strukturze wykonania zajmują marginalną pozycję (<0,5%) jak dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, stosunkowo niewielki udział w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi dział 801 Oświata i wychowanie. W dziale tym realizowane są zadania samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania, do których należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej oraz szkół i placówek oświatowych. W ramach zaplanowanych środków zrealizowano zadania na kwotę 9.538.428,20 zł, tj. 5,3 % w strukturze. Wśród ogółu zrealizowanych w tym dziale wydatków bieżących większość została przeznaczona na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty i ich działalność merytoryczną. Z danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych wynika, że realizacja tych wydatków była zgodna z planem i zrealizowana na poziomie średnio 42%. Zakres zadań województwa w dziedzinie oświaty i wychowania jest w porównaniu z innymi szczeblami samorządu terytorialnego dość ograniczony, stąd niski udział wydatków w strukturze.

W zakresie wydatków majątkowych nie zrealizowano w I półroczu zadania pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa ośrodka szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej", w związku z tym, że za wykonane prace związane z realizacją projektu nie wpłynęła jeszcze częściowa faktura. Przewiduje się, że prace związane z realizacją zadania zostaną ukończone w drugim półroczu. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych również nastąpi w drugim półroczu.

Wykres 12. Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



W strukturze planu wydatków w układzie działów, którą obrazuje wykres 12 najwyższy udział przypada na działy: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna oraz 150 Przetwórstwo przemysłowe.

Środki zaplanowane w dziale 600 wynoszą 457.268.129,08 zł, co stanowi 53,7% ogółu wydatków zaplanowanych w budżecie województwa na 2011 rok. W ramach wydatków bieżących zaplanowano głównie:

- dotację podmiotową na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych przewozów pasażerskich,
- realizację zadania pod nazwą "Studium wykonalności dla linii kolejowej nr 25",

- dotację przedmiotową dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- dotację celową przekazaną gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- wydatki na pokrycie strat za 2010r. w Spółkach z o.o. „Lotnisko Kielce” w Masłowie, „Ciuchcia Express Ponidzie” w Jędrzejowie oraz udział w funduszu rozwoju kolejki „Ciuchcia Express Ponidzie”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację:

- zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski („Dostawa dwóch sztuk nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych”, „Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla Województwa Świętokrzyskiego”),
- działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 wydatkowanych przez Urząd Marszałkowski i Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w związku z realizacją zadania pod nazwą „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,
- zadań inwestycyjnych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Wysoki udział zaplanowanych środków na transport jest w znacznej mierze efektem unijnego wsparcia inwestycji drogowych, jednakże w dziale tym duży udział mają również wydatki na zadania finansowane w całości ze środków krajowych. Wiele działań z zakresu transportu zalicza się do kategorii o istotnym znaczeniu dla zapewnienia trwałego rozwoju regionu.

Kolejną pozycję w strukturze planu wydatków stanowi dział 750 Administracja publiczna. Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 74.610.381,86 zł, tj. 8,8% struktury planu wydatków, w znacznej mierze na zadania bieżące. Na tą część budżetu składają się wydatki związane z:

- utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego, nie wyłączając środków na realizację przez Urząd działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- funkcjonowaniem Kancelarii Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
- realizacją zadań przejętych w wyniku podziału kompetencji administracji terenowej
- utrzymaniem Głównego Punktu Informacyjnego realizującego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
- funkcjonowaniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Ośrodka Integracji Społecznej koordynującego działania na rzecz aktywnej integracji,
- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z promocją województwa,
- realizacją wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz bieżącym utrzymaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na:

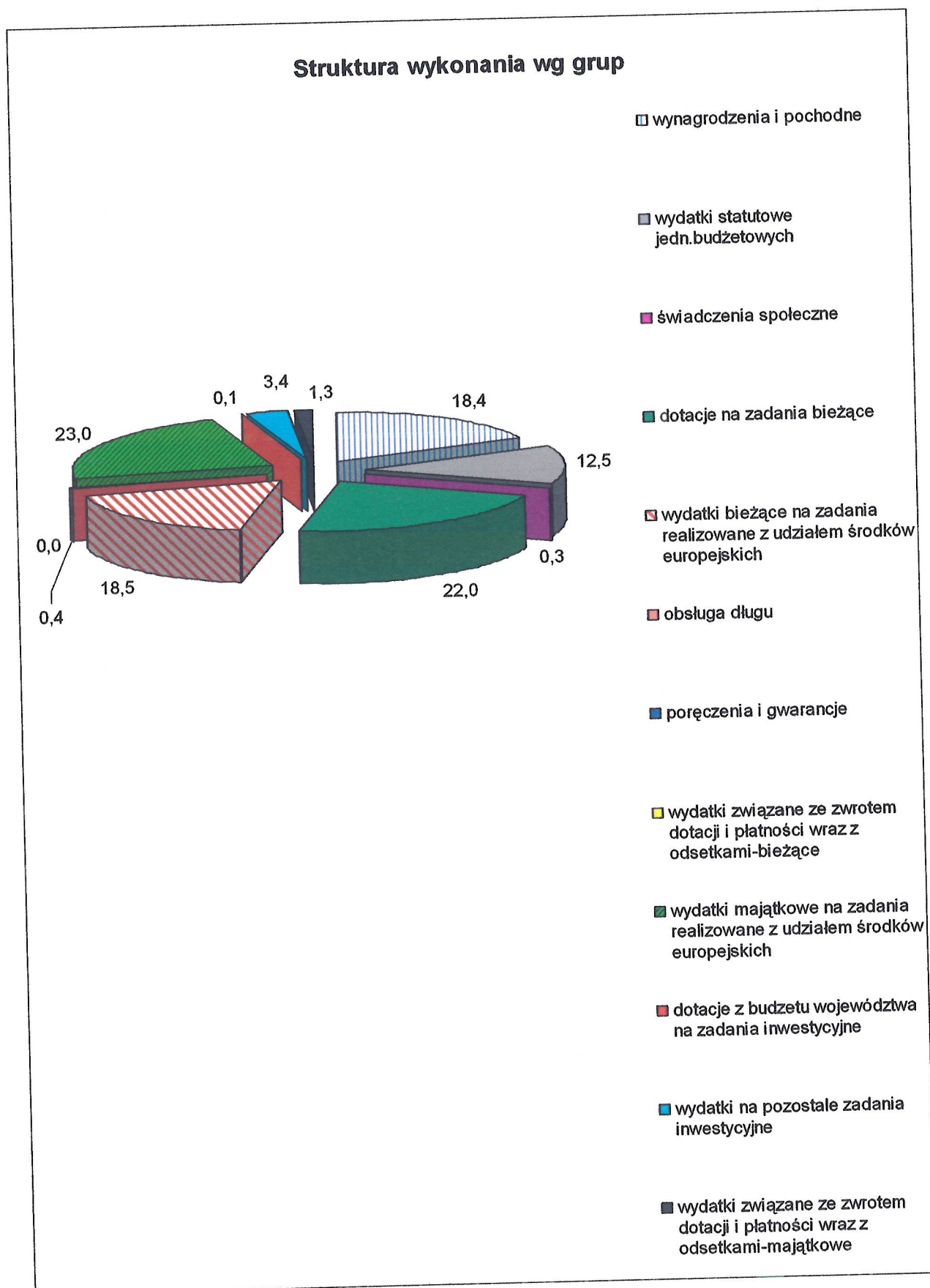
- realizację działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego, w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, przebudowę części pomieszczeń, zakup samochodów służbowych,
- budowę zasilania awaryjnego dla sieci komputerowej.

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe środki zaplanowane wyniosły 71.481.838,49 zł, co stanowi 8,4% ogółu zaplanowanych wydatków. Na wydatki bieżące i majątkowe złożyły się wydatki dotyczące działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanych przez Urząd Marszałkowski, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Wojewódzki Urząd Pracy, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.

Najmniejszy udział w strukturze planu mają wydatki sklasyfikowane w grupie „Pozostałe”. W grupie tej znalazły się działy, w których plan średnio nie przekracza 1% w stosunku do całości planu. Najmniej środków zostało zaplanowanych w działach:

- 803 Szkolnictwo wyższe - dotacja podmiotowa z budżetu dla wyższych uczelni publicznych, tj. dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego oraz dla Politechniki Świętokrzyskiej.
- 500 Handel, ramach tego działu zaplanowano środki na realizację wydatków bieżących Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
- 700 Gospodarka mieszkaniowa, w którym mieszczą się wydatki związane z udzielaniem zleceń na opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, sporządzanie szacunku i podziału nieruchomości stanowiących własność województwa, uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie oraz wypłata odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie.

Wykres 13. Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg grup wydatków (w %)



Analiza struktury wykonania wydatków wg poszczególnych grup wskazuje, że najwyższą pozycję stanowią wydatki bieżące i majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich. W związku z tym, że wydatki majątkowe stanowią w tej grupie większy udział niż wydatki bieżące należy wskazać, że największe wykorzystanie środków miało miejsce przy realizacji następujących zadań:

- Mała Pętla Świętokrzyska – etap II,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski wraz z obwodnicą,
- Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur (Filharmonia Świętokrzyska).

Przedstawiona powyżej struktura wykonania stanowi, że wysoką pozycję zajmują dotacje udzielone z budżetu województwa na zadania bieżące, w tym:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury,
- dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ,
- dotacja podmiotowa na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
- dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich,
- dotacja przedmiotowa na organizowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych.

Proporcjonalnie do wykonywanych obowiązków przez jednostki realizujące na rzecz województwa szeroki zakres przypisanych zadań, istotną grupę w strukturze wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, jak również wydatki statutowe. Wydatki te są dokonywane na bieżąco, dlatego też stanowią w strukturze stosunkowo wysoki wskaźnik.

Najmniejszy udział w całej strukturze wykonania odnotowano w zakresie świadczeń społecznych (0,3%), poręczeń i gwarancji (0%), obsługi długu (0%), wydatków związanych ze zwrotem dotacji i płatności wraz z odsetkami w odniesieniu do wydatków bieżących (0,4%) oraz dotacji z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych (0,1%). W I półroczu przekazano dwie dotacje na inwestycje, z tego dla:

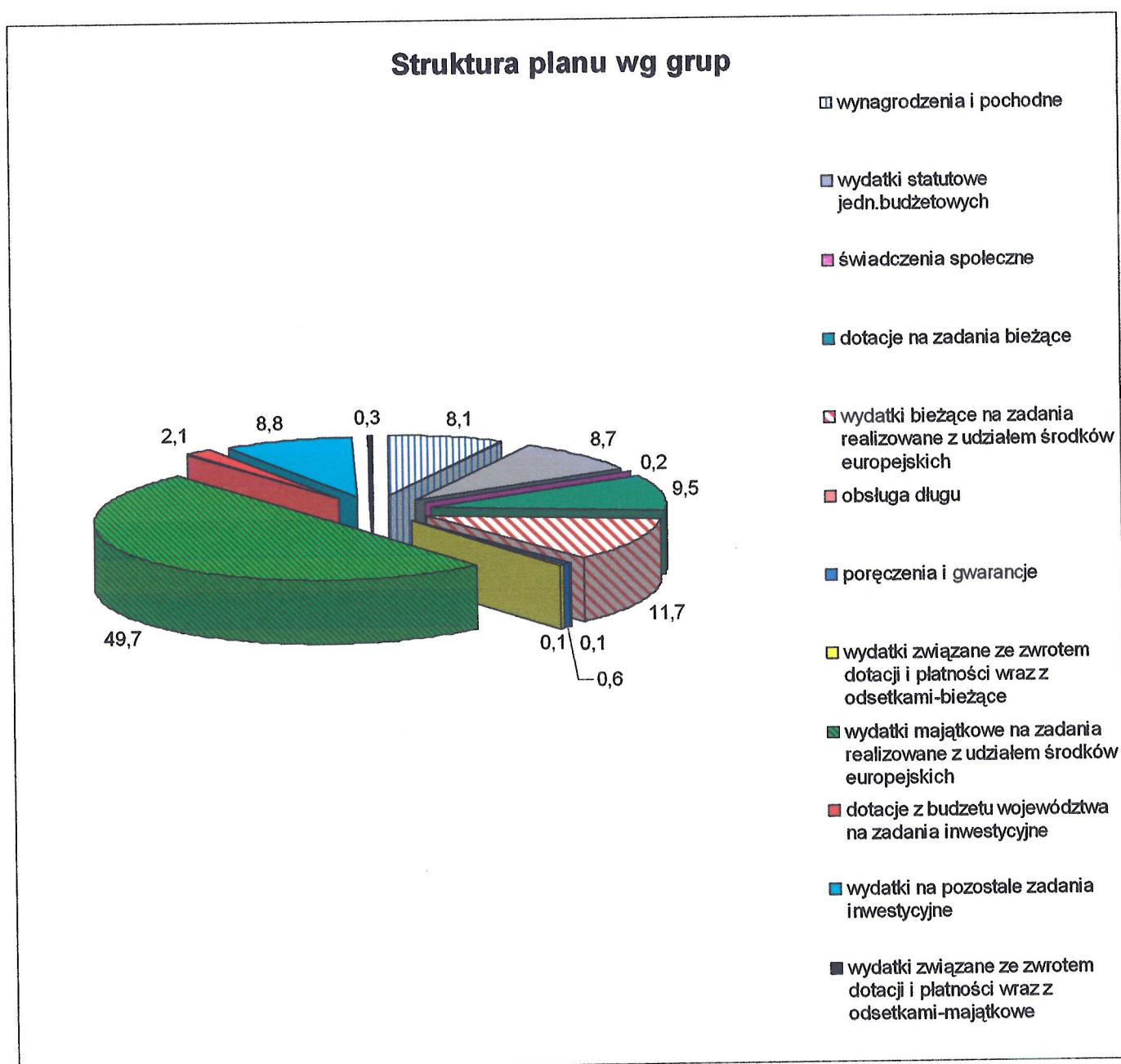
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na zakup sprzętu w ramach programu zdrowotnego pn. „Poprawa standardów leczenia

operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”,

- Gminy Sędziszów na zakup samochodu pożarniczego.

Kolejny wykres obrazuje strukturę planu poszczególnych grup wydatków do ogółu planu wydatków zaplanowanych w budżecie w bieżącym roku.

Wykres 14. Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg grup wydatków (w %)



Prezentowane graficznie dane wskazują, że najwyższy udział przypada na zadania bieżące i majątkowe realizowane z udziałem środków europejskich, stanowiące w strukturze 61,4%. W budżecie województwa ujęto wydatki na realizację programów dotyczące okresu programowania na lata 2007-2013, przypadające na rok bieżący oraz rozliczenia projektów z lat poprzednich. Wydatki te zaplanowano w ogólnej kwocie 523.253.311,23 zł. Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były płatności i dotacje celowe z budżetu oraz środki własne województwa na finansowanie i współfinansowanie projektów. Planując wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich Zarząd Województwa priorytetowo potraktował drogowe zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg wojewódzkich. Planowane są one w ramach programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej przy współudziale środków własnych województwa. Szczegółowy montaż finansowy powyższych wydatków przedstawia załącznik Nr 6a i 6b, natomiast przedstawienie ich szczegółowej realizacji zawarto w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

W strukturze planu, podobnie jak w strukturze wykonanych wydatków, kolejną pozycję zajmują dotacje udzielane z budżetu województwa na zadania bieżące, które stanowią 9,5% planowanych wydatków ogółem. Środki w tym zakresie przeznaczone są na:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej), samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (zadania realizowane przez WOMP) i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (pasażerskie przewozy kolejowe),
- dotacje celowe przekazane gminie, dla powiatu i do samorządu województwa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: Dom Polski Wschodniej, rekultywację gruntów rolnych uszkodzonych w trakcie ubiegłorocznej powodzi, remonty dróg dojazdowych do pól,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania w zakresie działalności kulturalnej, zabezpieczenie ratownicze akwenów wodnych – Cudzyna i Chańcza,

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

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

Trzecią pozycję w strukturze planu wydatków stanowią pozostałe wydatki inwestycyjne, które wynoszą 8,8% ogółu zaplanowanych środków. W grupie tej znalazły się głównie wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych.

W zakresie wydatków na inwestycje zaplanowano kwotę 48.549.145,00 zł, z czego 22.069.159,00 zł przypada na zadania inwestycyjne związane z modernizacją i budową dróg, realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. W ramach wyżej wymienionej grupy wydatków ważną pozycję stanowią także środki w wysokości 20.300.000,00 zł na zadania pod nazwą: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanał Strumień” oraz „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych na skutek powodzi w województwie świętokrzyskim”, realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

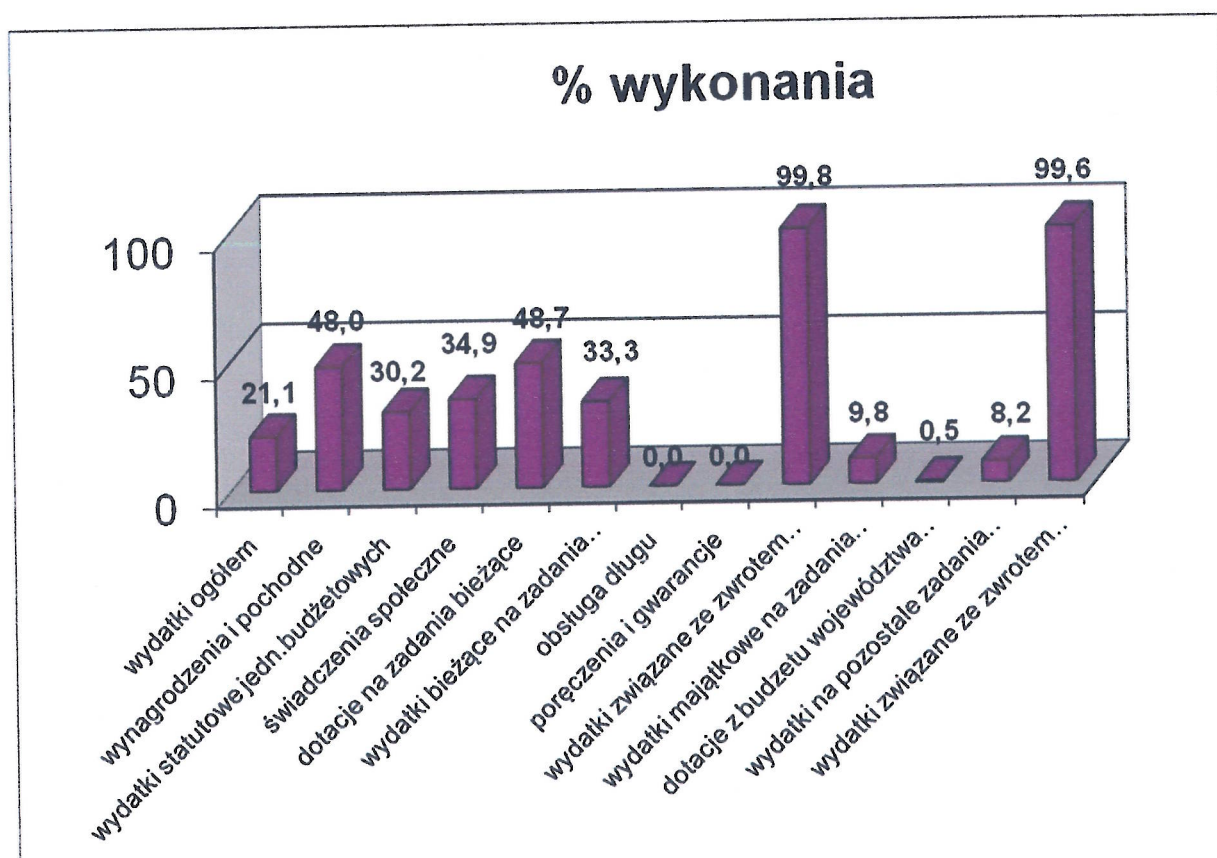
W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 25.809.050,00 zł, przy czym większość, bo aż 23.124.000,00 zł przypada na zadania

pn.: „Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla Województwa Świętokrzyskiego” oraz „Dostawa dwóch sztuk nowych, dwuczłonowych zespołów trakcyjnych”.

Kolejną grupę stanowią odpowiednio 8,7% oraz 8,1% w strukturze zajmują odpowiednio wydatki statutowe jednostek budżetowych oraz wynagrodzenia i pochodne. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek, w tym wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim i podległych jednostkach budżetowych oraz wydatki na realizację zadań, do których zostały one powołane.

W strukturze planu najmniejszy udział przypada na wydatki związane z obsługą długu, poręczenia i gwarancje, świadczenia społeczne oraz wydatki związane ze zwrotem dotacji i płatności wraz z odsetkami, które stanowią od 0,1% do 0,6% udziału w całej strukturze planu wydatków.

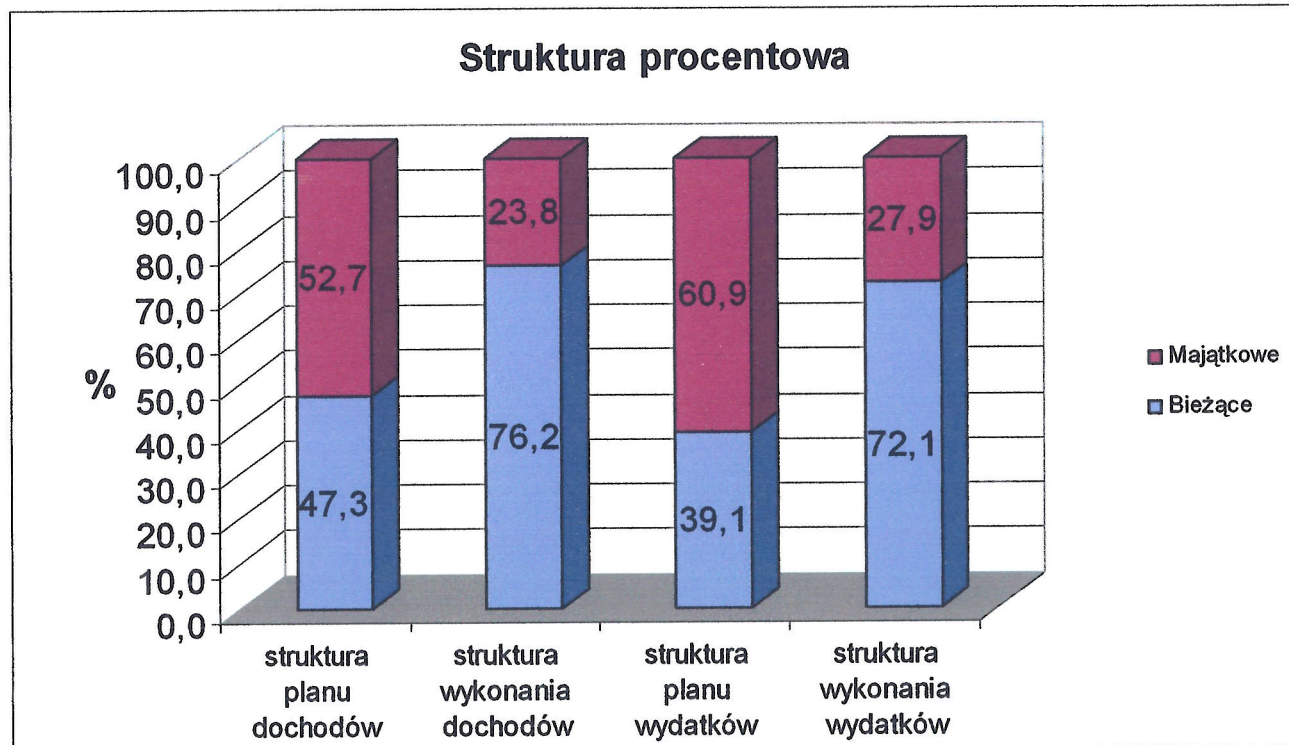
Wykres 15. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. w podziale na grupy wydatków (w %)



Z przedstawionego wykresu obrazującego stopień wykonania wydatków w poszczególnych ich grupach, względem założonego planu wynika, że największy udział stanowią wydatki związane ze zwrotem bieżących i majątkowych dotacji i płatności wraz z odsetkami. W całym budżecie nie stanowią one znaczących wielkości, ale specyfika ich wprowadzania do budżetu i co za tym idzie wydatkowania polegająca na ich szybkim zwrocie do budżetu państwa sprawia, że wykonanie względem planu jest niemal stuprocentowe. Zwroty te są najczęściej następstwem przeprowadzonych kontroli nad wykorzystaniem przez beneficjentów środków przekazanych wcześniej w formie dotacji.

Samorząd województwa nie wydatkował natomiast środków związanych z obsługą długu oraz poręczeniami i gwarancjami, które na wykresie wskazują najniższe (zerowe) wartości. Było to wynikiem braku konieczności zaciągnięcia przez województwo planowanego wcześniej kredytu, jak również spłaty zobowiązań szpitali z tytułu poręczeń.

Wykres 16. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



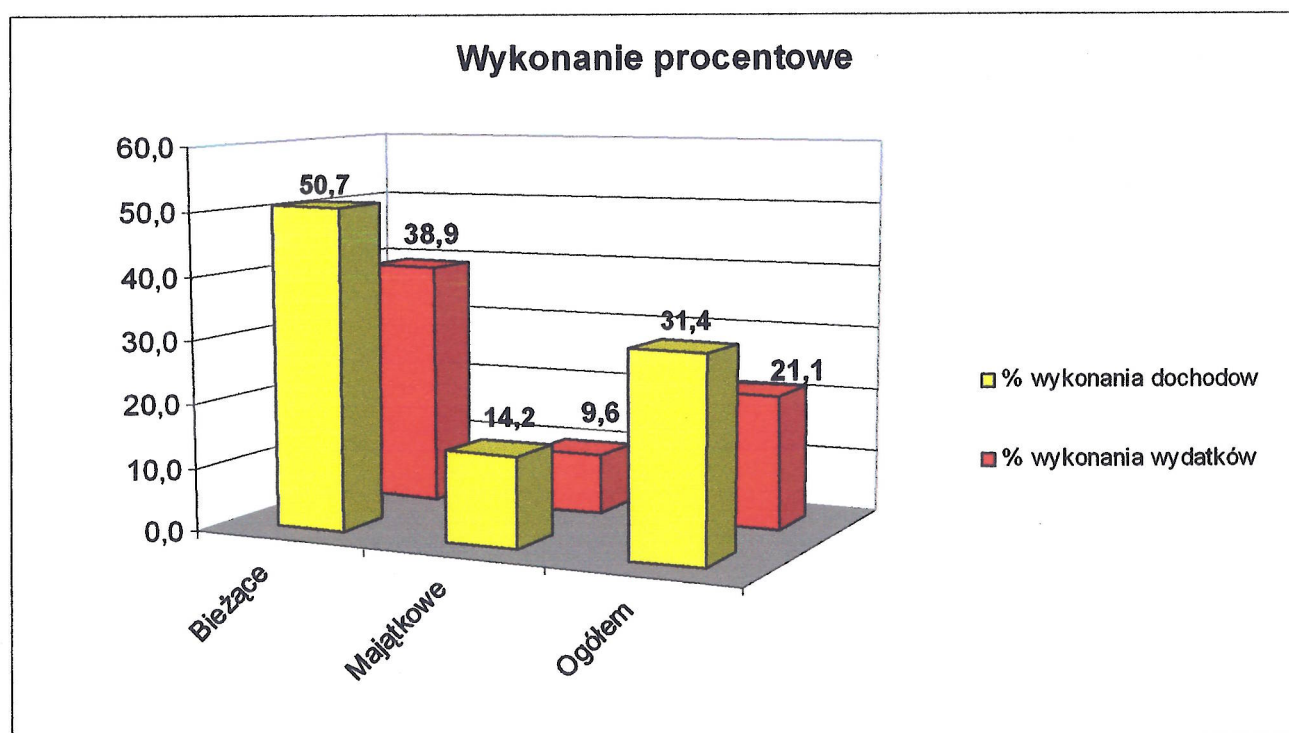
Analiza struktury dochodów i wydatków wg planu po zmianach i wykonania, w podziale na bieżące i majątkowe, pozwala na dokonanie oceny stopnia zaangażowania środków samorządu na cele inwestycyjne. Relacja wydatków bieżących do majątkowych stanowi najistotniejszy wskaźnik tempa i możliwości rozwoju województwa.

W I półroczu wyniosła ona odpowiednio:

- po stronie planu dochodów – 47,3% do 52,7%
- po stronie planu wydatków – 39,1 do 60,9%

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

Wykres 17. Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2011 r. w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



Odmienne do struktury wg planu przedstawia się sytuacja po stronie wykonania. W podziale na grupę bieżących i majątkowych widoczna jest przewaga wykonania dochodów i wydatków bieżących. Poziom wykonania ogółu dochodów do wydatków wyniósł 31,4% do 21,1%

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

- dochody bieżące do wydatków bieżących 50,7% do 38,9%
- dochody majątkowe do wydatków majątkowych 14,2% do 9,6%

Proporcja wykonania dochodów (zarówno bieżących jak i majątkowych) względem wydatków może świadczyć o tym, że w I półroczu zrealizowano mniej wydatków, mimo zabezpieczenia środków po stronie dochodowej. Na wyższy wskaźnik wykonania dochodów względem wydatków miały wpływ głównie wyższe od zakładanych udziały w podatkach dochodowych, subwencja ogólna oraz dochody własne samorządu województwa.

Niski wskaźnik wykonania wydatków, zwłaszcza w grupie majątkowych, związany jest, jak co rocznie, z realizacją inwestycji następującą zwykle w III i IV kwartale roku. Stąd w I półroczu kształtuje się on na dużo niższym poziomie.

Znaczna część powstałych odchyłeń od planu wystąpiła w związku z realizacją programów unijnych. Założenia do planu Województwa Świętokrzyskiego dotyczące działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przygotowano pod kątem zabezpieczenia środków na kontraktację umów uwzględniającą przewidywane wydatki na I półrocze w harmonogramach wydatków.

Niektóre płatności mają charakter refundacyjny, środki zwracane są beneficjentom po przedstawieniu dokumentacji księgowych, potwierdzających wykonanie prac. Ponadto niektóre umowy podpisano w ostatnich dniach miesiąca czerwca. Wydatkowanie środków uzależnione było dodatkowo od przebiegu procedur konkursowych, rozstrzygnięć przetargów, terminów uzyskania decyzji środowiskowych, innych dokumentów oraz harmonogramów rzeczowo - finansowych do umów z Beneficjentami.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zaplanowane w wysokości 130.683.937,25 zł przychody województwa z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz planowanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wykonano na kwotę 156.952.859,83 zł, tj. 120,1%. Zaplanowane przychody służą przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków. Rozchody w wysokości 105.000.000,00 zł obrazują środki zdeponowane na rachunkach lokat terminowych.

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

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie		%	
								9:6	9:7	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	29 062 220,00	56 112 333,89	27 050 113,89	7 937 211,62		27,3	14,1
		01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	734 220,00	734 220,00	0,00	254 680,00		34,7	34,7
			0830	Wpływy z usług	664 220,00	664 220,00	0,00	219 680,00		33,1	33,1
				dochody bieżące							
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000,00	70 000,00	0,00	35 000,00		50,0	50,0
				dochody bieżące							
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	35 000,00	114 361,03	79 361,03	128 592,23		367,4	112,4
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	0,00	17 345,96		49,6	49,6
				dochody bieżące							
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	252,00			
				dochody bieżące							
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	14,55			
				dochody bieżące							
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 361,03	79 361,03	110 979,72			139,8
				dochody bieżące							

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01008		Melioracje wodne	22 965 000,00	29 185 000,00	6 220 000,00	3 566 945,18	15,5	12,2
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 348 000,00	14 296 014,00	8 948 014,00	1 765 107,61	33,0	12,3
				dochody bieżące						
			2217	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Pozostałe)	0,00	9 652 048,00	9 652 048,00	1 272 090,02		13,2
				dochody bieżące						
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	3 218 016,00	3 218 016,00	424 030,01		13,2
				dochody bieżące						
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4 717,54		
				dochody bieżące						
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 447 000,00	1 618 986,00	-2 828 014,00	101 000,00	2,3	6,2
			6510	dochody majątkowe						
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Pozostałe)	9 877 000,00	224 952,00	-9 652 048,00	0,00	0,0	0,0
			6517	dochody majątkowe						
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 293 000,00	74 984,00	-3 218 016,00	0,00	0,0	0,0
			6519	dochody majątkowe						
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	450 752,86	450 752,86	450 752,86	100,0	
		01010		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	58 799,71	58 799,71	58 799,71		100,0
			0908	dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	391 953,15	391 953,15	391 953,15		100,0
				dochody majątkowe						
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 511 000,00	4 511 000,00	0,00	2 628 568,00	58,3	58,3
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 383 000,00	3 383 000,00	0,00	1 971 425,00	58,3	58,3
				dochody bieżące						
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	657 143,00	58,3	58,3
				dochody bieżące						
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	810 000,00	810 000,00	857 673,35		105,9
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800 000,00	800 000,00	853 084,99		106,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pozostałe odsetki						
			0920	dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	4 588,36		45,9
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 300 000,00	20 300 000,00	50 000,00		0,2
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	20 300 000,00	20 300 000,00	50 000,00		0,2
				dochody majątkowe						
		01095		Pozostała działalność	817 000,00	7 000,00	-810 000,00	0,00	0,0	0,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
2	050			Rybołówstwo i rybactwo	605 000,00	605 000,00	0,00	297 350,00	49,1	49,1
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	605 000,00	605 000,00	0,00	297 350,00	49,1	49,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00	20 000,00	0,00	10 350,00	51,8	51,8
				dochody bieżące						
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	425 000,00	425 000,00	0,00	210 000,00	49,4	49,4
				dochody bieżące						
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	132 000,00	132 000,00	0,00	65 000,00	49,2	49,2
				dochody bieżące						
			6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	40,0	40,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	18 000,00	18 000,00	0,00	7 600,00	42,2	42,2
			6208	dochody majątkowe						
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	5 000,00	5 000,00	0,00	2 400,00	48,0	48,0
			6209	dochody majątkowe						
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	4 543 906,00	5 585 804,76	1 041 898,76	1 051 970,47	23,2	18,8
		15008		Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00	170,32		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	170,32		
				dochody bieżące						
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 976 323,00	2 053 178,94	76 855,94	32 191,07	1,6	1,6
				Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	199,98	199,98	199,98		100,0
			0908	dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	418,45	418,45	1 186,45		283,5
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,43		
				dochody bieżące						
			0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,44	0,44	0,36		81,8
				dochody bieżące						
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	1 965 343,00	2 021 290,00	55 947,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	9 873,00	9 873,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			6207	dochody majątkowe						
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 911,73	2 911,73	2 911,73		100,0
			6668	dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	7 505,34	7 505,34	27 892,12		371,6
			6669	dochody majątkowe						
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	138 388,49	138 388,49	157 995,68		114,2
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 593,75	1 593,75	1 593,75		100,0
				dochody bieżące						
			0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 198,58	1 198,58	1 156,90		96,5
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	12 833,18		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9:6	9:7
									10	11
			0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	141,90	141,90	141,90		100,0
				dochody bieżące						
			2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	4 802,10		
				dochody bieżące						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	10 283,93	10 283,93	10 283,93		100,0
				dochody bieżące						
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	125 170,33	125 170,33	127 183,92		101,6
				dochody bieżące						
		15095		Pozostała działalność	2 567 583,00	3 394 237,33	826 654,33	861 613,40	33,6	25,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	32 448,49		
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 410,58		
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	100,00		
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	206 159,00	206 159,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych) dochody bieżące	561 424,00	561 424,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody bieżące	0,00	358 700,00	358 700,00	358 700,00		100,0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody majątkowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	467 954,33	467 954,33	467 954,33		100,0
				dochody majątkowe						
4	500			Handel	276 980,00	293 890,55	16 910,55	295 380,29	106,6	100,5
		50005		Promocja eksportu	276 980,00	293 890,55	16 910,55	295 380,29	106,6	100,5
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 489,74		
				dochody bieżące						
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	235 433,00	249 806,97	14 373,97	249 806,97	106,1	100,0
				dochody bieżące						
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	41 547,00	44 083,58	2 536,58	44 083,58	106,1	100,0
				dochody bieżące						
5	600			Transport i łączność	205 973 563,00	205 312 336,84	-661 226,16	41 194 701,82	20,0	20,1
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	32 537 750,00	32 537 750,00	0,00	25 156 096,90	77,3	77,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
			0580	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	244 000,00	244 000,00	0,00	50 000,00	20,5	20,5
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	87,20		
				dochody bieżące						
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	101 009,70		
				dochody bieżące						
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	32 293 750,00	32 293 750,00	0,00	25 000 000,00	77,4	77,4
				dochody majątkowe						
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 980 000,00	25 980 120,67	120,67	12 934 432,12	49,8	49,8
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,90	20,90	1 580,76		7 563,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie		%	
								9:6	10	9:7	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Wpływy z różnych dochodów							
			0970	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 000,00			
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 980 000,00	25 980 000,00	0,00	12 925 814,71	49,8	49,8	
				dochody bieżące							
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 751,49			
				dochody bieżące							
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	99,77	99,77	4 285,16		4 295,0	
				dochody bieżące							
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	97 611 580,00	96 763 844,00	-847 736,00	2 861 363,92	2,9	3,0	
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	33 074,15	110,2	110,2	
				dochody bieżące							
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	58 003,37	580,0	580,0	
				dochody bieżące							

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9:6	9:7
			0690	Wpływy z różnych opłat					10	11
				dochody bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	211 461,81	105,7	105,7
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	3 245,20	40,6	40,6
				dochody bieżące						
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	0,00	20 157,75	50,4	50,4
				dochody majątkowe						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	276,77		
				dochody bieżące						
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 842,92	90 842,92	30 000,00		33,0
				dochody bieżące						
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	97 323 580,00	96 385 001,08	-938 578,92	2 505 144,87	2,6	2,6
				dochody majątkowe						
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	175 150,17	175 150,17	175 150,17		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	24 453,00	24 453,00	24 453,00		100,0
			0908	dochody bieżące						
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	150 697,17	150 697,17	150 697,17		100,0
			6668	dochody majątkowe						
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	11 239,00	11 239,00	67 658,71		602,0
				Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 195,74	1 195,74	9 320,34		779,5
			0908	dochody bieżące						
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	10 043,26	10 043,26	58 338,37		580,9
			6668	dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9:6	9:7
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	49 844 233,00	49 844 233,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	49 844 233,00	49 844 233,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	110 000,00	0,00	70 646,38	64,2	64,2
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	110 000,00	0,00	70 646,38	64,2	64,2
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000,00	23 000,00	0,00	24 097,49	104,8	104,8
				dochody bieżące						
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	87 000,00	0,00	44 660,34	51,3	51,3
				dochody bieżące						
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 800,00		
				dochody majątkowe						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	88,55		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	710			Działalność usługowa	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00	199 548,15	9,1	9,1
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	64 000,00	64 000,00	0,00	752,50	1,2	1,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	752,50		
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	90 000,00	0,00	45 000,00	50,0	50,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000,00	90 000,00	0,00	45 000,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	153 795,65	8,3	8,3
			0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	22 963,23	45,9	45,9
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2,29		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	271,25		
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	130 558,88	7,3	7,3
		71095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
8	720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	83 495,86		
		72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	83 495,86		
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	510,72		
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	82 985,14		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	750			Administracja publiczna	22 127 005,00	22 550 530,86	423 525,86	10 538 490,38	47,6	46,7
		75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	710 945,00	641 000,00	-69 945,00	303 242,25	42,7	47,3
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	842,25		
				dochody bieżące						
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	604 303,00	544 849,65	-59 453,35	257 040,00	42,5	47,2
				dochody bieżące						
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	106 642,00	96 150,35	-10 491,65	45 360,00	42,5	47,2
				dochody bieżące						
		75011		Urzędy wojewódzkie	700 000,00	700 000,00	0,00	378 167,98	54,0	54,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	700 000,00	700 000,00	0,00	376 900,00	53,8	53,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9:6	9:7
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
			2360	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 267,98		
		75018		Urzędy marszałkowskie	14 122 300,00	14 122 300,00	0,00	6 048 239,66	42,8	42,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	121 300,00	121 300,00	0,00	57 153,69	47,1	47,1
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	43 422,79		
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	7 663,18	766,3	766,3
				dochody bieżące						
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	13 580 000,00	13 580 000,00	0,00	5 890 000,00	43,4	43,4
				dochody bieżące						
			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	420 000,00	420 000,00	0,00	50 000,00	11,9	11,9
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9:6	9:7
		75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0,00	437 107,00	437 107,00	126 171,22		28,9
			0920	Pozostałe odsetki					10	11
				dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	8,22		
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	371 540,95	371 540,95	107 238,55		28,9
				dochody bieżące						
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	65 566,05	65 566,05	18 924,45		28,9
				dochody bieżące						
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	0,00	107 805,41	1 711,2	1 711,2
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych						
				dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 240,74		
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	54,76		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	293,00		
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	106 216,91		
				dochody bieżące						
		75095		Pozostała działalność	6 587 460,00	6 643 823,86	56 363,86	3 574 863,86	54,3	53,8
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	6 293 910,00	6 293 910,00	0,00	3 448 225,00	54,8	54,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	140 550,00	140 550,00	0,00	70 275,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	47 909,28	47 909,28	47 909,28		100,0
				dochody bieżące						
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	8 454,58	8 454,58	8 454,58		100,0
				dochody bieżące						
10	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 494 898,00	77 494 898,00	0,00	47 923 233,28	61,8	61,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	400 000,00	0,00	208 200,00	52,1	52,1
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	0,00	208 200,00	52,1	52,1
				dochody bieżące						
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 094 898,00	77 094 898,00	0,00	47 715 033,28	61,9	61,9
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 094 898,00	17 094 898,00	0,00	9 465 621,00	55,4	55,4
				dochody bieżące						
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	38 249 412,28	63,7	63,7
				dochody bieżące						
11	758			Różne rozliczenia	331 058 090,00	345 630 156,27	14 572 066,27	109 773 249,66	33,2	31,8
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 719 556,00	13 413 547,00	-306 009,00	8 254 488,00	60,2	61,5
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 719 556,00	13 413 547,00	-306 009,00	8 254 488,00	60,2	61,5
				dochody bieżące						
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 497 000,00	2 497 000,00	2 497 000,00		100,0
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 497 000,00	2 497 000,00	2 497 000,00		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	58 612 327,00	58 612 327,00	0,00	29 306 166,00	50,0	50,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	58 612 327,00	58 612 327,00	0,00	29 306 166,00	50,0	50,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 559 345,06	118,6	118,6
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 402 646,84	113,4	113,4
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	18 888,00		
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	137 810,22		
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	45 795 849,00	45 795 849,00	0,00	22 897 926,00	50,0	50,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	45 795 849,00	45 795 849,00	0,00	22 897 926,00	50,0	50,0
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	163 126 227,00	175 192 283,70	12 066 056,70	17 887 623,69	11,0	10,2
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	1 659 913,00	2 339 212,96	679 299,96	151 579,39	9,1	6,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	850 000,00	580 000,00	-270 000,00	6 000,00	0,7	1,0
				dochody bieżące						
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	130 516 314,00	136 427 070,74	5 910 756,74	8 394 044,30	6,4	6,2
				dochody majątkowe						
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	30 100 000,00	35 846 000,00	5 746 000,00	9 336 000,00	31,0	26,0
				dochody majątkowe						
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	46 804 131,00	47 119 149,57	315 018,57	25 370 700,91	54,2	53,8
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	151,53		
				dochody bieżące						
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	15 328 294,00	15 246 119,87	-82 174,13	3 770 022,42	24,6	24,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu programów europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	30 308 837,00	30 853 569,70	544 732,70	21 326 804,70	70,4	69,1
			2009	dochody bieżące						
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	885 000,00	729 552,00	-155 448,00	161 814,46	18,3	22,2
				dochody majątkowe						
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	282 000,00	289 908,00	7 908,00	111 907,80	39,7	38,6
				dochody majątkowe						
12	801			Oświata i wychowanie	584 700,00	586 705,39	2 005,39	419 376,34	71,7	71,5
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	21,00	21,00	1 223,24		5 825,0
			0908	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2,02	2,02	201,02		9 951,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	18,98	18,98	1 022,22		5 385,8
				dochody majątkowe						
		80104		Przedszkola	0,00	648,00	648,00	648,00		100,0
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	95,45	95,45	95,45		100,0
				dochody bieżące						
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	552,55	552,55	552,55		100,0
				dochody majątkowe						
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	4,40		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur; o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	0,65		
			0908	dochody bieżące						
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur; o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	3,75		
			2918	dochody bieżące						
		80130		Szkoły zawodowe	3 200,00	4 536,39	1 336,39	36 490,43	1 140,3	804,4
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	848,00	56,5	56,5
				dochody bieżące						
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	320,00	32,0	32,0
		0750		dochody bieżące						
				Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur; o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	143,00	143,00	152,62		106,7
			0908	dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki						
				dochody bieżące	500,00	500,00	0,00	280,00	56,0	56,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów						
				dochody bieżące	200,00	200,00	0,00	33 641,07	16 820,5	16 820,5
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	55,35		
				dochody bieżące						
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 193,39	1 193,39	1 193,39		100,0
				dochody majątkowe						
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	51 000,00	51 000,00	0,00	30 414,69	59,6	59,6
			0690	Wpływy z różnych opłat						
				dochody bieżące	200,00	200,00	0,00	6,00	3,0	3,0
			0830	Wpływy z usług						
				dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	60,0	60,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pozostałe odsetki						
			0920	dochody bieżące	500,00	500,00	0,00	308,49	61,7	61,7
				Wpływy z różnych dochodów						
			0970	dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	100,20	33,4	33,4
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	173 500,00	173 500,00	0,00	135 695,50	78,2	78,2
				Wpływy z różnych opłat						
			0690	dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	1 675,00	47,9	47,9
				Wpływy z usług						
			0830	dochody bieżące	170 000,00	170 000,00	0,00	134 020,50	78,8	78,8
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 000,00	230 000,00	0,00	158 371,63	68,9	68,9
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	17 050,00	170,5	170,5
				dochody bieżące						
				Wpływy z usług						
			0830	dochody bieżące	220 000,00	220 000,00	0,00	127 730,32	58,1	58,1
				Pozostałe odsetki						
			0920	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	35,46		
				Wpływy z różnych dochodów						
			0970	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	13 555,85		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9:6	9:7
		80147		Biblioteki pedagogiczne	127 000,00	127 000,00	0,00	56 047,72	44,1	44,1
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	0,00	14 467,13	36,2	36,2
				dochody bieżące						
			0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	0,00	24 430,10	47,0	47,0
			0920	dochody bieżące						
				Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	14,27		
			0970	dochody bieżące						
				Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	17 136,22	49,0	49,0
		80195		Pozostała działalność						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	480,73		
				dochody bieżące						
13	851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 318,00	318,00	17 820,00	50,9	50,5
		85111		Szpitala ogólne	0,00	318,00	318,00	318,00	100,0	100,0
				Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)						
			0908	dochody bieżące	0,00	37,30	37,30	37,30	100,0	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)						
			6668		0,00	280,70	280,70	280,70		100,0
				dochody majątkowe						
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	35 000,00	35 000,00	0,00	17 502,00	50,0	50,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000,00	35 000,00	0,00	17 502,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						
14	852			Pomoc społeczna	408 000,00	423 000,00	15 000,00	204 208,11	50,1	48,3
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,0
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	408 000,00	408 000,00	0,00	204 000,00	50,0	50,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	408 000,00	408 000,00	0,00	204 000,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						
		85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	208,11		
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	208,11		
				dochody bieżące						
15	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 200 000,00	2 658 917,37	458 917,37	1 499 039,56	68,1	56,4
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	83 807,00	83 807,00	0,00		0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83 807,00	83 807,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 118 816,17	50,9	50,9
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 200,00		
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 625,36		
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	184 990,81		
				dochody bieżące						
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	928 000,00	42,2	42,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9:6	9:7
		85395		Pozostała działalność	0,00	375 110,37	375 110,37	380 223,39	10	11
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	25 071,36	25 071,36	25 071,36		100,0
				dochody bieżące						
			0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	7 952,67	7 952,67	7 798,51		98,1
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 648,33		
				dochody bieżące						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	115 752,12	115 752,12	115 752,12		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)						
			2919	dochody bieżące	0,00	224 776,47	224 776,47	225 395,32		100,3
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 557,75	1 557,75	1 557,75		100,0
			6669	dochody majątkowe						
16	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	64 000,00	0,00	43 110,63	67,4	67,4
		85410		Internaty i bursy szkolne	64 000,00	64 000,00	0,00	43 110,63	67,4	67,4
			0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	0,00	43 109,00	67,4	67,4
				dochody bieżące						
				Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	0,24		
			0908	dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	1,39		
			2918	dochody bieżące						
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00	311 500,00	290 000,00	7 350,58	34,2	2,4
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 339,58	53,6	53,6
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 339,58	53,6	53,6
		90095		Pozostała działalność	19 000,00	309 000,00	290 000,00	6 011,00	31,6	1,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 011,00		
				dochody bieżące						
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9:6	9:7
18	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 410,60	13 410,60	4 570 739,89	10	11
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00	4 498 435,68		
			6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	4 498 435,68		
				dochody majątkowe						
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	47 299,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	47 299,00		
		92113		dochody bieżące						
				Centra kultury i sztuki	0,00	55,00	55,00	55,00		100,0
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	6,17	6,17	6,17		100,0
				dochody bieżące						
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	48,83	48,83	48,83		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92118		Muzea	0,00	0,00	0,00	4 554,44		
			0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur; o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	104,00		
				dochody bieżące						
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur; o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	4 450,44		
				dochody bieżące						
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	13 355,60	13 355,60	13 355,60		100,0
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur; o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00		100,0
				dochody bieżące						
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur; o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	11 251,60	11 251,60	11 251,60		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9:6	9:7
		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 040,17	10	11
			6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	7 040,17		
				dochody majątkowe						
19	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	606 896,70	53,3	53,3
		92502		Parki krajobrazowe	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	606 896,70	53,3	53,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	896,70		
				dochody bieżące						
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	606 000,00	53,2	53,2
				dochody bieżące						
20	926			Kultura fizyczna	0,00	24 055,46	24 055,46	14 547,54	60,5	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2 519,81		
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	29,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 490,81		
				dochody bieżące						
		92695		Pozostała działalność	0,00	24 055,46	24 055,46	12 027,73		50,0
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 754,00	2 754,00	1 377,00		50,0
				dochody bieżące						
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	21 301,46	21 301,46	10 650,73		50,0
				dochody majątkowe						
				OGÓŁEM	677 907 862,00	721 154 857,99	43 246 995,99	226 748 367,26	33,4	31,4
		z tego		bieżące	316 747 005,00	340 967 170,93	24 220 165,93	172 737 907,37	54,5	50,7
				majątkowe	361 160 857,00	380 187 687,06	19 026 830,06	54 010 459,89	15,0	14,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	677 907 862,00	721 154 857,99	43 246 995,99	226 748 367,26	33,4	31,4
1. Dotacje celowe	174 014 539,00	206 677 053,25	32 662 514,25	87 310 982,88	50,2	42,2
1) z budżetu państwa	150 473 326,00	183 004 450,68	32 531 124,68	76 490 117,88	50,8	41,8
a) zadania z zakresu administracji rządowej	55 049 000,00	81 469 000,00	26 420 000,00	19 845 012,35	36,0	24,4
- bieżące (§ 2210)	32 921 000,00	41 869 014,00	8 948 014,00	15 369 324,32	46,7	36,7
- bieżące (§ 2217) (Pozostałe)	0,00	9 652 048,00	9 652 048,00	1 272 090,02		13,2
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 383 000,00	3 383 000,00	0,00	1 971 425,00	58,3	58,3
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 128 000,00	4 346 016,00	3 218 016,00	1 081 173,01	95,8	24,9
- majątkowe (§ 6510)	4 447 000,00	21 918 986,00	17 471 986,00	151 000,00	3,4	0,7
- majątkowe (§ 6517) (Pozostałe)	9 877 000,00	224 952,00	-9 652 048,00	0,00	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 293 000,00	74 984,00	-3 218 016,00	0,00	0,0	0,0
b) zadania własne	33 432 750,00	33 447 750,00	15 000,00	25 606 000,00	76,6	76,6
- bieżące (§ 2230)	1 139 000,00	1 154 000,00	15 000,00	606 000,00	53,2	52,5
- majątkowe (§ 6530)	32 293 750,00	32 293 750,00	0,00	25 000 000,00	77,4	77,4

w złotych

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	w złotych		
					5:2	5:3	%
1	2	3	4	5	6	7	
c) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	61 991 576,00	68 087 700,68	6 096 124,68	31 039 105,53	50,1	45,6	
- bieżące (§ 2000)	20 000,00	20 000,00	0,00	10 350,00	51,8	51,8	
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	31 579 576,00	31 921 792,68	342 216,68	21 576 447,73	68,3	67,6	
- majątkowe (§ 6200)	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	40,0	40,0	
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	30 387 000,00	36 140 908,00	5 753 908,00	9 450 307,80	31,1	26,1	
2) porozumienia między j.s.t.	0,00	190 842,92	190 842,92	30 000,00		15,7	
- bieżące (§ 2710)	0,00	190 842,92	190 842,92	30 000,00		15,7	
3) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	23 541 213,00	23 481 759,65	-59 453,35	10 790 865,00	45,8	46,0	
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	23 103 213,00	23 043 759,65	-59 453,35	10 733 265,00	46,5	46,6	
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	438 000,00	438 000,00	0,00	57 600,00	13,2	13,2	
2. Płatności w ramach środków europejskich	299 928 249,00	305 783 966,57	5 855 717,57	15 422 636,10	5,1	5,0	
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	19 548 142,00	20 587 129,75	1 038 987,75	4 361 632,47	22,3	21,2	
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	280 380 107,00	285 196 836,82	4 816 729,82	11 061 003,63	3,9	3,9	

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	w złotych		
					%		
1	2	3	4	5	5:2	5:3	7
3. Udziały w podatku dochodowym	77 094 898,00	77 094 898,00	0,00	47 715 033,28	61,9	61,9	61,9
- bieżące (§ 0010)	17 094 898,00	17 094 898,00	0,00	9 465 621,00	55,4	55,4	55,4
- bieżące (§ 0020)	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	38 249 412,28	63,7	63,7	63,7
4. Subwencja ogólna	118 127 732,00	120 318 723,00	2 190 991,00	62 955 580,00	53,3	53,3	52,3
- bieżące (§ 2920)	13 719 556,00	13 413 547,00	-306 009,00	8 254 488,00	60,2	61,5	61,5
1) część oświatowa	58 612 327,00	58 612 327,00	0,00	29 306 166,00	50,0	50,0	50,0
2) część wyrównawcza	45 795 849,00	45 795 849,00	0,00	22 897 926,00	50,0	50,0	50,0
3) część regionalna							
- majątkowe (§ 6180)	0,00	2 497 000,00	2 497 000,00	2 497 000,00			100,0
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.							
5. Pozostałe dochody	8 742 444,00	11 280 217,17	2 537 773,17	13 344 135,00	152,6	118,3	118,3
- bieżące (§ 0400)	2 500,00	2 500,00	0,00	1 339,58	53,6	53,6	53,6
- bieżące (§ 0470)	23 000,00	23 000,00	0,00	24 097,49	104,8	104,8	104,8
- bieżące (§ 0480)	400 000,00	400 000,00	0,00	208 200,00	52,1	52,1	52,1
- bieżące (§ 0570)	30 000,00	30 000,00	0,00	34 314,89	114,4	114,4	114,4
- bieżące (§ 0580)	10 000,00	10 000,00	0,00	63 058,13	630,6	630,6	630,6
- bieżące (§ 0690)	1 176 500,00	1 176 500,00	0,00	1 180 841,21	100,4	100,4	100,4
- bieżące (§ 0750)	425 000,00	425 000,00	0,00	147 088,63	34,6	34,6	34,6
- majątkowe (§ 0770)	0,00	0,00	0,00	1 800,00			
- bieżące (§ 0830)	1 220 220,00	1 220 220,00	0,00	578 969,92	47,4	47,4	47,4
- bieżące (§ 0840)	0,00	0,00	0,00	252,00			

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie		Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
						5:2	5:3
1		2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 0870)		40 000,00	40 000,00	0,00	20 157,75	50,4	50,4
- bieżące (§ 0900)		0,00	20,90	20,90	1 902,76		9 104,1
- bieżące (§ 0908) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)		0,00	116 455,48	116 455,48	123 412,59		106,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)		0,00	9 569,70	9 569,70	10 245,86		107,1
- bieżące (§ 0910)		0,00	0,00	0,00	2,29		
- bieżące (§ 0920)		3 011 000,00	3 011 000,00	0,00	3 479 966,94	115,6	115,6
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)		0,00	0,44	0,44	0,36		81,8
- bieżące (§ 0970)		1 842 800,00	2 005 968,03	163 168,03	555 132,22	30,1	27,7
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)		0,00	141,90	141,90	141,90		100,0
- bieżące (§ 2360)		0,00	0,00	0,00	7 737,01		
- bieżące (§ 2705) (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)		561 424,00	561 424,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- bieżące (§ 2910)		0,00	99,77	99,77	214 002,58		214 495,9
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)		0,00	0,00	0,00	4 802,10		
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)		0,00	173 945,33	173 945,33	174 005,82		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2011 roku
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	w złotych	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	358 401,38	358 401,38	365 484,26		102,0
- bieżące (§ 2990)	0,00	358 700,00	358 700,00	377 588,00		105,3
- majątkowe (§ 6280)	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00		0,0
- majątkowe (§ 6660)	0,00	0,00	0,00	7 040,17		
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	590 252,82	590 252,82	628 900,44		106,5
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	9 063,09	9 063,09	4 527 885,55		49 959,6
- majątkowe (§ 6680)	0,00	0,00	0,00	137 810,22		
- majątkowe (§ 6689) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	467 954,33	467 954,33	467 954,33		100,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2011 roku

Wyszczególnienie	1	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	%	Struktura %	
						uchw.	po zm.
	2	3	4	5	6	7	
DOCHODY ogółem	677 907 862,00	721 154 857,99	43 246 995,99	106,4	100,0	100,0	
1. Dotacje celowe	174 014 539,00	206 677 053,25	32 662 514,25	118,8	25,7	28,7	
1) z budżetu państwa	150 473 326,00	183 004 450,68	32 531 124,68	121,6	22,2	25,4	
a) zadania z zakresu administracji rządowej	55 049 000,00	81 469 000,00	26 420 000,00	148,0	8,1	11,3	
- bieżące (§ 2210)	32 921 000,00	41 869 014,00	8 948 014,00	127,2	4,9	5,8	
- bieżące (§ 2217) (Pozostałe)	0,00	9 652 048,00	9 652 048,00		0,0	1,3	
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 383 000,00	3 383 000,00	0,00	100,0	0,5	0,5	
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 128 000,00	4 346 016,00	3 218 016,00	385,3	0,2	0,6	
- majątkowe (§ 6510)	4 447 000,00	21 918 986,00	17 471 986,00	492,9	0,7	3,0	
- majątkowe (§ 6517) (Pozostałe)	9 877 000,00	224 952,00	-9 652 048,00	2,3	1,5	0,0	
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 293 000,00	74 984,00	-3 218 016,00	2,3	0,5	0,0	
b) zadania własne	33 432 750,00	33 447 750,00	15 000,00	100,0	4,9	4,6	
- bieżące (§ 2230)	1 139 000,00	1 154 000,00	15 000,00	101,3	0,2	0,2	
- majątkowe (§ 6530)	32 293 750,00	32 293 750,00	0,00	100,0	4,8	4,5	
c) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	61 991 576,00	68 087 700,68	6 096 124,68	109,8	9,1	9,4	
- bieżące (§ 2000)	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0	

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	%	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	31 579 576,00	31 921 792,68	342 216,68	101,1	4,7	4,4
- majątkowe (§ 6200)	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	30 387 000,00	36 140 908,00	5 753 908,00	118,9	4,5	5,0
2) porozumienia między j.s.t.	0,00	190 842,92	190 842,92		0,0	0,0
- bieżące (§ 2710)	0,00	190 842,92	190 842,92		0,0	0,0
3) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	23 541 213,00	23 481 759,65	-59 453,35	99,7	3,5	3,3
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	23 103 213,00	23 043 759,65	-59 453,35	99,7	3,4	3,2
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	438 000,00	438 000,00	0,00	100,0	0,1	0,1
2. Płatności w ramach środków europejskich	299 928 249,00	305 783 966,57	5 855 717,57	102,0	44,2	42,4
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	19 548 142,00	20 587 129,75	1 038 987,75	105,3	2,9	2,9
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	280 380 107,00	285 196 836,82	4 816 729,82	101,7	41,4	39,5
3. Udziały w podatku dochodowym	77 094 898,00	77 094 898,00	0,00	100,0	11,4	10,7
- bieżące (§ 0010)	17 094 898,00	17 094 898,00	0,00	100,0	2,5	2,4
- bieżące (§ 0020)	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	100,0	8,9	8,3
4. Subwencja ogólna	118 127 732,00	120 318 723,00	2 190 991,00	101,9	17,4	16,7
- bieżące (§ 2920)	13 719 556,00	13 413 547,00	-306 009,00	97,8	2,0	1,9
- część oświatowa	58 612 327,00	58 612 327,00	0,00	100,0	8,6	8,1
- część wyrównawcza	45 795 849,00	45 795 849,00	0,00	100,0	6,8	6,4
- majątkowe (§ 6180)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	2 497 000,00	2 497 000,00		0,0	0,3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2011 roku

Wyszczególnienie	1	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	%	Struktura %	
						uchw.	po zm.
	2	3	4	5	6	7	
5. Pozostałe dochody	8 742 444,00	11 280 217,17	2 537 773,17	129,0	1,3	1,6	
- bieżące (§ 0400)	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0	0,0	0,0	
- bieżące (§ 0470)	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0	
- bieżące (§ 0480)	400 000,00	400 000,00	0,00	100,0	0,1	0,1	
- bieżące (§ 0570)	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0	
- bieżące (§ 0580)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0	
- bieżące (§ 0690)	1 176 500,00	1 176 500,00	0,00	100,0	0,2	0,2	
- bieżące (§ 0750)	425 000,00	425 000,00	0,00	100,0	0,1	0,1	
- bieżące (§ 0830)	1 220 220,00	1 220 220,00	0,00	100,0	0,2	0,2	
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0	
- bieżące (§ 0900)	0,00	20,90	20,90		0,0	0,0	
- bieżące (§ 0908)	0,00	116 455,48	116 455,48		0,0	0,0	
(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)							
- bieżące (§ 0909)	0,00	9 569,70	9 569,70		0,0	0,0	
(Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)							
- bieżące (§ 0920)	3 011 000,00	3 011 000,00	0,00	100,0	0,4	0,4	
- bieżące (§ 0929)	0,00	0,44	0,44		0,0	0,0	
(Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)							
- bieżące (§ 0970)	1 842 800,00	2 005 968,03	163 168,03	108,9	0,3	0,3	

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	%	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	141,90	141,90		0,0	0,0
- bieżące (§ 2705) (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	561 424,00	561 424,00	0,00	100,0	0,1	0,1
- bieżące (§ 2910)	0,00	99,77	99,77		0,0	0,0
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	173 945,33	173 945,33		0,0	0,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	358 401,38	358 401,38		0,0	0,0
- bieżące (§ 2990)	0,00	358 700,00	358 700,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6280)	0,00	290 000,00	290 000,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	590 252,82	590 252,82		0,0	0,1
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	9 063,09	9 063,09		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6689) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	467 954,33	467 954,33		0,0	0,1

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2011 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	z tego										w tym				Wnie- sienie wkładów do spółek i objęcie prawa udziałów
						Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe z tytułu udziałów	w tym						
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statu- sowych jednostek budżeto- wych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długów (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	a	35 792 078,00	18 155 078,00	5 685 693,00	7 935 297,00	0,00	23 088,00	4 511 000,00	0,00	0,00	17 637 000,00	4 467 000,00	13 170 000,00	0,00	0,00		
				b	64 614 057,81	41 137 085,74	5 797 228,00	17 281 896,03	594 470,00	23 088,00	17 440 403,71	0,00	0,00	23 476 972,07	22 053 986,00	1 422 986,07	0,00	0,00		
				c	9 879 416,02	9 397 070,39	2 908 784,86	2 916 314,22	0,00	6 413,50	3 565 557,81	0,00	0,00	482 345,63	90 392,48	391 953,15	0,00	0,00		
				d	15,3	22,8	50,2	16,9	0,0	27,8	20,4	0,0	0,0	2,1	0,4	27,5	0,0	0,0		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	749 676,00	729 676,00	265 822,00	463 266,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				b	844 111,00	824 111,00	360 257,00	463 266,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				c	448 713,63	448 713,63	257 062,49	191 225,32	0,00	425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	53,2	54,4	71,4	41,3	0,0	72,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	5 831 338,00	5 831 338,00	4 895 808,00	922 530,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	6 147 563,03	6 147 563,03	4 895 808,00	1 238 755,03	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	3 028 580,32	3 028 580,32	2 386 300,53	639 990,00	0,00	2 289,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	49,3	49,3	48,7	51,7	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	01008		Melioracje wodne	a	22 965 000,00	5 348 000,00	58 820,00	5 289 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 617 000,00	4 447 000,00	13 170 000,00	0,00	0,00		
				b	30 031 096,92	27 266 078,00	58 820,00	14 337 194,00	0,00	0,00	12 870 064,00	0,00	0,00	2 765 018,92	1 733 986,00	1 031 032,92	0,00	0,00		
				c	3 353 359,01	3 262 966,53	6 101,73	1 560 744,77	0,00	0,00	1 696 120,03	0,00	0,00	90 392,48	90 392,48	0,00	0,00	0,00		
				d	11,2	12,0	10,4	10,9	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	3,3	5,2	0,0	0,0	0,0		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	450 752,86	58 799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	58 799,71	0,00	0,00	391 953,15	0,00	391 953,15	0,00	0,00		
				c	450 752,86	58 799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	58 799,71	0,00	0,00	391 953,15	0,00	391 953,15	0,00	0,00		
				d	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	a	5 911 000,00	5 911 000,00	465 243,00	930 757,00	0,00	4 000,00	4 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	5 911 000,00	5 911 000,00	465 243,00	930 757,00	0,00	4 000,00	4 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	2 553 891,11	2 553 891,11	259 320,11	482 485,04	0,00	1 447,89	1 810 638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	43,2	43,2	53,8	52,8	0,0	36,2	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	20 894 470,00	594 470,00	0,00	0,00	594 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2011 roku

w złotych

Lp		Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	z tego										w tym			
							w tym										w tym			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2011 roku

z tego																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		
w tym																		

Strona 4

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2011 roku

		w złotych																				
Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	z tego													w tym			
						Wydatki bieżące	w tym										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	13	14	15						16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	a	50 844 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 844 233,00	0,00	50 844 233,00	0,00	0,00	0,00			
			b	50 844 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 844 233,00	0,00	50 844 233,00	0,00	0,00	0,00		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	a	733 000,00	333 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
			b	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	237 015,75	237 015,75	0,00	237 015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	49,3	49,3	0,00	49,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	630	Turystyka	a	1 104 000,00	804 000,00	4 000,00	640 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
			b	1 249 000,00	1 249 000,00	4 000,00	1 140 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	546 310,11	546 310,11	0,00	469 810,11	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	43,7	43,7	0,00	41,2	72,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	1 104 000,00	804 000,00	4 000,00	640 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
			b	1 249 000,00	1 249 000,00	4 000,00	1 140 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	546 310,11	546 310,11	0,00	469 810,11	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	43,7	43,7	0,00	41,2	72,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	a	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b	385 565,00	385 565,00	0,00	385 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	18 721,86	18 721,86	0,00	18 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	4,9	4,9	0,00	4,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	385 565,00	385 565,00	0,00	385 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	18 721,86	18 721,86	0,00	18 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	4,9	4,9	0,00	4,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	a	4 743 857,00	4 703 857,00	2 079 125,00	2 622 232,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	5 143 857,00	4 933 857,00	2 072 125,00	2 859 232,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 337 894,52	1 337 894,52	1 114 003,88	223 310,67	0,00	579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	26,0	27,1	53,8	7,8	0,00	23,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2011 roku

		w złotych																		
		z tego																		
		w tym																		
		w tym																		
Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				a	1 250 857,00	1 220 857,00	991 500,00	228 357,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				b	1 250 857,00	1 250 857,00	984 500,00	265 357,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	624 061,20	624 061,20	532 241,16	91 545,06	0,00	274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	49,9	49,9	54,1	34,5	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
				a	64 000,00	64 000,00	3 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	64 000,00	64 000,00	3 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				a	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				a	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	8 514,14	8 514,14	0,00	8 514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				a	1 649 000,00	1 639 000,00	1 084 625,00	552 875,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				b	1 849 000,00	1 839 000,00	1 084 625,00	752 875,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				c	705 319,18	705 319,18	581 762,73	123 251,47	0,00	304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	38,1	38,4	53,6	16,4	0,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
				a	6 161 154,00	1 677 078,00	0,00	249 220,00	0,00	0,00	1 427 858,00	0,00	0,00	4 484 076,00	61 200,00	4 422 876,00	0,00	0,00		
				b	7 067 893,71	2 476 251,71	0,00	249 220,00	0,00	0,00	2 227 031,71	0,00	0,00	4 591 642,00	61 200,00	4 530 442,00	0,00	0,00		
				c	403 312,69	403 312,69	0,00	70 336,26	0,00	0,00	332 976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	5,7	16,3	0,0	28,2	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10	720		Informatyka																	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2011 roku**

		z tego																	w tym		w tym				
Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	Wydatki bieżące	w tym																		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsątki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego					Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		72095	Pozostała działalność	a	6 161 154,00	1 677 078,00	0,00	249 220,00	0,00	0,00	1 427 858,00	0,00	0,00	4 484 076,00	61 200,00	4 422 876,00	0,00	0,00							
				b	7 067 893,71	2 476 251,71	0,00	249 220,00	0,00	0,00	2 227 031,71	0,00	0,00	4 591 642,00	61 200,00	4 530 442,00	0,00	0,00							
				c	403 312,69	403 312,69	0,00	70 336,26	0,00	0,00	332 976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				d	5,7	16,3	0,0	28,2	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
11	730		Nauka	a	780 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00							
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
		73095	Pozostała działalność	a	780 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00							
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12	750		Administracja publiczna	a	73 548 195,00	67 075 666,00	30 617 782,00	9 294 880,00	300 000,00	885 000,00	25 978 004,00	0,00	0,00	6 472 529,00	5 699 000,00	773 529,00	0,00	0,00							
				b	74 610 381,86	68 259 892,86	30 709 589,00	9 452 790,00	300 000,00	885 000,00	26 912 513,86	0,00	0,00	6 350 489,00	5 724 500,00	625 989,00	0,00	0,00							
				c	27 834 950,43	27 571 717,09	13 995 646,81	3 612 859,35	136 347,62	362 772,51	9 464 090,80	0,00	0,00	263 233,34	183 561,00	79 672,34	0,00	0,00							
				d	37,3	40,4	45,6	38,2	45,4	41,0	35,2	0,0	0,0	4,1	3,2	12,7	0,0	0,0							
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	710 945,00	710 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				b	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				c	244 678,36	244 678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	244 678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				d	38,2	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
		75011	Urzędy wojewódzkie	a	700 000,00	700 000,00	694 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				b	700 000,00	700 000,00	691 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				c	330 491,14	330 491,14	326 961,14	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				d	47,2	47,2	47,3	39,2	0,0	0,0	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
		75017	Samorządowe sejmiki województw	a	870 000,00	842 000,00	10 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00							
				b	870 000,00	842 000,00	2 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00							
				c	381 459,92	381 459,92	490,00	73 788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				d	43,8	45,3	24,5	52,7	0,0	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2011 roku

		z tego																				w tym				w tym				w złotych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	w tym										Wydatkowe				w tym				W tym																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	W tym				W tym																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

		z tego																			w złotych
Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	w tym										w tym					
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu (odsetki)	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
14	757		Obsługa długu publicznego	a	6 219 014,00	6 219 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 247,00	5 398 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	6 219 014,00	6 219 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 247,00	5 398 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	820 247,00	820 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	820 247,00	820 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	5 398 767,00	5 398 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	5 398 767,00	5 398 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	758		Różne rozliczenia	a	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	2 796 940,00	1 796 940,00	1 796 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	a	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	2 796 940,00	1 796 940,00	1 796 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	801		Oświata i wychowanie	a	29 113 279,00	20 358 036,00	4 272 895,00	190 000,00	250 532,00	1 630 886,00	0,00	0,00	0,00	8 755 243,00	8 755 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	31 356 476,69	22 549 468,77	14 341 306,00	130 000,00	253 342,00	1 917 057,77	0,00	0,00	0,00	8 807 097,92	8 807 097,92	50 000,00	8 757 007,92	0,00	0,00	0,00	
				c	9 538 428,20	9 536 663,28	7 098 354,78	67 500,00	86 947,80	732 467,89	0,00	0,00	0,00	1 764,92	1 764,92	0,00	1 764,92	0,00	0,00	0,00	
				d	30,4	42,3	49,5	51,9	34,3	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2011 roku

		z tego														w tym							
Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	w tym														w tym			
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80101	Szkoły podstawowe	b	21,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00					
				c	21,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00					
				d	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0					
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	1 229 581,00	1 229 581,00	1 054 100,00	113 481,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				b	1 285 101,00	1 285 101,00	1 107 330,00	113 481,00	0,00	64 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				c	687 391,16	687 391,16	592 454,24	64 913,36	0,00	30 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				d	53,5	53,5	53,5	57,2	0,0	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		80104	Przedszkola	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				b	648,00	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	0,00	552,55	0,00	552,55	0,00	0,00					
				c	648,00	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	0,00	552,55	0,00	552,55	0,00	0,00					
				d	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0					
		80111	Gimnazja specjalne	a	300 382,00	300 382,00	235 500,00	48 382,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				b	312 672,00	312 672,00	247 270,00	48 382,00	0,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				c	139 162,54	139 162,54	111 664,61	19 944,29	0,00	7 553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				d	44,5	44,5	45,2	41,2	0,0	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		80130	Szkoły zawodowe	a	2 736 921,00	2 736 921,00	2 032 100,00	611 821,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				b	2 774 575,39	2 773 382,00	2 139 543,00	538 796,00	0,00	94 900,00	143,00	0,00	0,00	1 193,39	0,00	1 193,39	0,00	0,00					
				c	1 234 311,64	1 233 118,25	976 939,50	217 470,15	0,00	38 565,60	143,00	0,00	0,00	1 193,39	0,00	1 193,39	0,00	0,00					
				d	44,5	44,5	45,7	40,4	0,0	40,6	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0					
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	a	524 114,00	524 114,00	455 700,00	60 414,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				b	534 114,00	534 114,00	463 798,00	62 316,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				c	258 632,11	258 632,11	222 686,93	31 925,18	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				d	48,4	48,4	48,0	51,2	0,0	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	a	2 530 792,00	2 530 792,00	2 160 500,00	358 292,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				b	2 601 792,00	2 601 792,00	2 231 500,00	358 292,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				c	1 284 458,29	1 284 458,29	1 148 467,83	129 735,46	0,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				d	49,4	49,4	51,5	36,2	0,0	52,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	15 542 200,00	6 786 957,00	3 886 666,00	1 332 885,00	0,00	2 000,00	1 565 406,00	0,00	0,00	0,00	8 755 243,00	0,00	8 755 243,00	0,00	0,00				
				b	15 829 229,19	7 073 986,19	3 886 666,00	1 344 885,00	0,00	2 000,00	1 840 435,19	0,00	0,00	0,00	8 755 243,00	0,00	8 755 243,00	0,00	0,00				
				c	3 203 708,98	3 203 708,98	1 922 898,95	577 606,95	0,00	330,00	702 873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				d	20,2	45,3	49,5	42,9	0,0	16,5	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2011 roku

		w złotych																		
					z tego										w tym					
Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	w tym										w tym				
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśnię wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				a	5 256 889,00	5 256 889,00	4 188 457,00	1 061 400,00	0,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	5 383 031,00	5 383 031,00	4 264 599,00	1 061 400,00	0,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				c	2 616 517,71	2 616 517,71	2 123 243,00	493 074,71	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	48,6	49,1	49,8	46,5	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
				a	992 400,00	992 400,00	600,00	686 220,00	190 000,00	50 000,00	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	2 635 293,11	2 635 293,11	600,00	2 380 211,00	130 000,00	48 100,00	76 382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	113 576,77	113 576,77	0,00	16 722,71	67 500,00	0,00	29 354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	4,3	4,3	0,0	0,7	51,9	0,0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				a	21 625 487,00	5 245 322,00	32 000,00	193 800,00	4 789 522,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	16 380 165,00	4 100 532,00	12 279 633,00	0,00		
				b	38 349 441,76	5 355 479,30	32 000,00	196 860,00	4 926 582,00	0,00	200 037,30	0,00	0,00	0,00	32 993 962,46	12 871 159,00	20 122 803,46	0,00		
				c	5 015 310,23	2 572 051,40	0,00	27 033,10	2 544 981,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	2 443 258,83	61 545,54	2 381 713,29	0,00		
				d	13,1	48,0	0,00	13,7	51,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4	0,5	11,8	0,00		
				a	10 469 901,00	1 080 322,00	0,00	0,00	1 080 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389 579,00	4 100 532,00	5 289 047,00	0,00		
				b	26 636 641,39	1 217 419,30	0,00	0,00	1 217 382,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	25 619 222,09	12 871 159,00	12 748 063,09	0,00		
				c	2 899 240,55	485 978,30	0,00	0,00	485 941,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	2 413 262,25	61 545,54	2 351 716,71	0,00		
				d	10,8	39,9	0,00	0,00	39,9	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9,4	0,5	18,4	0,00		
				a	910 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00		
				b	680 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00		
				c	29 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 996,58	0,00	29 996,58	0,00		
				d	4,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0	0,00	5,0	0,00	0,00		
				a	920 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00		
				b	920 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

strona 12

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2011 roku

w złotych

			z tego																		
Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	w tym										w tym					
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	408 000,00	408 000,00	403 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	408 000,00	408 000,00	403 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	184 846,83	184 846,83	183 896,25	950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	45,3	45,3	45,6	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	157 000,00	147 000,00	2 000,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				b	157 000,00	147 000,00	2 000,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	789,60	789,60	700,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,5	0,5	35,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
85232			Centra integracji społecznej	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	264 145,75	264 145,75	0,00	1 500,00	100 000,00	0,00	162 645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	99 999,98	99 999,98	0,00	0,00	99 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	37,9	37,9	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20 853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	29 755 405,00	29 548 405,00	5 069 043,00	802 854,00	110 910,00	23 202,00	23 542 396,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00			
				b	30 724 162,81	30 515 605,06	5 069 043,00	802 854,00	110 910,00	23 202,00	24 509 596,06	0,00	0,00	208 557,75	0,00	0,00	208 557,75	0,00	0,00		
				c	15 405 348,41	15 339 483,23	2 532 862,99	419 107,52	55 454,76	8 694,82	12 323 365,14	0,00	0,00	65 863,18	0,00	0,00	65 863,18	0,00	0,00		
				d	50,1	50,3	50,0	52,2	50,0	37,5	50,3	0,0	0,0	31,6	0,0	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	110 910,00	110 910,00	0,00	0,00	110 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	110 910,00	110 910,00	0,00	0,00	110 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	55 454,76	55 454,76	0,00	0,00	55 454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	a	8 483 335,00	8 483 335,00	5 069 043,00	802 854,00	0,00	23 202,00	2 588 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	8 483 335,00	8 483 335,00	5 069 043,00	802 854,00	0,00	23 202,00	2 588 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	3 791 286,48	3 791 286,48	2 532 862,99	324 489,05	0,00	8 694,82	925 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	44,7	44,7	50,0	40,4	0,0	37,5	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2011 roku

w złotych

z tego																		
Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	w tym										w tym		
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85395	Pozostała działalność	a b c d	21 161 160,00 22 129 917,81 11 558 607,17 52,2	20 954 160,00 21 921 360,06 11 492 743,99 52,4	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 94 618,47 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	20 954 160,00 21 921 360,06 11 398 125,52 52,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	207 000,00 208 557,75 65 863,18 31,6	0,00 0,00 0,00 0,0	207 000,00 208 557,75 65 863,18 31,6	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
	21	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	576 440,00 656 922,00 275 909,73 42,0	576 440,00 656 922,00 275 909,73 42,0	426 115,00 422 035,00 195 761,88 46,4	140 325,00 224 887,00 76 836,45 34,2	0,00 0,00 0,00 0,0	10 000,00 10 000,00 3 311,40 33,1	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
		85410	Internaty i bursy szkolne	a b c d	575 515,00 655 997,00 274 984,73 41,9	575 515,00 655 997,00 274 984,73 41,9	426 115,00 422 035,00 195 761,88 46,4	139 400,00 223 962,00 75 911,45 33,9	0,00 0,00 0,00 0,0	10 000,00 10 000,00 3 311,40 33,1	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	925,00 925,00 925,00 100,0	925,00 925,00 925,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,0	925,00 925,00 925,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
	22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	371 400,00 761 400,00 41 983,41 5,5	343 400,00 343 400,00 41 983,41 12,2	0,00 5 000,00 0,00 0,0	283 400,00 278 400,00 19 030,41 6,8	60 000,00 60 000,00 22 953,00 38,3	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	28 000,00 418 000,00 0,00 0,0	28 000,00 318 000,00 0,00 0,0	100 000,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a b c d	2 500,00 2 500,00 0,00 0,0	2 500,00 2 500,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	2 500,00 2 500,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2011 roku

w złotych

z tego																								
Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	w tym										w tym								
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		90095	Pozostała działalność	a	368 900,00	340 900,00	0,00	280 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				b	758 900,00	340 900,00	5 000,00	275 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	318 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				c	41 993,41	41 993,41	0,00	19 030,41	22 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				d	5,5	12,3	0,0	6,9	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
23	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	40 147 877,00	25 842 500,00	0,00	50 000,00	25 592 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	14 305 377,00	0,00	0,00	14 305 377,00	0,00	0,00	0,00				
				b	46 564 897,82	26 904 610,17	10 000,00	115 000,00	26 632 500,00	95 000,00	52 110,17	0,00	0,00	19 660 287,65	580 000,00	19 080 287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	29 903 726,83	13 097 514,17	6 865,00	28 802,00	13 046 041,20	10 000,00	5 805,97	0,00	0,00	16 806 212,66	0,00	16 806 212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	64,2	48,7	68,7	25,0	49,0	10,5	11,1	0,0	0,0	85,5	0,0	88,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	60 973,81	3 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695,80	0,00	0,00	57 278,01	0,00	57 278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	30,5	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	38,2	0,0	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	92106		Teatry	a	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	51,3	51,3	0,0	0,0	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	16 490 811,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 811,00	0,00	11 840 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	21 239 246,68	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339 246,68	0,00	16 339 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	18 649 246,68	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339 246,68	0,00	16 339 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	87,8	47,1	0,0	0,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	3 960 325,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 325,00	0,00	360 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	4 500 325,00	3 730 000,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 325,00	410 000,00	360 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 991 800,00	1 991 800,00	0,00	0,00	1 991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	44,3	53,4	0,0	0,0	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92113		Centra kultury i sztuki	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	55,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	48,83	0,00	48,83	0,00	0,00	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	55,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	48,83	0,00	48,83	0,00	0,00	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2011 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	z tego													w tym			
					Plan ogółem	w tym															Wyniesie- nie wkładów do spółek z udziałem prawa handlo- wego
						Wydanki bieżące	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statuto- wych jednostek budżeto- wych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu (odsetki)	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	92116	Biblioteki		a	5 106 500,00	5 106 500,00	0,00	0,00	5 106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 296 500,00	5 106 500,00	0,00	0,00	5 106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 553 240,00	2 553 240,00	0,00	0,00	2 553 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	48,6	50,0	0,00	0,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea		a	9 390 241,00	7 586 000,00	0,00	0,00	7 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 241,00	1 804 241,00	1 804 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	9 905 415,54	7 686 000,00	0,00	0,00	7 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 415,54	2 219 415,54	2 219 415,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	4 316 389,54	3 918 002,00	0,00	0,00	3 918 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 387,54	398 387,54	398 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	43,6	51,0	0,00	0,00	51,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0	18,0	18,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	613 355,60	602 104,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	11 251,60	11 251,60	11 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	13 355,60	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	11 251,60	11 251,60	11 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	2,2	0,3	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	950 000,00	930 000,00	10 000,00	115 000,00	710 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	318 666,20	318 666,20	6 865,00	28 802,00	272 999,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	33,5	34,3	68,7	25,0	38,5	10,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		a	1 423 750,00	1 386 400,00	1 016 000,00	349 400,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 423 750,00	1 386 400,00	1 016 000,00	349 400,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	746 155,64	742 556,65	575 690,19	166 842,25	0,00	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598,99	3 598,99	3 598,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	52,4	53,2	56,7	47,8	0,00	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	13,2	13,2	13,2	0,00	0,00	0,00	0,00
	92502	Parki krajobrazowe		a	1 423 750,00	1 386 400,00	1 016 000,00	349 400,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 423 750,00	1 386 400,00	1 016 000,00	349 400,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	746 155,64	742 556,65	575 690,19	166 842,25	0,00	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598,99	3 598,99	3 598,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	52,4	53,2	56,7	47,8	0,00	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	13,2	13,2	13,2	0,00	0,00	0,00	0,00
25	926	Kultura fizyczna		a	6 820 000,00	2 690 000,00	0,00	50 000,00	2 300 000,00	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	3 330 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 544 055,46	2 712 754,00	0,00	50 000,00	2 300 000,00	300 000,00	62 754,00	0,00	0,00	0,00	3 831 301,46	3 330 000,00	501 301,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 270 771,53	1 205 569,33	0,00	12 948,33	1 098 784,00	92 460,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	65 202,20	0,00	65 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	19,4	44,4	0,00	25,9	47,8	30,8	2,2	0,00	0,00	0,00	1,7	0,00	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2011 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	z tego											w tym			
						Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe	w tym						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- nie wkładów do spółek prawa hand-owego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		92601	Obiekty sportowe	a b c d	3 330 000,00 3 330 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 330 000,00 3 330 000,00 0,00 0,00	3 330 000,00 3 330 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		92604	Instytucje kultury fizycznej	a b c d	520 000,00 137 000,00 54 551,47 39,8	20 000,00 40 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 40 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500 000,00 97 000,00 54 551,47 56,2	0,00 0,00 0,00 0,00	500 000,00 97 000,00 54 551,47 56,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a b c d	2 600 000,00 2 600 000,00 1 191 244,00 45,8	2 600 000,00 2 600 000,00 1 191 244,00 45,8	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 300 000,00 2 300 000,00 1 098 784,00 47,8	300 000,00 300 000,00 92 460,00 30,8	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		92695	Pozostała działalność	a b c d	370 000,00 477 055,46 24 975,06 5,2	70 000,00 72 754,00 14 325,33 19,7	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 12 948,33 25,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 22 754,00 1 377,00 6,1	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 404 301,46 10 650,73 2,6	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 404 301,46 10 650,73 2,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			OGÓŁEM	a b c d	814 765 550,00 851 838 795,24 179 691 820,31 21,1	302 963 829,00 332 881 413,19 129 641 125,25 38,9	68 125 943,00 68 874 388,00 33 088 176,67 48,0	62 270 035,00 74 286 133,75 22 458 331,61 30,2	79 712 932,00 81 309 565,28 39 559 485,37 48,7	1 659 522,00 1 657 332,00 578 404,39 34,9	84 976 383,00 100 534 980,16 33 956 727,21 33,8	820 247,00 820 247,00 0,00 0,0	5 398 767,00 5 398 767,00 0,00 0,0	511 801 721,00 518 957 382,05 50 050 695,06 9,6	59 098 223,00 94 551 796,40 7 689 090,22 8,1	452 703 498,00 424 405 585,65 42 361 604,84 10,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0		

a - plan w/g uchwały

b - plan po zmianach

c - wykonanie

d - % (wykonanie/plan po zmianach)

Zadania Inwestycyjne Roczne za I półrocze 2011 roku

w złotych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup serwera i sprzętu komputerowego	ŚBG	010	01005	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
2	Zabezpieczenie lewego wału rzeki Wisły w rejonie śluz w km 10+095 w msc. Sworzeń oraz mechanizmów podnoszących kłapy zwrotne (3 szt.) gm. Osiek, woj. świętokrzyskie	ŚZMiUW	010	01008	816 554,00	816 554,00	0,00	0,0
3	Opracowanie ekspertyz określających przyczyny powstania przebieg hydraulicznych i nadmiernych filtracji, dokumentacji projektowych oraz koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego całej doliny rzecznej	ŚZMiUW	010	01008	613 446,00	613 446,00	12 177,00	2,0
4	Wykupy gruntów pod realizowane inwestycje, dzierżawy, opiniowanie projektów i inne	ŚZMiUW	010	01008	120 000,00	120 000,00	78 215,48	65,2
5	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych na skutek powodzi w województwie świętokrzyskim w 2010 roku	ŚZMiUW	010	01078	0,00	5 000 000,00	0,00	0,0
6	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanału Strumień w km 0+000 do km 12+980 zad.1 - etap II na terenie gmin: Polanice i Lubnice pow. Słazów, woj. Świętokrzyskie w ramach "Programu Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły"	ŚZMiUW	010	01078	0,00	15 300 000,00	0,00	0,0
7	Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania	ŚBRR	050	05011	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0
8	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych	ŚZDW	600	60013	200 000,00	200 000,00	159 984,49	80,0
9	Zakup sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich	ŚZDW	600	60013	900 000,00	900 000,00	0,00	0,0
10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 973 Busko Zdrój – Nowy Korczyn na odc. od km 0+039 do 5+495 (Obwodnica Buska – Zdroju) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu	ŚZDW	600	60013	0,00	889 300,00	393 600,00	44,3

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Białów – Czekarzewice – gr. województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+289	ŚZDW	600	60013	0,00	2 007 483,00	0,00	0,0
12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów	ŚZDW	600	60013	0,00	680 535,00	0,00	0,0
13	Realizacja zadania pn.: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w km 60+226 w m. Włoszczowa wraz z dojazdami	ŚZDW	600	60013	0,00	7 492 000,00	0,00	0,0
14	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	UMWŚ	600	60017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
15	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania	ŚBRR	710	71003	30 000,00	0,00	0,00	
16	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania	ŚBRR	710	71095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
17	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	UMWŚ	750	75017	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
18	Zakup sprzętu komputerowego	UMWŚ	750	75018	625 000,00	625 000,00	0,00	0,0
19	Zakup dwóch samochodów służbowych	UMWŚ	750	75018	180 000,00	180 000,00	177 661,00	98,7
20	Zakup sprzętu elektroniczno-fotograficznego	UMWŚ	750	75018	20 000,00	20 000,00	5 900,00	29,5
21	Zakup programu do obsługi budżetu	UMWŚ	750	75018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
22	Zakup kserokopiarki kolorowej formatu A-0 dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	UMWŚ	750	75018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
23	Zakup zestawu komputerowego i drukarki	UMWŚ	750	75018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
24	Aktualizacja do nowszej wersji oprogramowania serwerowego wraz z migracją istniejących danych prezentowanych na Portalu Wrota Świętokrzyskie w części Mapą Interaktywną Województwa (PIW), w celu dostosowania do obowiązujących standardów w zakresie prezentowania map w portalach internetowych oraz zwiększenia jakości i atrakcyjności tego serwisu mapowego	UMWŚ	750	75018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania radia internetowego	UMWŚ	750	75018	0,00	25 500,00	0,00	0,0
26	Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Samborzec)	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	0,00	0,0
27	Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Morawica)	UMWŚ	754	75412	0,00	50 000,00	0,00	0,0
28	Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Końskie)	UMWŚ	754	75412	0,00	25 000,00	0,00	0,0
29	Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Łonów)	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	0,00	0,0
30	Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Osiek)	UMWŚ	754	75412	0,00	50 000,00	0,00	0,0
31	Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Górnio)	UMWŚ	754	75412	0,00	150 000,00	0,00	0,0
32	Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Wąsńów)	UMWŚ	754	75412	0,00	25 000,00	0,00	0,0
33	Karosacja samochodu pożarniczego (Gmina Górnio)	UMWŚ	754	75412	0,00	50 000,00	0,00	0,0
34	Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Pińczów)	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	0,00	0,0
35	Karosacja samochodu pożarniczego (Gmina Pacanów)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
36	Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Nowy Korczyn)	UMWŚ	754	75412	0,00	100 000,00	0,00	0,0
37	Zakup samochodu pożarniczego (Gmina Sędziszów)	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
38	Wymiana kotła c.o. wraz z pracami towarzyszącymi, w budynku w Busku-Zdroju	PBW	801	80147	0,00	50 000,00	0,00	0,0
39	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi"	WSSD	851	85111	2 945 092,00	2 945 092,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach	WSSD	851	85111	0,00	75 484,00	0,00	0,0
41	Zakup sprzętu nabywanego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w ramach programu zdrowotnego pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”	ŚCO	851	85111	0,00	750 000,00	0,00	0,0
42	Uruchomienie w Aptece Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego	ŚCO	851	85111	0,00	350 000,00	0,00	0,0
43	Zakup sprzętu nabywanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w ramach programu zdrowotnego pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – Doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”	WSS	851	85111	0,00	63 966,00	61 545,54	96,2
44	Zakup aparatury, sprzętu medycznego oraz wyposażenia oddziałów, działów Szpitala oraz przychodni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	WSS	851	85111	0,00	611 117,00	0,00	0,0
45	Budowa bloku operacyjnego wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej z zakupem aparatury w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	WSS	851	85111	0,00	2 000 000,00	0,00	0,0
46	Zakup laparoskopu operacyjnego wraz z oprzyrządowaniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	WSZ	851	85111	0,00	120 060,00	0,00	0,0
47	Zakup tomografu komputerowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	UMWŚ	851	85111	0,00	200 000,00	0,00	0,0
48	Zakup aparatury i wyposażenia nowego Bloku Operacyjnego oraz sterylizatorów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	WSS	851	85111	0,00	2 000 000,00	0,00	0,0
49	Zakup nagród dla podmiotów nagrodzonych w plebiscycie Świętokrzyski Anioł Dobroci	UMWŚ	852	85217	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
50	Licencja na Program "F7 - Publicznie Dostępny Wykaz Dokumentów" na 2011 rok	UMWŚ	900	90095	28 000,00	0,00	0,00	
51	Aranżacja wnętrza Bajkowego Pociągu wraz z systemami multimedialnymi, interaktywnymi, nagłośnieniem i oświetleniem oraz symulacji ruchu pociągu	ECB	921	92109	0,00	410 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Zainstalowanie nowoczesnego systemu sterowania temperaturą i wilgotnością w magazynie najstarszych, szczególnie cennych zbiorów – starodruków i inkunabułów	WBP	921	92116	0,00	150 000,00	0,00	0,0
53	Zakup wyposażenia ekspozycyjnego dla Muzeum Regionalnego w Wiślicy	UMWŚ	921	92195	0,00	20 000,00	0,00	0,0
54	Zakup kserokopiarki kolorowej do siedziby ZŚINPK w Kielcach	ZŚINPK	925	92502	12 000,00	0,00	0,00	
55	Zadaszenie na ścieżce dydaktycznej w Krzyżanowicach Średnich 14	ZŚINPK	925	92502	11 350,00	11 350,00	0,00	0,0
56	Zakup sprzętu komputerowego	ZŚINPK	925	92502	4 000,00	16 000,00	3 598,99	22,5
57	Moje boisko - Orlik 2012	UMWŚ	926	92601	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM				10 736 442,00	49 483 887,00	922 682,50	1,9

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za I półrocze 2011

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
			4	5	6	7
1	2	3				
I.		PRZYCHODY	136 857 688,00	130 683 937,25	156 952 859,83	120,1
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	36 857 688	80 882 184,98	156 952 859,83	194,1
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 000 000	49 801 752,27	-	-
II.		ROZCHODY	-	-	105 000 000,00	-
1.	994	Przelewy na rachunki lokat	-	-	105 000 000,00	-

za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		12	13	14	15	16
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		a		27 553 000,00	9 936 000,00	58 820,00	5 366 180,00			4 511 000,00	17 617 000,00	4 447 000,00	13 170 000,00			
		b		53 973 000,00	31 754 078,00	58 820,00	14 314 194,00			17 381 064,00	22 218 922,00	21 918 986,00	299 936,00			
		c		6 275 795,64	5 073 064,60	6 101,73	1 560 744,77			3 506 218,10	90 392,48	90 392,48	-			
		d		11,6	16,0	10,4	10,9			20,2	0,4	0,4	-			
01005		a		70 000,00	70 000,00		70 000,00									
		b		70 000,00	70 000,00		70 000,00									
		c		35 000,00	-		-									
		d		50,0	-		-									
		a	2210	70 000,00												
		b		70 000,00												
		c		35 000,00												
		d		50,0												
		a	4300		70 000,00		70 000,00									
		b			70 000,00		70 000,00									
		c			-		-									
		d			-		-									
01008		a		22 965 000,00	5 348 000,00	58 820,00	5 289 180,00			-	17 617 000,00	4 447 000,00	13 170 000,00			
		b		29 085 000,00	27 166 078,00	58 820,00	14 237 194,00			12 870 064,00	1 918 922,00	1 618 986,00	299 936,00			
		c		3 562 227,64	3 262 966,53	6 101,73	1 560 744,77			1 696 120,03	90 392,48	90 392,48	-			
		d		12,2	12,0	10,4	11,0			13,2	4,7	5,6	-			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4018	a	1 933 495,00	1 933 495,00
	b	1 933 495,00	1 933 495,00
	c	794 155,72	794 155,72
	d	41,1	41,1
4019	a	644 498,00	644 498,00
	b	644 498,00	644 498,00
	c	264 718,57	264 718,57
	d	41,1	41,1
4048	a	135 535,00	135 535,00
	b	135 535,00	135 535,00
	c	127 333,53	127 333,53
	d	93,9	93,9
4049	a	45 179,00	45 179,00
	b	45 179,00	45 179,00
	c	42 444,51	42 444,51
	d	93,9	93,9
4118	a	318 148,00	318 148,00
	b	318 148,00	318 148,00
	c	136 008,97	136 008,97
	d	42,8	42,8
4119	a	106 048,00	106 048,00
	b	106 048,00	106 048,00
	c	45 336,31	45 336,31
	d	42,8	42,8
4128	a	52 250,00	52 250,00
	b	52 250,00	52 250,00
	c	19 189,42	19 189,42
	d	36,7	36,7
4129	a	17 416,00	17 416,00
	b	17 416,00	17 416,00
	c	6 396,45	6 396,45
	d	36,7	36,7
4178	a	63 895,00	63 895,00
	b	63 895,00	63 895,00
	c	21 675,00	21 675,00
	d	33,9	33,9

4179	a	21 298,00	21 298,00	21 298,00	21 298,00
	b	21 298,00	21 298,00	21 298,00	21 298,00
	c	7 225,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00
	d	33,9	33,9	33,9	33,9
4218	a	24 703,00	24 703,00	24 703,00	24 703,00
	b	30 181,00	30 181,00	30 181,00	30 181,00
	c	14 471,76	14 471,76	14 471,76	14 471,76
	d	47,9	47,9	47,9	47,9
4219	a	8 235,000	8 235,000	8 235,000	8 235,000
	b	10 060,000	10 060,000	10 060,000	10 060,000
	c	4 823,93	4 823,93	4 823,93	4 823,93
	d	48,0	48,0	48,0	48,0
4268	a	-	-	-	-
	b	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00
	c	1 659,50	1 659,50	1 659,50	1 659,50
	d	100,0	100,0	100,0	100,0
4269	a	-	-	-	-
	b	554,00	554,00	554,00	554,00
	c	553,22	553,22	553,22	553,22
	d	99,9	99,9	99,9	99,9
4308	a	840 726,00	840 726,00	840 726,00	840 726,00
	b	839 066,00	839 066,00	839 066,00	839 066,00
	c	236 667,45	236 667,45	236 667,45	236 667,45
	d	28,2	28,2	28,2	28,2
4309	a	280 577,00	280 577,00	280 577,00	280 577,00
	b	280 023,00	280 023,00	280 023,00	280 023,00
	c	78 889,27	78 889,27	78 889,27	78 889,27
	d	28,2	28,2	28,2	28,2
4408	a	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00
	b	5 702,00	5 702,00	5 702,00	5 702,00
	c	5 701,44	5 701,44	5 701,44	5 701,44
	d	100,0	100,0	100,0	100,0
4409	a	3 726,00	3 726,00	3 726,00	3 726,00
	b	1 901,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00
	c	1 900,50	1 900,50	1 900,50	1 900,50
	d	100,0	100,0	100,0	100,0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 4b
do Informacji

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Remont drogi wojewódzkiej Nr 744 Osiny- Starachowice, w m.Starachowice, ul.Radomska, km 37+205-37+735, długość odcinka 530 mb	600	60013	a			-	-							-						
			b	90 842,92	2710	90 842,92	90 842,92	90 842,92							-					
			c	90 842,92	2710	90 842,92	90 842,92	90 842,92							-					
			d	100,00		100,00	100,00	100,00							-					
Zabezpieczenie ratownicze zalewu Chańcza (Gmina Raków)	630	63003	a			-	-			15 000,00				-						
			b			15 000,00	15 000,00	15 000,00						-						
			c			-	-	-							-					
			d																	
Zabezpieczenie ratownicze zalewu w Cedzynie (Gmina Górno)	630	63003	a			-	-			10 000,00				-						
			b			10 000,00	10 000,00	10 000,00						-						
			c			-	-	-							-					
			d																	
Gmina Samborzec Zakup samochodu pozarniczego	754	75412	a			-	-							-	40 000,00					
			b			40 000,00	40 000,00	40 000,00							40 000,00	40 000,00				
			c			-	-	-								-				
			d			-	-	-								-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gmina Morawica Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	a			-	-							-	50 000,00			
			b			50 000,00	-							50 000,00				
			c			-	-							-				
			d			-	-							-				
Gmina Końskie Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	a			-	-							-	25 000,00			
			b			25 000,00	-							25 000,00				
			c			-	-							-				
			d			-	-							-				
Gmina Łoniów Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	a			-	-							-	40 000,00			
			b			40 000,00	-							40 000,00				
			c			-	-							-				
			d			-	-							-				
Gmina Osiek Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	a			-	-							-	50 000,00			
			b			50 000,00	-							50 000,00				
			c			-	-							-				
			d			-	-							-				

Załącznik Nr 4b
do Informacji

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gmina Górno Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	a			-	-							-	150 000,00			
			b			150 000,00	-							150 000,00				
			c			-	-							-				
			d			-	-							-				
Gmina Wąsniów- Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	a			-	-							-	25 000,00			
			b			25 000,00	-							25 000,00				
			c			-	-							-				
			d			-	-							-				
Gmina Górno- Karosacja samochodu pożarniczego	754	75412	a			-	-							-	50 000,00			
			b			50 000,00	-							50 000,00				
			c			-	-							-				
			d			-	-							-				
Gmina Płaczów- Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	a			-	-							-	30 000,00			
			b			30 000,00	-							30 000,00				
			c			-	-							-				
			d			-	-							-				
Gmina Nowy Korczyn zakup samochodu pożarniczego	754	75412	a			-	-							-	100 000,00			
			b			100 000,00	-							100 000,00				
			c			-	-							-				
			d			-	-							-				

Załącznik Nr 4b
do Informacji

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gmina Sędziszów- zakup samochodu pożyczkowego	754	75412	a			-	-							-	30 000,00			
			b			30 000,00	-							30 000,00	30 000,00			
			c			30 000,00	-							30 000,00	30 000,00			
			d			100,00	-							100,00	100,00			
Gmina Pacanów- Karosacja samochodu pożyczkowego	754	75412	a			-	-							-				
			b			20 000,00	-							20 000,00	20 000,00			
			c			-	-							-				
			d				-											
Zakup tomografu komputerowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim)	851	85111	a			-	-							-	200 000,00			
			b			200 000,00	-							200 000,00	200 000,00			
			c			-	-							-				
			d			-	-							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gmina Busko Zdrój; Międzynarodowy Festiwal muzyczny im. K. Jarmoz, Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. W. Belona	921	92195	a			-	-			35 000,00				-				
			b			35 000,00	35 000,00			35 000,00				-				
			c			35 000,00	35 000,00			35 000,00				-				
			d			100,00	100,00			100,00				-				
Gmina Nowa Słupia; Dymarki Świętokrzyskie	921	92195	a			-	-			100 000,00				-				
			b			100 000,00	100 000,00			100 000,00				-				
			c			-	-			-				-				
			d			-	-			-				-				
Gmina Kielce Konkurs Plastyczny "Przedwiośnie"	921	92195	a			-	-			12 000,00				-				
			b			12 000,00	12 000,00			12 000,00				-				
			c			12 000,00	12 000,00			12 000,00				-				
			d			100,00	100,00			100,00				-				
Powiat Starachowice Żelazne Korzenie, Jarmark u Starzecha	921	92195	a			-	-			20 000,00				-				
			b			20 000,00	20 000,00			20 000,00				-				
			c			20 000,00	20 000,00			20 000,00				-				
			d			100,00	100,00			100,00				-				

Załącznik Nr 4b
do Informacji

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Powiat Końskie- Kuznice Koneckie	921	92195	a			-	-			8 000,00				-				
			b			8 000,00	8 000,00			8 000,00				-				
			c			8 000,00	8 000,00			8 000,00				-				
			d			100,00	100,00			100,00				-				
Gmina Wisłica- Zakup wyposażenia ekspozycyjnego dla Muzeum Regionalnego w Wiślicy	921	92195	a			-	-							20 000,00	20 000,00			
			b			20 000,00	-							-	-			
			c			-	-							-	-			
			d			-	-							-	-			
Ogółem			a	-		10 300 734,00	2 147 858,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	1 427 858,00	0,00	8 152 876,00	3 730 000,00	4 422 876,00	0,00	0,00
			b	190 842,92		12 786 406,63	3 712 344,63	0,00	190 842,92	1 294 470,00	0,00	2 227 031,71	0,00	9 074 062,00	4 560 000,00	3 991 025,20	0,00	0,00
			c	90 842,92		665 166,97	635 166,97	0,00	90 842,92	211 347,62	0,00	332 976,43	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	47,60		5,20	17,11		47,60	16,33		14,95		0,33	0,66	0,00	0,00	0,00

a-plan wg uchwały budżetowej

b-plan po zmianach

c-wykończenie

d-(c:b)%

DOTACJE PODMIOTOWE ZA I półrocze 2011 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania (\$2270)								
1	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		80395	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (\$2480)								
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 842 500,00	25 322 500,00	12 773 042,00	12 773 042,00	50,4	50,4
		92106	Teatry	3 900 000,00	3 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	51,3	
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	4 650 000,00	4 900 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	47,1	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 000,00	3 730 000,00	1 991 800,00	1 991 800,00	53,4	
		92116	Biblioteki	5 106 500,00	5 106 500,00	2 553 240,00	2 553 240,00	50,0	
		92118	Muzea	7 586 000,00	7 686 000,00	3 918 002,00	3 918 002,00	51,0	
III	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (\$2560)								
1	851		Ochrona zdrowia	4 489 522,00	4 626 582,00	2 544 981,00	2 544 981,00	55,0	55,0
		85111	Szpitala ogólne	1 080 322,00	1 217 382,00	485 941,00	485 941,00	39,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
		85148	Medycyna pracy	3 359 200,00	3 359 200,00	2 015 520,00	60,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	43 520,00	87,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (\$2580)			19 820 910,00	19 820 910,00	9 798 460,58	49,4
1	600		Transport i łączność	19 710 000,00	19 710 000,00	9 743 005,82	49,4
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	19 710 000,00	19 710 000,00	9 743 005,82	49,4
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 910,00	110 910,00	55 454,76	50,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 910,00	110 910,00	55 454,76	50,0
DOTACJE BIEŻĄCE				49 152 932,00	49 829 992,00	25 116 483,58	50,4
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				49 152 932,00	49 829 992,00	25 116 483,58	50,4

DOTACJE CELOWE ZA I półrocze 2011 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (\$2007)						
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 209 150,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	2 209 150,00	0,00	0,00	
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (\$2009)						
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	294 705,00	309 335,00	130 895,27	42,3
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	294 705,00	309 335,00	130 895,27	42,3
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	0,00	0,0
		40001	Dostarczanie ciepła	0,00	30 000,00	0,00	0,0
3	600		Transport i łączność	70 000,00	0,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	
4	630		Turystyka	80 000,00	0,00	0,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	0,00	0,00	
5	730		Nauka	80 000,00	0,00	0,00	
		73095	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
6	851		Ochrona zdrowia	230 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		85115	Sanatoria	110 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		85118	Szpitałe uzdrowiskowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 917 415,00	7 197 565,00	3 882 667,88	53,9
		85395	Pozostała działalność	7 917 415,00	7 197 565,00	3 882 667,88	53,9
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	45 000,00	0,00	0,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	45 000,00	0,00	0,0
9	926		Kultura fizyczna	40 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
III			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	415 000,00	200 000,00	0,00	0,0
1	600		Transport i łączność	400 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	200 000,00	0,00	0,0
2	801		Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	
IV			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	5 000,00	594 470,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	594 470,00	0,00	0,0
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	594 470,00	0,00	0,0
2	801		Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
V	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			300 000,00	300 000,00	136 347,62	45,4
1	750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	136 347,62	45,4
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	136 347,62	45,4
VI	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			0,00	200 000,00	75 000,00	37,5
1	630		Turystyka	0,00	25 000,00	0,00	0,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 000,00	0,00	0,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	175 000,00	75 000,00	42,9
		92195	Pozostała działalność	0,00	175 000,00	75 000,00	42,9
VII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
VIII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			190 000,00	35 000,00	0,00	0,0
1	801		Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	35 000,00	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	150 000,00	35 000,00	0,00	0,0
IX	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209)			4 329 500,00	2 400 295,00	118 856,90	5,0
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	22 500,00	22 500,00	0,00	0,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 500,00	22 500,00	0,00	0,0
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	404 415,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		40001	Dostarczanie ciepła	0,00	404 415,00	0,00	0,0
3	600		Transport i łączność	400 000,00	0,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	
4	630		Turystyka	300 000,00	0,00	0,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	0,00	0,00	
5	710		Działalność usługowa	0,00	200 000,00	0,00	0,0
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	0,00	200 000,00	0,00	0,0
6	720		Informatyka	0,00	16 380,00	0,00	0,0
		72095	Pozostała działalność	0,00	16 380,00	0,00	0,0
7	730		Nauka	700 000,00	0,00	0,00	
		73095	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	0,00	
8	851		Ochrona zdrowia	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,0
		85115	Sanatoria	800 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,0
9	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 000,00	207 000,00	64 305,43	31,1
		85395	Pozostała działalność	207 000,00	207 000,00	64 305,43	31,1
10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		90095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,0
11	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	70 000,00	0,00	0,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00	70 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
12	926		Kultura fizyczna	800 000,00	480 000,00	54 551,47	11,4
		92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	97 000,00	54 551,47	56,2
		92695	Pozostała działalność	300 000,00	383 000,00	0,00	0,0
X			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (\$6220)	4 100 532,00	13 231 159,00	61 545,54	0,5
1	851		Ochrona zdrowia	4 100 532,00	12 671 159,00	61 545,54	0,5
		85111	Szpitala ogólne	4 100 532,00	12 671 159,00	61 545,54	0,5
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	560 000,00	0,00	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	410 000,00	0,00	0,0
		92116	Biblioteki	0,00	150 000,00	0,00	0,0
XI			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (\$6229)	24 685 010,00	37 641 509,98	19 089 070,23	50,7
1	851		Ochrona zdrowia	10 679 633,00	18 722 522,76	2 351 436,01	12,6
		85111	Szpitala ogólne	5 289 047,00	12 747 782,39	2 351 436,01	18,4
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	5 138 586,00	5 138 586,00	0,00	0,0
		85141	Ratownictwo medyczne	252 000,00	789 388,15	0,00	0,0
		85148	Medycyna pracy	0,00	46 766,22	0,00	0,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 005 377,00	18 918 987,22	16 737 634,22	88,5
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 840 811,00	16 339 246,68	16 339 246,68	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 325,00	360 325,00	0,00	0,0
		92118	Muzea	1 804 241,00	2 219 415,54	398 387,54	18,0
XII			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (\$6300)	0,00	830 000,00	30 000,00	3,6

1	2	3	4	5	6	7	8
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	610 000,00	30 000,00	4,9
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	610 000,00	30 000,00	4,9
2	851		Ochrona zdrowia	0,00	200 000,00	0,00	0,0
		85111	Szpitala ogólne	0,00	200 000,00	0,00	0,0
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,0
XIII			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,0
			(§6610)				
1	600		Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
		60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
2	926		Kultura fizyczna	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,0
		92601	Obiekty sportowe	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	679 800,00	750 492,53	174 746,85	23,3
			(§2007)				
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	679 800,00	750 492,53	174 746,85	23,3
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	679 800,00	750 492,53	174 746,85	23,3
II			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	796 450,00	796 450,00	387 691,44	48,7
			(§2008)				
1	750		Administracja publiczna	796 450,00	796 450,00	387 691,44	48,7
		75095	Pozostała działalność	796 450,00	796 450,00	387 691,44	48,7
III			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 961 610,00	22 271 980,00	12 557 362,28	56,4
			(§2009)				
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	12 650 110,00	11 959 480,00	6 274 033,32	52,5
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	250 000,00	150 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 400 110,00	11 809 480,00	6 274 033,32	53,1
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	90 000,00	0,00	0,0
		40001	Dostarczanie ciepła	0,00	30 000,00	0,00	0,0
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	60 000,00	0,00	0,0
3	750		Administracja publiczna	140 550,00	140 550,00	68 416,14	48,7
		75095	Pozostała działalność	140 550,00	140 550,00	68 416,14	48,7
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 170 950,00	10 076 950,00	6 211 217,02	61,6
		85395	Pozostała działalność	9 170 950,00	10 076 950,00	6 211 217,02	61,6
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	3 695,80	73,9
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	3 695,80	73,9
IV			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)	50 000,00	550 000,00	0,00	0,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	550 000,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	550 000,00	0,00	0,0
V			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810)	160 000,00	188 457,00	134 499,98	71,4
1	630		Turystyka	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
2	801		Oświata i wychowanie	10 000,00	13 500,00	4 500,00	33,3
		80195	Pozostała działalność	10 000,00	13 500,00	4 500,00	33,3
3	851		Ochrona zdrowia	0,00	3 500,00	0,00	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 500,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
4	852		Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	99 999,98	100,0
		85232	Centra integracji społecznej	100 000,00	100 000,00	99 999,98	100,0
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 957,00	0,00	0,0
		90095	Pozostała działalność	0,00	2 957,00	0,00	0,0
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	62 500,00	27 000,00	43,2
		92195	Pozostała działalność	50 000,00	62 500,00	27 000,00	43,2
7	926		Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	0,00	0,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 000,00	0,00	0,0
VI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (\$2820)			3 395 000,00	3 319 143,00	1 412 836,20	42,6
1	630		Turystyka	80 000,00	77 000,00	73 500,00	95,5
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	77 000,00	73 500,00	95,5
2	801		Oświata i wychowanie	105 000,00	106 100,00	54 600,00	51,5
		80195	Pozostała działalność	105 000,00	106 100,00	54 600,00	51,5
3	851		Ochrona zdrowia	300 000,00	281 500,00	0,00	0,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	81 500,00	0,00	0,0
4	852		Pomoc społeczna	100 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	100 000,00	80 000,00	0,00	0,0
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	57 043,00	22 953,00	40,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		90095	Pozostała działalność	60 000,00	57 043,00	22 953,00	40,2
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	420 500,00	162 999,20	38,8
		92195	Pozostała działalność	450 000,00	420 500,00	162 999,20	38,8
7	926		Kultura fizyczna	2 300 000,00	2 297 000,00	1 098 784,00	47,8
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 300 000,00	2 297 000,00	1 098 784,00	47,8
VII			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (\$2830)	15 000,00	62 400,00	16 400,00	26,3
1	801		Oświata i wychowanie	15 000,00	10 400,00	8 400,00	80,8
		80195	Pozostała działalność	15 000,00	10 400,00	8 400,00	80,8
2	851		Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 000,00	0,00	0,0
3	852		Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	20 000,00	0,00	0,0
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 000,00	8 000,00	47,1
		92195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	8 000,00	47,1
VIII			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (\$6209)	26 046 397,00	33 721 602,00	8 042 857,33	23,9
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	26 046 397,00	32 278 267,00	7 955 582,74	24,6
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	26 046 397,00	32 278 267,00	7 955 582,74	24,6
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	863 335,00	0,00	0,0
		40001	Dostarczanie ciepła	0,00	676 995,00	0,00	0,0
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	186 340,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
3	851		Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	29 996,58	6,0
		85115	Sanatoria	0,00	500 000,00	29 996,58	6,0
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00	57 278,01	71,6
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	80 000,00	57 278,01	71,6
DOTACJE BIEŻĄCE				39 039 130,00	37 160 292,53	18 908 447,52	50,9
DOTACJE MAJĄTKOWE				62 891 439,00	91 554 565,98	27 342 330,00	29,9
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE				101 930 569,00	128 714 858,51	46 250 777,52	35,9

DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA I półrocze 2011 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE SPOZA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (\$2630)			25 980 000,00	25 980 000,00	12 667 814,71	48,8
1	600		Transport i łączność	25 980 000,00	25 980 000,00	12 667 814,71	48,8
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 980 000,00	25 980 000,00	12 667 814,71	48,8
DOTACJE BIEŻĄCE							
DOTACJE MAJĄTKOWE							
OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				25 980 000,00	25 980 000,00	12 667 814,71	48,8

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
za I półrocze 2011 roku**

LP	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Ogółem wydatki bieżące	99 870 506,79	33 293 651,40	33,3
	Unia Europejska	57 629 649,27	14 114 817,05	24,5
	budżet państwa	35 847 738,71	17 761 267,90	49,5
	budżet j.s.t.	5 831 694,81	1 417 566,45	24,3
	inne	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	561 424,00	0,00	0,0
II	Ogółem wydatki majątkowe	423 382 804,44	41 349 632,80	9,8
	Unia Europejska	286 148 538,82	10 848 420,08	3,8
	budżet państwa	45 669 892,00	8 119 739,76	17,8
	budżet j.s.t.	91 564 373,62	22 381 472,96	24,4
	inne	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	523 253 311,23	74 643 284,20	14,3
	Unia Europejska	343 778 188,09	24 963 237,13	7,3
	budżet państwa	81 517 630,71	25 881 007,66	31,7
	budżet j.s.t.	97 396 068,43	23 799 039,41	24,4
	inne	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	561 424,00	0,00	0,0

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2011 roku
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE					17 381 064,00	3 506 218,10	20,17
1.1	Priorytet 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	SZMIUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	12 870 064,00 9 652 048,00 3 218 016,00 0,00 0,00 0,00	1 696 120,03 1 272 090,02 424 030,01 0,00 0,00 0,00	13,18 13,18 13,18 13,18
1.2	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 686 743,00 2 765 051,00 921 692,00 0,00 0,00 0,00	1 810 098,07 1 357 573,43 452 524,64 0,00 0,00 0,00	49,10 49,10 49,10
1.3	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	824 257,00 617 949,00 206 308,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					17 381 064,00 13 035 048,00 4 346 016,00 0,00 0,00 0,00	3 506 218,10 2 629 663,45 876 554,65 0,00 0,00 0,00	20,17 20,17 20,17
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					684 936,00	0,00	0,00
2.1	Priorytet 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	SZMIUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	684 936,00 513 702,00 171 234,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
II	Ogółem wydatki majątkowe					684 936,00	0,00	0,00
	Unia Europejska					513 702,00	0,00	0,00
	budżet państwa					171 234,00	0,00	0,00
	budżet j.s.t.					0,00	0,00	0,00
I+II	inne źródła zagraniczne					0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM					18 066 000,00	3 506 218,10	19,41
	Unia Europejska					13 548 750,00	2 629 663,45	19,41
	budżet państwa					4 517 250,00	876 554,65	19,40
	budżet j.s.t.					0,00	0,00	0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00	0,00	0,00

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2011 roku
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE					18 957 816,71	5 246 697,89	27,68
1.1	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	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 201 879,81 1 021 597,84 0,00 180 281,97 0,00 0,00	153 785,80 130 717,94 0,00 23 067,86 0,00 0,00	12,80 12,80 0,00 12,80
1.2	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	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 025 151,90 871 379,12 0,00 153 772,78 0,00 0,00	179 190,63 152 312,03 0,00 26 878,60 0,00 0,00	17,48 17,48 0,00 17,48
1.3	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	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	743 726,00 446 236,00 0,00 297 490,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1.4	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	13 012 559,00 11 050 499,00 0,00 1 962 060,00 0,00 0,00	4 609 702,33 3 918 247,13 0,00 691 455,20 0,00 0,00	35,43 35,46 0,00 35,24

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.5	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 974 500,00 2 529 501,00 0,00 444 999,00 0,00 0,00 0,00	304 019,13 258 416,25 0,00 45 602,88 0,00 0,00 0,00	10,22 10,22 0,00 10,25 0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					18 957 816,71 15 919 212,96 0,00 3 038 603,75 0,00 0,00 0,00	5 246 697,89 4 459 693,35 0,00 787 004,54 0,00 0,00 0,00	27,68 28,01 0,00 25,90 0,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					188 578 430,38	12 927 587,79	6,86
2.1	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	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 486 912,00 2 963 875,20 0,00 523 036,80 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2	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	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 027 150,00 873 077,50 0,00 154 072,50 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3	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	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	8 685 528,33 4 930 544,00 0,00 3 754 984,33 0,00 0,00 0,00	1 158 150,26 694 890,16 0,00 463 260,10 0,00 0,00 0,00	13,33 14,09 0,00 12,34 0,00 0,00 0,00
2.4	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	23 127 000,00 13 582 487,10 9 357 750,00 186 762,90 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
2.5	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia-Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	36 301 290,54 26 268 517,27 0,00 10 032 773,27 0,00 0,00	6 017 252,50 4 354 151,30 0,00 1 663 101,20 0,00 0,00	16,58 16,58 0,00 16,58
2.6	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Mała Pętla Świętokrzyska - etap 2 w tym: przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia - Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa - Wólka Milanowska	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	9 320 881,59 7 877 138,52 0,00 1 443 743,07 0,00 0,00	4 851 914,28 4 124 127,15 0,00 727 787,13 0,00 0,00	52,05 52,36 0,00 50,41
2.7	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	54 310 227,00 45 733 732,00 0,00 8 576 495,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.8	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	15 875 500,00 13 425 746,00 0,00 2 449 754,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.9	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	26 859 072,00 16 115 443,00 0,00 10 743 629,00 0,00 0,00	900 270,75 540 162,45 0,00 360 108,30 0,00 0,00	3,35 3,35 0,00 3,35
2.10	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	ŚZMIUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	346 096,92 207 658,15 0,00 138 438,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
2.11	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	8 755 243,00 4 448 852,00 0,00 4 306 391,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	483 529,00 420 000,00 0,00 63 529,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					188 578 430,38 136 847 070,74 9 357 750,00 42 373 609,64 0,00 0,00	12 927 587,79 9 713 331,06 0,00 3 214 256,73 0,00 0,00	6,86 7,10 0,00 7,59 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					207 536 247,09 152 766 283,70 9 357 750,00 45 412 213,39 0,00 0,00	18 174 285,68 14 173 024,41 0,00 4 001 261,27 0,00 0,00	8,76 9,28 0,00 8,81 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2011 roku
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE					27 946 594,80	7 211 165,95	25,80
1.1	Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	UMWŚ	750	75071	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	437 107,00 371 540,95 65 566,05 0,00 0,00 0,00	109 431,67 93 016,93 16 414,74 0,00 0,00 0,00	25,04 25,04 25,04 25,04
1.2	Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	76 382,11 64 924,80 11 457,31 0,00 0,00 0,00	29 354,06 24 950,96 4 403,10 0,00 0,00 0,00	38,43 38,43 38,43
1.3	Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	65 820,00 55 947,00 9 873,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.4	Priorytet 5 Dobre rządzenie Działanie 5.2 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 216 384,00 2 093 355,00 123 029,00 0,00 0,00 0,00	810 066,69 765 100,78 44 965,91 0,00 0,00 0,00	36,55 36,55 36,55

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.5	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Skuteczna aktywizacja	WUP	853	85395	Wartość zadania	104 526,55	0,00	0,00
					Unia Europejska	104 526,55	0,00	0,00
1.6	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro	UMWŚ	853	85395	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00
1.7	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	UMWŚ	150	15013	inne	0,00	0,00	0,00
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00
1.8	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	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	9 047 235,00	376 580,73	4,16
					Unia Europejska	7 690 150,00	320 093,68	4,16
1.9	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: "Nauczyciel XXI wieku"	ŚCDN	801	80146	budżet państwa	678 542,00	28 243,52	4,16
					budżet j.s.t.	678 543,00	28 243,53	4,16
1.10	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	ŚBRR	750	75095	inne	0,00	0,00	0,00
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.11	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 588 236,00 2 200 000,00 0,00 388 236,00 0,00 0,00	925 239,62 786 453,45 0,00 138 786,17 0,00 0,00	35,75 35,75 35,75
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					27 946 594,80 24 242 412,25 1 630 715,36 2 073 467,19 0,00 0,00	7 211 165,95 6 317 360,26 291 513,26 602 292,43 0,00 0,00	25,80 26,06 17,88 29,05
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					842 460,00	79 672,34	9,46
2.1	Priorytet 5 Dobre rządzenie Działanie 5.2 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	142 460,00 134 552,00 7 908,00 0,00 0,00 0,00	79 672,34 75 249,81 4 422,53 0,00 0,00 0,00	55,93 55,93 55,92
2.2	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	700 000,00 595 000,00 52 500,00 52 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					842 460,00 729 552,00 60 408,00 52 500,00 0,00 0,00	79 672,34 75 249,81 4 422,53 0,00 0,00 0,00	9,46 10,31 7,32 0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					28 789 054,80 24 971 964,25 1 691 123,36 2 125 967,19 0,00 0,00	7 290 838,29 6 392 610,07 295 935,79 602 292,43 0,00 0,00	25,33 25,60 17,50 28,33

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2011 roku
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE					2 582 779,00	85 670,87	3,32
1.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	229 065,00 206 159,00 0,00 22 906,00 0,00 0,00	85 670,87 72 820,23 0,00 12 850,64 0,00 0,00	37,40 35,32 0,00 56,10
1.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 183 714,00 1 965 343,00 0,00 218 371,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1.3	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	100 000,00 90 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1.4	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	70 000,00 63 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
I	Ogółem wydatki bieżące					2 582 779,00	85 670,87	3,32
	Unia Europejska					2 324 502,00	72 820,23	3,13
II	budżet państwa					0,00	0,00	
	budżet j.s.t.					258 277,00	12 850,64	4,98
	inne źródła zagraniczne					0,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE					159 536 968,08	1 137 985,21	0,71
2.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka				Wartość zadania	2 000 000,00	209 100,00	10,46
	Działanie 1.3 Wspieranie innowacji				Unia Europejska	1 800 000,00	177 735,00	9,87
	Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	RCNT	150	15095	budżet państwa	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	200 000,00	31 365,00	15,68
					inne	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	
2.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka				Wartość zadania	12 200,00	0,00	0,00
	Działanie 1.4 Promocja i współpraca				Unia Europejska	10 980,00	0,00	0,00
	Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	UMWŚ	150	15011	budżet państwa	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	1 220,00	0,00	0,00
					inne	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	
2.3	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka				Wartość zadania	46 397,00	46 397,00	100,00
	Działanie 1.4 Promocja i współpraca				Unia Europejska	0,00	0,00	
	Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny	UMWŚ	150	15011	budżet państwa	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	46 397,00	46 397,00	100,00
					inne	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	
2.4	Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego				Wartość zadania	50 844 233,00	0,00	0,00
	Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej				Unia Europejska	49 844 233,00	0,00	0,00
	Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	UMWŚ	600	60053	budżet państwa	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	1 000 000,00	0,00	0,00
					inne	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	
2.5	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa				Wartość zadania	35 211 505,08	882 104,21	2,51
	Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa				Unia Europejska	35 211 505,08	882 104,21	2,51
	Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	ŚZDW	600	60013	budżet państwa	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	
					inne	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
2.6	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odc. Staszów - Osiek) dł.ok.22 km	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00	384,00 0,00 0,00 384,00 0,00 0,00	0,04 0,04
2.7	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	20 098 594,00 20 098 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2.8	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	50 324 039,00 41 074 902,00 0,00 9 249 137,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					159 536 968,08 148 040 214,08 0,00 11 496 754,00 0,00 0,00	1 137 985,21 1 059 839,21 0,00 78 146,00 0,00 0,00	0,71 0,72 0,68
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					162 119 747,08 150 364 716,08 0,00 11 755 031,00 0,00 0,00	1 223 656,08 1 132 659,44 0,00 90 996,64 0,00 0,00	0,75 0,75 0,77

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2011 roku
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE					641 000,00	244 678,36	38,17
1.1	Priorytet 4 Komunikacja i promocja Działanie 4.1 Promocja i informacja Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI).	UMWŚ	750	75001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	641 000,00 544 849,65 96 150,35 0,00 0,00 0,00	244 678,36 207 976,71 36 701,65 0,00 0,00 0,00	38,17 38,17 38,17 38,17
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					641 000,00 544 849,65 96 150,35 0,00 0,00 0,00	244 678,36 207 976,71 36 701,65 0,00 0,00 0,00	38,17 38,17 38,17
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					641 000,00 544 849,65 96 150,35 0,00 0,00 0,00	244 678,36 207 976,71 36 701,65 0,00 0,00 0,00	38,17 38,17 38,17

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH
OBSZARÓW RYBACKICH REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2011 roku
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE					557 000,00	211 132,15	37,91
1.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	557 000,00 425 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00	211 132,15 158 349,07 52 783,08 0,00 0,00 0,00	37,91 37,26 39,99
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					557 000,00 425 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00	211 132,15 158 349,07 52 783,08 0,00 0,00 0,00	37,91 37,26 39,99
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					23 000,00	0,00	0,00
2.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	23 000,00 18 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					23 000,00 18 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					580 000,00 443 000,00 137 000,00 0,00 0,00 0,00	211 132,15 158 349,07 52 783,08 0,00 0,00 0,00	36,40 35,74 38,53

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**
za I półrocze 2011 roku
(UM i jednostki budżetowe)

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE					293 980,00	110 831,94	37,70
1.1	Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	UMWŚ	500	50005	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	293 980,00 249 883,00 44 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00	110 831,94 94 207,13 16 624,81 0,00 0,00 0,00 0,00	37,70 37,70 37,70 37,70 37,70 37,70 37,70
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					293 980,00 249 883,00 44 097,00 0,00 0,00 0,00	110 831,94 94 207,13 16 624,81 0,00 0,00 0,00	37,70 37,70 37,70 37,70 37,70 37,70
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
II+I	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					293 980,00 249 883,00 44 097,00 0,00 0,00 0,00	110 831,94 94 207,13 16 624,81 0,00 0,00 0,00	37,70 37,70 37,70 37,70 37,70 37,70

**WYDATKI NA EUROPEJSKA WSPÓŁPRACĘ TERYTORIALNĄ - PROGRAM DLA EUROPEJSKICH ŚRODKÓW 2007-2013 REALIZOWANY
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2011 roku
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE					162 645,75	0,00	0,00
	Priorytet 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy							
	Środkowej							
1.1	Działanie 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy					162 645,75	0,00	0,00
	Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	UMWŚ	852	85232	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	138 248,88 0,00 24 396,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące					162 645,75	0,00	0,00
	Unia Europejska					138 248,88	0,00	0,00
	budżet państwa					0,00	0,00	0,00
	budżet j.s.t.					24 396,87	0,00	0,00
	inne					0,00	0,00	0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00	0,00	0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
	WYDATKI OGÓŁEM					0,00	0,00	
I+II	Unia Europejska					162 645,75	0,00	0,00
	budżet państwa					138 248,88	0,00	0,00
	budżet j.s.t.					0,00	0,00	0,00
	inne					24 396,87	0,00	0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00	0,00	0,00

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2011 roku
(Pozostali beneficjenci)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE							
1.1	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	580 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	3 695,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3	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	UMWŚ	400	40001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4	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	UMWŚ	400	40003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania				% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8		8
1.5	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	UMWŚ	400	40003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00
1.6	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	UMWŚ	851	85115	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00
1.7	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	UMWŚ	851	85118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00
1.8	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	UMWŚ	921	92105	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 695,80 0,00 3 695,80 0,00 0,00 0,00 0,00	7,39	7,39
1.9	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	UMWŚ	926	92604	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00
1.10	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	UMWŚ	926	92605	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					580 000,00 0,00 580 000,00 0,00 0,00 0,00	3 695,80 0,00 3 695,80 0,00 0,00 0,00	0,64 0,64
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					56 896 263,30	10 800 835,35	18,98
2.1	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	28 278 896,00 0,00 28 278 896,00 0,00 0,00 0,00	7 897 291,89 0,00 7 897 291,89 0,00 0,00 0,00	27,93 27,93
2.2	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 550 000,00 0,00 2 550 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2.3	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 402 974,00 0,00 1 402 974,00 0,00 0,00 0,00	11 893,85 0,00 11 893,85 0,00 0,00 0,00	0,85 0,85
2.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Utworzenie sieci prewencji chorób cywilizacyjnych etap I - BIOBANK	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	564 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21 009,39 0,00 0,00 21 009,39 0,00 0,00	3,72 3,72
2.5	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie lecznictwa onkologicznego w Świątokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	598 398,00 0,00 0,00 598 398,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
2.6	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiologii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	450 518,54 0,00 0,00 450 518,54 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.7	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	16 380,00 0,00 16 380,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.8	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (ŚCO)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	472 465,59 0,00 0,00 472 465,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (WSZ)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	448 922,03 0,00 0,00 448 922,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (WSSD)	WSSD	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	187 427,75 0,00 0,00 187 427,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (WSS)	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	407 570,25 0,00 0,00 407 570,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
2.12	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (ŚCRMITS)	ŚCRMITS	851	85141	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	537 388,15 0,00 0,00 537 388,15 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2.13	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (WOMP)	WOMP	851	85148	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	46 766,22 0,00 0,00 46 766,22 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2.14	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Rozbudowa infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	25 132,00 0,00 0,00 25 132,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2.15	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur	MN	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	315 896,00 0,00 0,00 315 896,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00	6,33
2.16	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Rozbudowa Muzeum Wsi Kielcekiej - Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2.17	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej ziemi świętokrzyskiej	MN	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	378 387,54 0,00 0,00 378 387,54 0,00 0,00 0,00	378 387,54 0,00 0,00 378 387,54 0,00 0,00 0,00	100,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
2.18	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	UMWŚ	400	40001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 005 495,00 0,00 1 005 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	UMWŚ	400	40003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	11 340,00 0,00 11 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.20	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	UMWŚ	710	71018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.21	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	UMWŚ	900	90095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Ocieplenie budynków wraz z częścią wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 311 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 238 560,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	94,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 704 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
2.24	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	UMWŚ	400	40001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	75 915,00 0,00 75 915,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2.25	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	UMWŚ	400	40003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2.26	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Brachyterapii wraz ze stacją trafo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	586 851,38 0,00 0,00 586 851,38 0,00 0,00	162 172,64 0,00 0,00 162 172,64 0,00 0,00	27,63 27,63
2.27	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul.Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz częścią administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach zgodnie z rozp.Min.Zdrowia z dn.10.11.2006r.	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 042 463,85 0,00 0,00 2 042 463,85 0,00 0,00	43 455,00 0,00 0,00 43 455,00 0,00 0,00	2,13 2,13
2.28	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Budowa i wyposażenie Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	ŚCR	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	958 000,00 0,00 0,00 958 000,00 0,00 0,00	886 238,12 0,00 0,00 886 238,12 0,00 0,00	92,51 92,51
2.29	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie szpitalnych oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	406 839,00 0,00 0,00 406 839,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
2.30	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 Onkematologicznego z Medycyną Palliatywną w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 719 289,00 0,00 0,00 2 719 289,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2.31	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 524 600,00 0,00 0,00 1 524 600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2.32	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	503 025,00 0,00 0,00 503 025,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2.33	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	UMWŚ	851	85115	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00	29 996,58 0,00 29 996,58 0,00 0,00 0,00 0,00	5,00 5,00
2.34	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	UMWŚ	851	85118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	800 000,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2.35	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Budowa bloku operacyjnego wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej z zakupem aparatury w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
		3	4	5	6	7	8	8
1	2							
2.36	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	UMWŚ	921	92105	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła inne źródła zagraniczne	150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00	57 278,01 0,00 57 278,01 0,00 0,00 0,00	38,19 38,19
2.37	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	UMWŚ	926	92604	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła inne źródła zagraniczne	97 000,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00	54 551,47 0,00 54 551,47 0,00 0,00 0,00	56,24 56,24
2.38	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	UMWŚ	926	92695	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła inne źródła zagraniczne	383 000,00 0,00 383 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2.39	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	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła inne źródła zagraniczne	360 325,00 0,00 360 325,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					56 896 263,30 0,00 35 846 000,00 21 050 263,30 0,00 0,00	10 800 835,35 0,00 8 051 011,80 2 749 823,55 0,00 0,00	18,98 22,46 13,06
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					57 476 263,30 0,00 36 426 000,00 21 050 263,30 0,00 0,00	10 804 531,15 0,00 8 054 707,60 2 749 823,55 0,00 0,00	18,80 22,11 13,06

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2011 roku
(Pozostali beneficjenci)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE					30 143 822,53	16 673 560,34	55,31
1.1	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 576 000,00 0,00 3 576 000,00 0,00 0,00 0,00	2 325 347,36 0,00 2 325 347,36 0,00 0,00 0,00	65,03 65,03
	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	WUP	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 074 000,00 0,00 4 074 000,00 0,00 0,00 0,00	2 770 806,57 0,00 2 770 806,57 0,00 0,00 0,00	68,01 68,01
1.3	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	198 300,00 0,00 198 300,00 0,00 0,00 0,00	66 349,62 0,00 66 349,62 0,00 0,00 0,00	33,46 33,46
	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 483 820,00 0,00 1 483 820,00 0,00 0,00 0,00	883 295,45 0,00 883 295,45 0,00 0,00 0,00	59,53 59,53
1.4								

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania				% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1.5	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 105 900,00 0,00 3 105 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 189 791,06 0,00 2 189 791,06 0,00 0,00 0,00 0,00	70,50 70,50	
	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	573 750,00 0,00 573 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93 906,93 0,00 93 906,93 0,00 0,00 0,00 0,00	16,37 16,37	
1.7	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	WUP	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	6 761 000,00 0,00 6 761 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 106 140,35 0,00 3 106 140,35 0,00 0,00 0,00 0,00	45,94 45,94	
	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	870 457,53 750 492,53 59 983,00 59 982,00 0,00 0,00 0,00	205 584,53 174 746,85 15 418,84 15 418,84 0,00 0,00 0,00	23,62 23,28 25,71 25,71	
1.9	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 163 850,00 0,00 1 163 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00	497 143,99 0,00 497 143,99 0,00 0,00 0,00 0,00	42,72 42,72	
	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	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 866 895,00 0,00 4 866 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 570 031,90 0,00 3 570 031,90 0,00 0,00 0,00 0,00	73,35 73,35	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.11	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 380 850,00 0,00 1 066 262,00 314 588,00 0,00 0,00 0,00	108 786,26 0,00 108 786,26 0,00 0,00 0,00 0,00	7,88 10,20 0,00
1.12	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	799 900,00 0,00 799 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00	550 330,45 0,00 550 330,45 0,00 0,00 0,00 0,00	68,80 68,80
1.13	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 289 100,00 0,00 1 289 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00	306 045,87 0,00 306 045,87 0,00 0,00 0,00 0,00	23,74 23,74
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					30 143 822,53 750 492,53 29 018 760,00 374 570,00 0,00 0,00	16 673 560,34 174 746,85 16 483 394,65 15 418,84 0,00 0,00	55,31 23,28 56,80 4,12
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					229 500,00	64 305,43	28,02
2.1	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	47 908,08 0,00 47 908,08 0,00 0,00 0,00 0,00	79,85 79,85
2.2	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	25 500,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 082,25 0,00 1 082,25 0,00 0,00 0,00 0,00	4,24 4,24

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
2.3	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2.4	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy	ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2.5	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00	14 458,46 0,00 14 458,46 0,00 0,00 0,00	16,06 16,06
2.6	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00	106,64 0,00 106,64 0,00 0,00 0,00	0,47 0,47
2.7	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2.8	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00	25,00 25,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
II	Ogółem wydatki majątkowe					229 500,00	64 305,43	28,02
	Unia Europejska					0,00	0,00	
	budżet państwa					229 500,00	64 305,43	28,02
	budżet j.s.t.					0,00	0,00	
I-II	inne					0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne					0,00	0,00	
	WYDATKI OGÓŁEM					30 373 322,53	16 737 865,77	55,11
	Unia Europejska					750 492,53	174 746,85	23,28
	budżet państwa					29 248 260,00	16 547 700,08	56,58
	budżet j.s.t.					374 570,00	15 418,84	4,12
	inne					0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne					0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2011 roku
(Pozostali beneficjenci)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE							
II	WYDATKI MAJĄTKOWE							
2.1	Priorytet 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	FŚ	921	92108	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	16 339 246,68 0,00 0,00 16 339 246,68 0,00 0,00	16 339 246,68 0,00 0,00 16 339 246,68 0,00 0,00	98,48 100,00 100,00
2.2	Priorytet 12 Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Projekt: Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	ŚCRMiTS	851	85141	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	252 000,00 0,00 252 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					16 591 246,68 0,00 16 591 246,68 0,00 0,00	16 339 246,68 0,00 16 339 246,68 0,00 0,00	98,48 98,48
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					16 591 246,68 0,00 16 591 246,68 0,00 0,00	16 339 246,68 0,00 16 339 246,68 0,00 0,00	98,48 98,48

**WYDATKI NA SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**
za I półrocze 2011 roku
(Z innych źródeł)

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE					623 804,00	0,00	0,00
1.1	Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Działanie 1.1 Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji	UMWŚ	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	623 804,00 0,00 0,00 62 380,00 0,00 561 424,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					623 804,00 0,00 0,00 62 380,00 0,00 561 424,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					623 804,00 0,00 0,00 62 380,00 0,00 561 424,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00