

UCHWAŁA Nr 2984/14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 27 SIERPNI 2014 ROKU

W SPRAWIE PRZYJĘCIA „INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU”

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

§ 1.

Przyjmuje się **„Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2014 roku”**, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

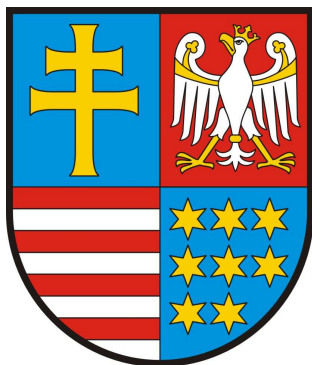
Uchwała podlega przedstawieniu Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 2984/14
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 27.08.2014r.

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

KIELCE – SIERPIEŃ 2014

SPIS TREŚCI

I. Charakterystyka ogólna.....	2
II. Dochody budżetowe.....	2
III. Wydatki budżetowe.....	17
IV. Przychody i rozchody budżetu.....	54

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1 - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg źródeł dochodów	3
Wykres 2 - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	5
Wykres 3 - Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg źródeł dochodów	9
Wykres 4 – Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg źródeł dochodów	9
Wykres 5 – Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	12
Wykres 6 – Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	12
Wykres 7 – Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg przeznaczenia	14
Wykres 8 – Struktura wykonanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg przeznaczenia	14
Wykres 9 - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014r. wg przeznaczenia	15
Wykres 10 - Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	18
Wykres 11 - Struktura wykonania wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	27
Wykres 12 - Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	40
Wykres 13 - Struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg grup wydatków	46
Wykres 14 - Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. w podziale na grupy wydatków	50
Wykres 15 - Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe	51
Wykres 16 - Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. w podziale na bieżące i majątkowe	53

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2014 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 oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XXI/382/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku, uchwałą Nr XXXII/585/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku oraz uchwałą Nr XLV/827/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2014 roku. Dane przedstawione w Informacji wynikają:

- z uchwały Nr XXXVIII/676/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2014 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 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014r. poz. 119) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247 z późn.zm).

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uchwała budżetowa zawiera dane dotyczące jedynie roku budżetowego. Planowanie wieloletnie, w tym limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, stanowi odrębny od budżetu dokument planistyczny 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 2014 roku dochody planowane w kwocie 650.411.919,30 zł wykonano na poziomie 276.101.950,06 zł, tj. w 42,5%. Wydatki zaplanowane na 2014 rok w kwocie 736.198.742,29 zł zostały zrealizowane w wysokości 214.242.155,05 zł, co stanowi 29,1% 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. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie korzystał również z udzielonego przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000,00 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2014 rok stanowiły kwotę 616.566.326,34 zł. Wprowadzone w trakcie I półrocza 2014r. zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o 33.845.592,96 zł do poziomu **650.411.919,30 zł**.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

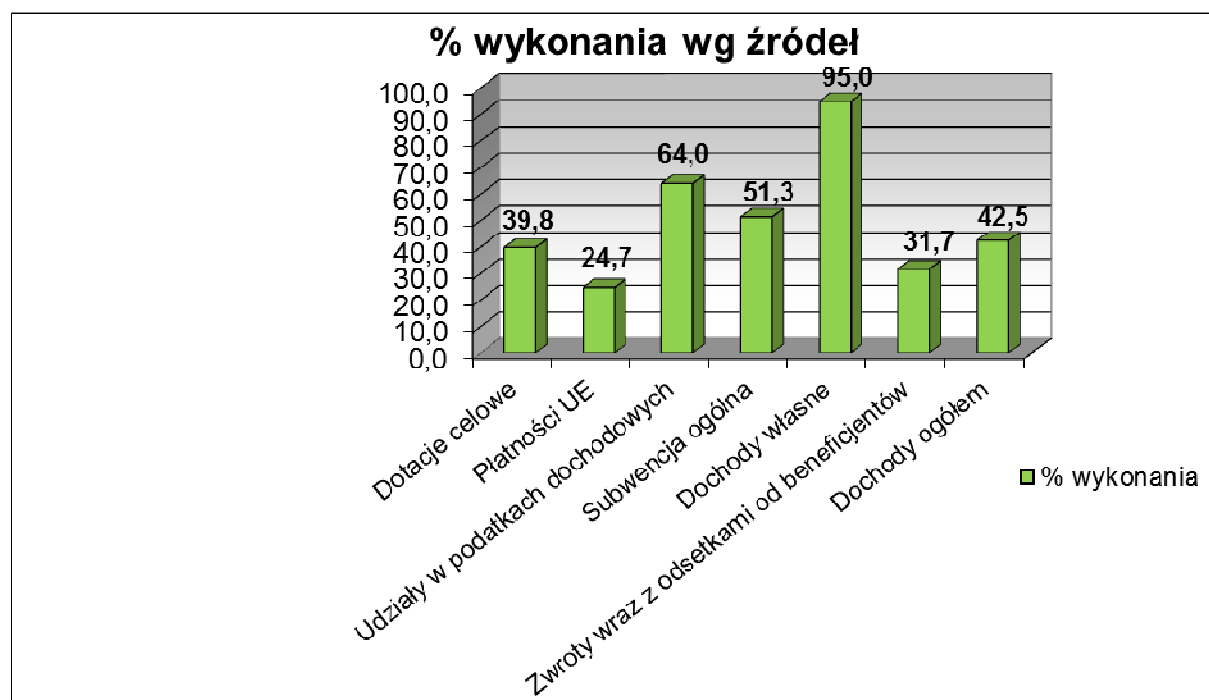
a) zwiększenia planowanych wpływów z poszczególnych tytułów tj.:

- | | |
|---|------------------|
| – dotacji celowych z budżetu państwa | 21.505.855,73 zł |
| – dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 317.000,00 zł |
| – dotacji w ramach programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych | 821.813,67 zł |
| – płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2.588.357,97 zł |

- uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. 1.164.500,00 zł
 - zwrotów dotacji od beneficjentów środków europejskich wraz z odsetkami 3.191.377,70 zł
 - pozostałych dochodów 4.481.894,89 zł
- b) zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej 225.207,00 zł

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w kwocie **276.101.950,06 zł** (plan po zmianach – 650.411.919,30 zł), tj. na poziomie **42,5%** planu. 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 2014 r. wg źródeł dochodów (w %)



Na niski wskaźnik wykonania dochodów największy wpływ miała realizacja dochodów z tytułu **płatności środków europejskich i środków bezzwrotnych pochodzących z UE** na poziomie 24,7% znacznie niższym od teoretycznego wskaźnika upływu czasu (50%) – na planowaną kwotę 232.200.345,00 zł wpłynęły środki w wysokości 57.373.135,42 zł. Pozyskanie tego rodzaju dochodów jest uzależnione przede wszystkim od stopnia

zaawansowania realizowanych projektów z udziałem środków europejskich. Charakterystyczną cechą wykonania tego rodzaju zadań jest to, że realizacja rzeczowa w znaczny sposób wyprzedza realizację finansową. Wiele wydatków w ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich wykonane zostanie w II półroczu 2014r., a w szczególności w IV kwartale 2014r., co skutkować będzie wpływem tego rodzaju dochodów do budżetu województwa.

Poniżej planu zostały również zrealizowane **dotacje celowe** – (plan 158.403.646,01 zł wykonano 63.017.017,22 zł, tj. 39,8%) przede wszystkim dotacje celowe na:

- ✓ zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej przeznaczone na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, na planowaną kwotę 19.658.000,00 zł wykonano 2.852.629,03 zł, tj.14,5% - zgodnie z harmonogramem robót środki zostaną uruchomione w II-gim półroczu br. oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach *Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły* w kwocie 13.260.127,30 zł zostaną uruchomione po przeprowadzeniu zamówienia publicznego i przedłożeniu do Wojewody stosownego wniosku, podpisaniu umowy oraz przedstawieniu rozliczenia. Wniosek ten stanowi podstawę do wystąpienia do Ministra Finansów o przeniesienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa do części budżetowej Wojewody Świętokrzyskiego i uruchomienia środków finansowych,
- ✓ zadania inwestycyjne własne - plan 7.363.750,00 zł, wykonanie – 70.000,00 zł, tj.1,0%. Są to głównie środki z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup autobusów szynowych do obsługi połączeń międzywojewódzkich w wysokości 7.293.750,00 zł, uruchomienie rezerwy nastąpi w II-gim półroczu br.
- ✓ współfinansowanie z budżetu państwa programów inwestycyjnych realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - na planowaną kwotę 32.401.305,31 zł wykonano 9.098.000,00 zł, tj.28,1%, w tym dotacje na projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” 12.861.973,60 zł, realizacja nastąpi po odbiorze prac budowlanych od miesiąca sierpnia br.

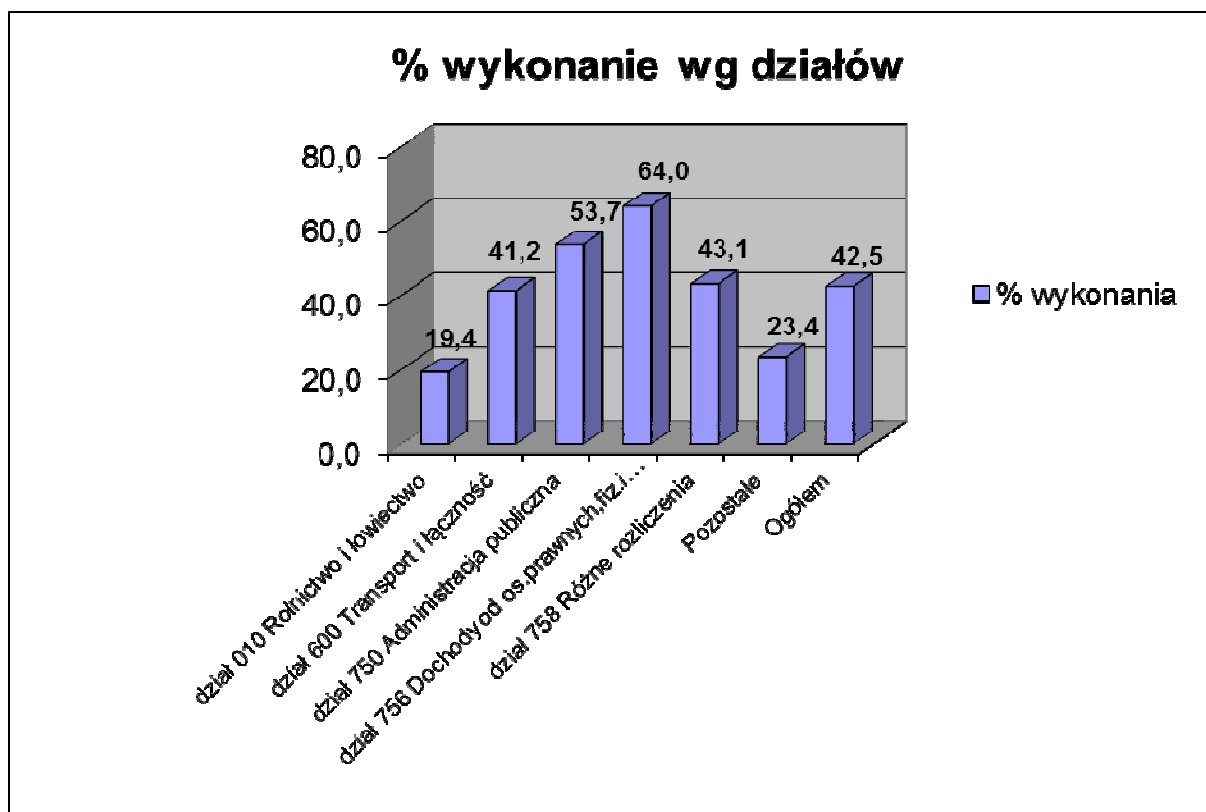
Niższy wskaźnik wykonania niż teoretyczne 50% uzyskały dochody z tytułu **zwrotów wraz z odsetkami od beneficjentów środków europejskich** na poziomie 31,7%, plan – 3.191.377,70 zł, wykonanie – 1.010.988,30 zł. Nie ma to jednak znaczącego wpływu na wielkość osiągniętych dochodów, gdyż w strukturze dochodów stanowi jedynie 0,4% planowanych i uzyskanych w I półroczu 2014 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.

Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów wg źródeł osiągnęły **dochody własne** 95,0%, plan – 33.206.925,59 zł, wykonanie – 31.537.469,50 zł i **udziały w podatkach dochodowych** 64,0%, na planowaną kwotę 67.500.000,00 zł zrealizowano 43.191.761,62 zł, które zostaną omówione w dalszej części niniejszej Informacji.

W ujęciu działów klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów budżetu kształtowało się w sposób przedstawiony na poniższym wykresie.

Wykres 2. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów osiągnięto w działach:

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (64,0%), na planowaną kwotę 67.700.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 43.340.261,62 zł, z tego:

- 1,6% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan – 22.000.000,00 zł, wykonanie 11.827.854,00 zł), co stanowi 53,8% 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 45.500.000,00 zł, wykonanie 31.363.907,62 zł), co stanowi 68,9% 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 2012r. poz. 1356 z późn. zm.) – plan 200.000,00 zł, wykonanie 148.500,00 zł, co stanowi 74,3% planu rocznego.

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

- **750 – Administracja publiczna** (53,7%), na planowaną kwotę 26.160.871,36 zł wykonano – 14.051.631,55 zł. Znaczący wpływ na osiągnięcie tego wskaźnika miały przekazane środki z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz dochody uzyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „*Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach*”.

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

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo** (19,4%), gdzie na planowaną kwotę 44.441.965,18 zł wykonano 8.640.016,78 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, zadanie pn. „*Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*”, 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, na podstawie zawartych umów. Natomiast dochody na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związane są z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” - wykonanie dochodów nastąpi w II-gim półroczu 2014r.

Poniżej 50% planu zostały wykonane dochody w następujących działach:

- **758 – Różne rozliczenia** (43,1%). Na planowaną kwotę 315.118.029,25 zł wykonano – 135.884.850,98 zł. Największy udział w tej kwocie mają: część wyrównawcza i regionalna subwencji dla województw oraz dotacje otrzymane na finansowanie działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Charakterystyczną cechą wykonania tego rodzaju zadań jest to, że realizacja rzeczowa w znaczny sposób wyprzedza realizację finansową. Wiele wydatków w ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich wykonane zostanie w II półroczu 2014r., a w szczególności w IV kwartale 2014r., szczególnie dotyczy to: inwestycji drogowych, Działania „Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora *badania i rozwój*”, Działania „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” realizowanych w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013.
- **600 – Transport i łączność** (41,2%), na planowaną kwotę 157.323.556,59 zł zrealizowano 64.887.046,41 zł. Główną przyczyną niskiego wskaźnika wykonania są małe wpływy z tytułu:
 - ✓ dotacji celowej z budżetu państwa i płatności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na Projekt „*Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie*” – realizacja nastąpi w II-gim półroczu 2014r.
 - ✓ płatności środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich, które są finansowane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków w ramach wykonanych zadań przez PARP. Stopień realizacji zadań z kolei wynika m.in. z przeciągających się procedur

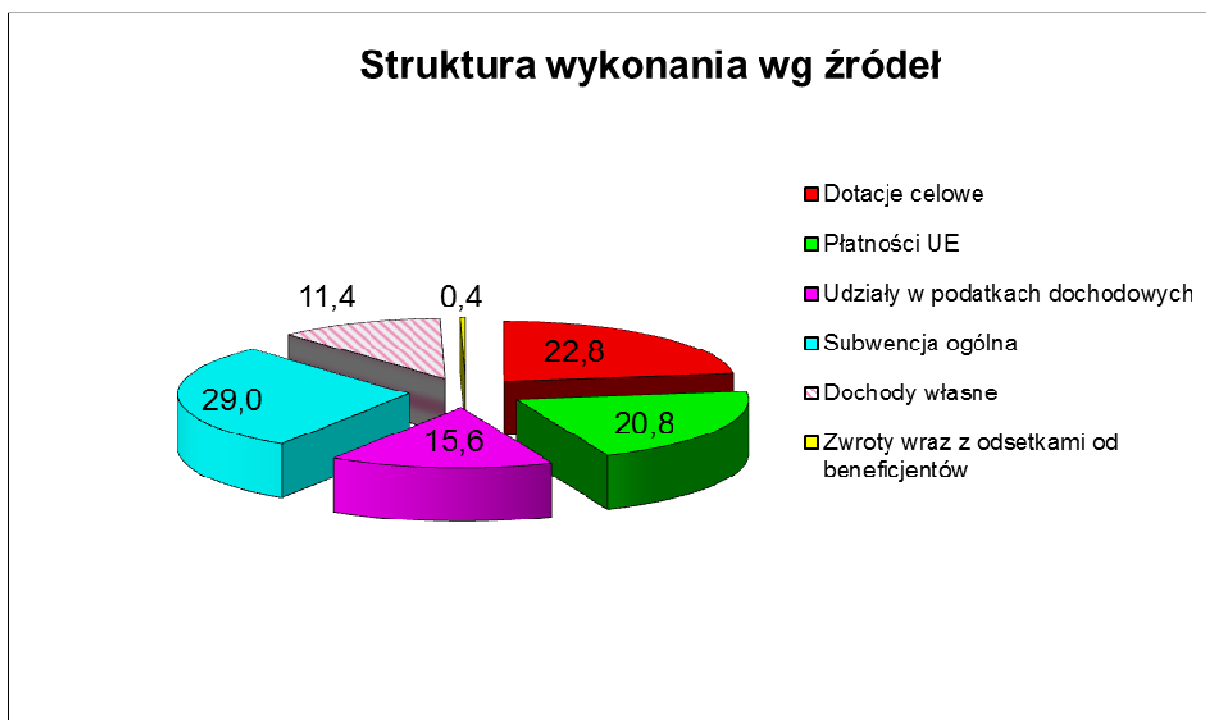
przetargowych, braku możliwości wykupu gruntów w związku z nieuregulowaniem stanu prawnego gruntów przejętych pod drogi wojewódzkie (rozdział 60013), co w odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć zostało omówione w Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

- ✓ płatności na projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Większe wykonanie projektu nastąpi w II półroczu 2014r. Wynika to z faktu, iż zgodnie z harmonogramami rzeczowymi wykonawców sieci, odbiory prac budowlanych i dokumentacji projektowej będą następować sukcesywnie począwszy od m-ca sierpnia br., co spowoduje wpływ środków unijnych i budżetu państwa (rozdział 60053).
- łącznie w **pozostałych działach klasyfikacji budżetowej** (dział: 050, 150, 500, 630, 700, 710, 720, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926) – 23,4%. Na planowane łącznie w/w działach dochody w kwocie 39.667.496,92 zł, wykonano 9.298.142,72 zł. Jednakże wykonanie w poszczególnych działach było dość zróżnicowane, bo część z nich (działy: 050, 700, 801, 851, 852, 854, 900, 921, 925) osiągnęły wskaźnik powyżej 50% - (od 51,4% do 450,3%). Na łączną kwotę 8.543.076,33 zł planowanych dochodów w tych działach wpłynęło 5.170.502,07 zł. Są to głównie pozyskane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za zarząd nieruchomościami sprawowany przez ŚZMiUW, ŚZDW, RCNT i Wojewódzki Urząd Pracy oraz opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu wniesione przez instytucje kultury i inne instytucje zewnętrzne, zwrotu podatku VAT, opłat za studia wieczorowe, kursy i szkolenia, wynajem sal, usługi ksero i informacyjno-bibliograficzne oraz wydruki komputerowe świadczone przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, zwroty dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów programów unijnych wraz z odsetkami, wpłaty uczniów za posiłki i zakwaterowanie w internacie szkolnym oraz płatności w ramach środków europejskich. W strukturze planowanych dochodów ogółem, dochody z działów w których osiągnięto ponad 50% planu stanowią jedynie 1,3% a w strukturze dochodów wykonanych jedynie 1,9%. Również łączna kwota dochodów pozyskanych w działach ujętych w grupie „Pozostałe” nie ma znaczącego wpływu na wielkość osiągniętych dochodów, gdyż stanowi zaledwie 3,4% uzyskanych w I półroczu 2014r. dochodów ogółem.

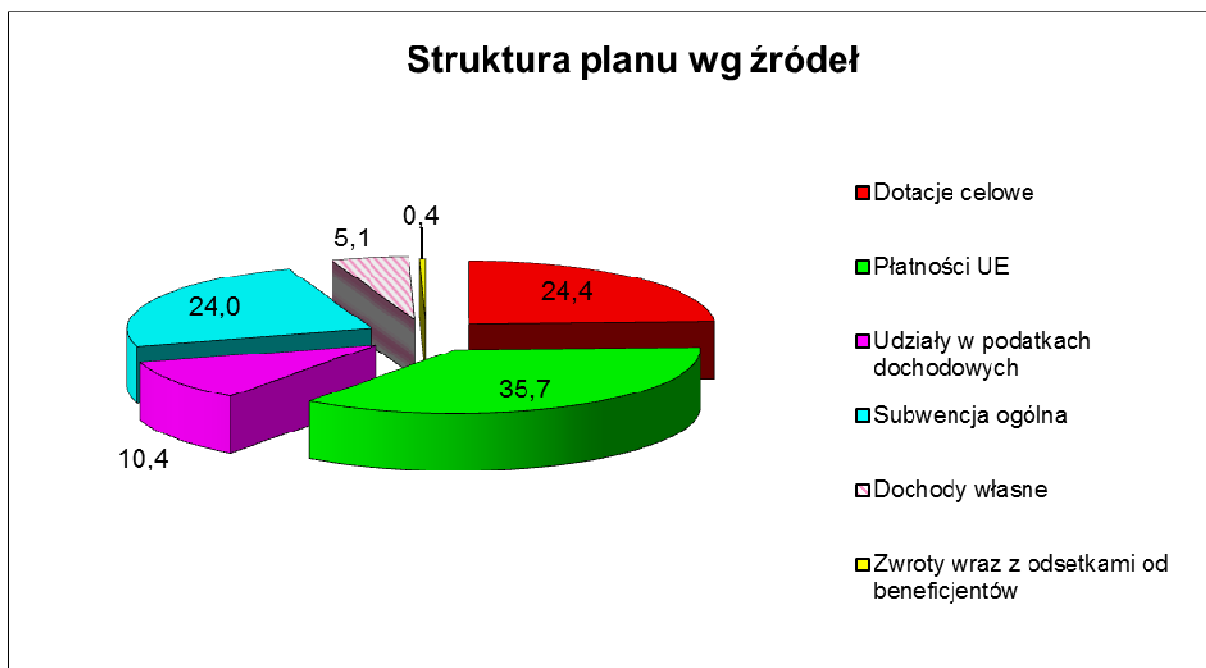
Realizację dochodów budżetu województwa za I półrocze 2014r. ilustruje Załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji.

Struktura zrealizowanych i planowanych dochodów wg źródeł kształtowała się następująco:

Wykres 3. Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014r. wg źródeł dochodów (w%)



Wykres 4. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg źródeł dochodów (w %)



Struktura wykonania dochodów budżetu województwa wg źródeł za I półrocze 2014r. wygląda w sposób nieco odmienny od tej, która ukształtowała się w wyniku przyjętego planu budżetu.

Największy udział w strukturze wykonania dochodów miały:

- **subwencja ogólna – 29,0%**, na plan 155.909.625,00 zł otrzymano **79.971.578,00 zł**. Na wielkość tę składają się poszczególne części subwencji: oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.650.744,00 zł, wyrównawcza dla województw – 43.380.354,00 zł, regionalna dla województw – 27.775.980,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 1.164.500,00 zł. Poszczególne części subwencji są przekazywane przez Ministra Finansów w 12 równych ratach miesięcznych, oprócz subwencji oświatowej, której rata za miesiąc marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty tej części subwencji i subwencji uzupełniającej, która jest przekazywana jednorazowo,
- **dotacje celowe – 22,8%**, na planowaną kwotę 158.403.646,01 zł, wpłynęło **63.017.017,22 zł**, przy czym najwyższe kwoty dotacji wpłynęły z tytułu współfinansowania z budżetu państwa programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych: RPO WŚ na lata 2007-2013, PO KL 2007-2013, PROW 2007-2013, POPT – 39.482.155,38 zł oraz z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 22.310.861,84 zł - głównie na dopłaty do biletów do pasażerskich przewozów autobusowych oraz na zadania w zakresie melioracji urządzeń wodnych,
- **dochody z tytułu płatności środków europejskich i środków bezzwrotnych pochodzących z UE - 20,8%** – na planowaną kwotę 232.200.345,00 zł wpłynęły środki w wysokości **57.373.135,42 zł**. Są to środki otrzymane na finansowanie działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz programów finansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – LEONARDO DA VINCI),

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

- **dochody z tytułu płatności środków europejskich i środków bezzwrotnych pochodzących z UE - 35,7%** – **232.200.345,00 zł** (zostały omówione wyżej)

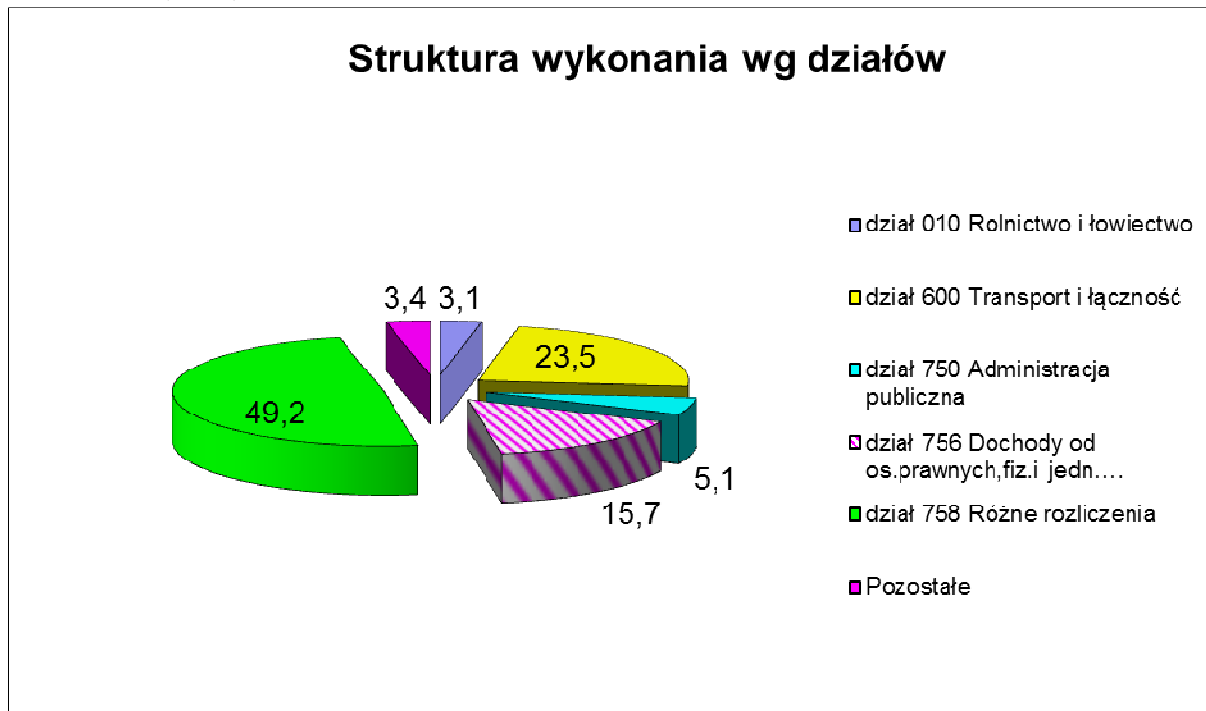
- **dotacje celowe - 24,4%, tj. 158.403.646,01 zł**, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 10,3%, tj. 67.071.127,30 zł,
- **subwencja ogólna z budżetu państwa – 24,0%, tj. 155.909.625,00 zł**, z tego: część wyrównawcza – 13,3%, tj. 86.760.707,00 zł, część regionalna – 8,5%, tj. 55.551.954,00 zł, część oświatowa – 1,9%, tj. 12.432.464,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 0,2%, tj. 1.164.500,00 zł.

Najmniejszy udział w strukturze zarówno planu, jak i wykonania dochodów stanowiły **dochody własne** uzyskiwane przez samorząd województwa (5,1% planowanych dochodów ogółem tj. 33.206.925,59 zł; 11,4% wykonanych dochodów ogółem, tj. 31.537.469,50 zł) oraz wpływy ze zwrotów dotacji i płatności od beneficjentów środków unijnych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (0,4% planowanych i wykonanych dochodów ogółem tj. odpowiednio: 3.191.377,70 zł i 1.010.988,30 zł). Największy udział w dochodach własnych stanowią: środki otrzymane z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na zakup i modernizację taboru kolejowego - 18.750.000,00 zł i wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie określonym przez organ stanowiący j.s.t. dla wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 - 4.391.243,58 zł, a ponadto: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki budżetowe – 1.827.495,74 zł; wpływy z usług – 1.584.748,82 zł, najwyższe kwoty uzyskano z tytułu prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa świadczonych przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji i opłat z kursów organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; wpływy z różnych opłat, gdzie największe środki wpłynęły z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz wpływy z różnych dochodów - są to głównie wpływy ze zwrotu podatku VAT oraz wpływy m.in. z: Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundacji kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na bieżące funkcjonowanie WUP, który wykonuje zadania dotyczące obsługi w/w Funduszu; opłat za zajęcia pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym oraz kary umowne od wykonawców za nieprawidłowe oznakowanie robót drogowych naliczane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich; korzystanie z mediów przez najemców i lokatorów Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

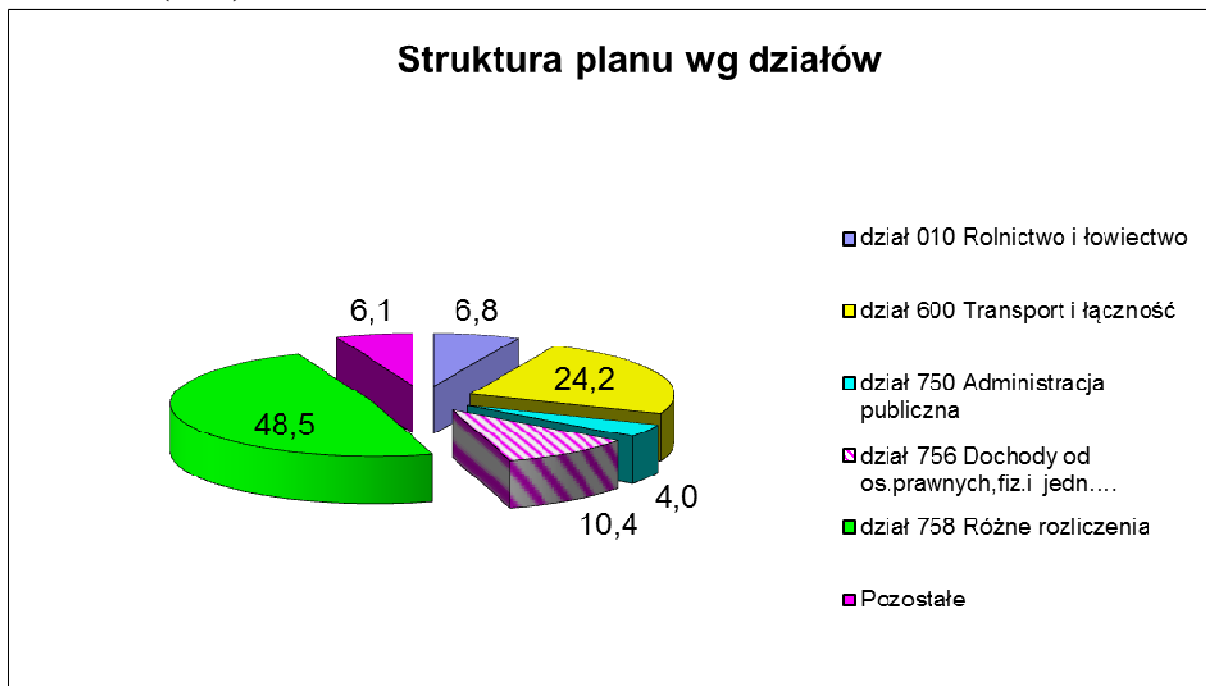
Szczegółową strukturę planu dochodów zawiera załącznik Nr 1a do niniejszej Informacji.

Struktura wykonania i planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014r. kształtowała się w sposób następujący:

Wykres 5. Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Wykres 6. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



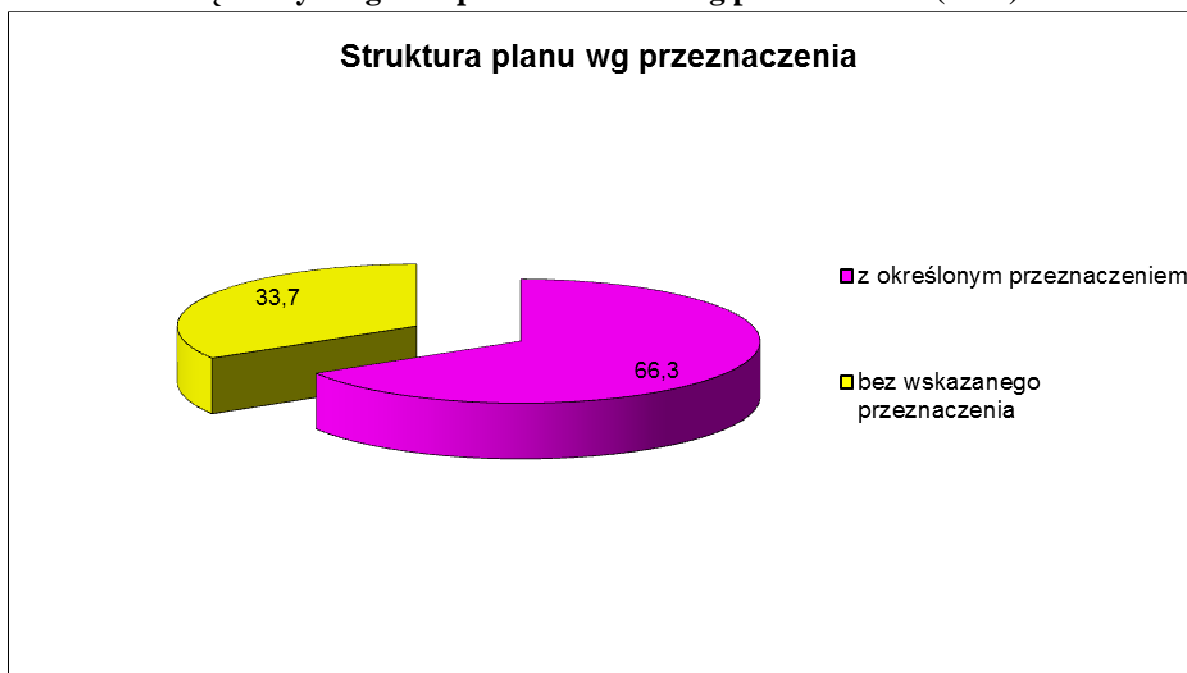
W odniesieniu do struktury dochodów według działów największy udział w ogólnej kwocie planowanych i zrealizowanych dochodów miały dochody w działach:

- **758 – Różne rozliczenia – 48,5%** planowanych dochodów ogółem tj. 315.118.029,25 zł; **49,2%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 135.884.850,98 zł. Stanowią je przede wszystkim dochody pochodzące z subwencji ogólnej z budżetu państwa, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych tj. płatności w ramach budżetu środków europejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych oraz wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- **600 – Transport i łączność – 24,2%** planowanych dochodów ogółem tj. 157.323.556,59 zł; **23,5%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 64.887.046,41 zł. Pomimo, że dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 41,2%, to w strukturze dochodów województwa zarówno planowanych, jak i wykonanych, stanowią wysoką drugą pozycję. Na poszczególne wartości składają się głównie wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych tj. płatności w ramach budżetu środków europejskich, jak również środki otrzymane z Funduszu Kolejowego na zakup i modernizację taboru kolejowego oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych.
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10,4%** planowanych dochodów ogółem tj. 67.700.000,00 zł; **15,7%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 43.340.261,62 zł. Są to głównie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), które zostały omówione wcześniej przy realizacji planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

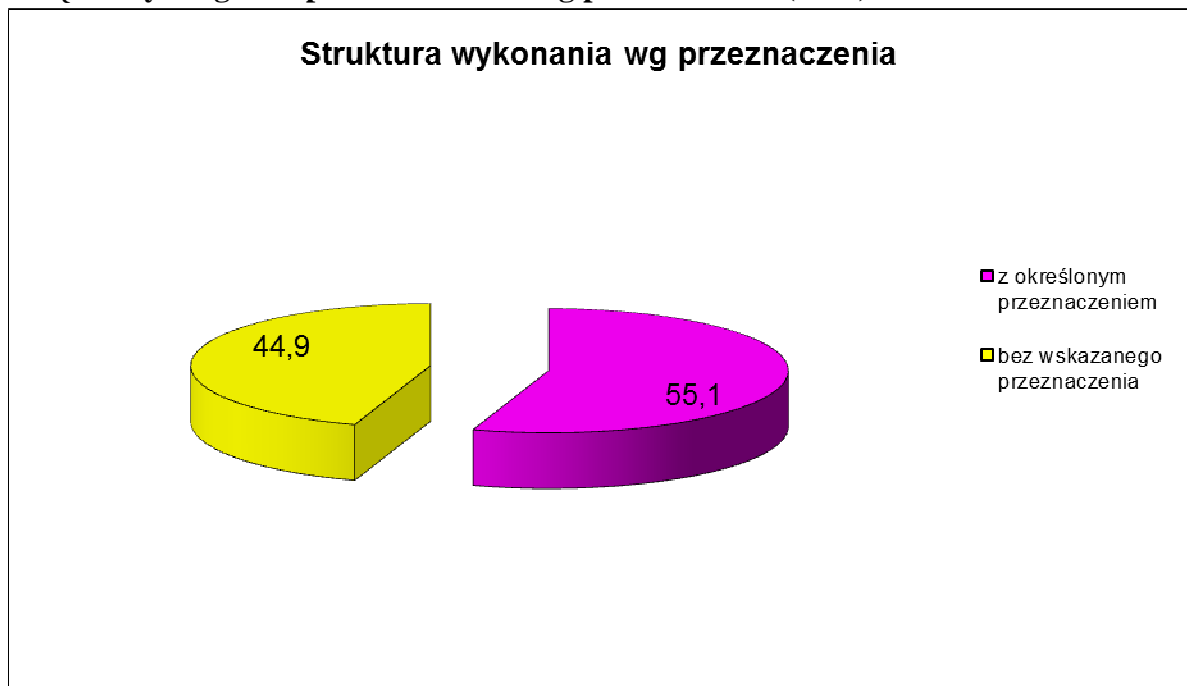
Najmniejszy udział w strukturze wykonania dochodów miał dział **010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3,1%** i grupa działów **Pozostałe dochody – 3,4%**, a w strukturze planu dochodów **dział 750 – Administracja publiczna – 4,0%**, które zostały już omówione wcześniej.

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

Wykres 7. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg przeznaczenia (w %)



Wykres 8. Struktura wykonanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014r. w/g przeznaczenia (w %)

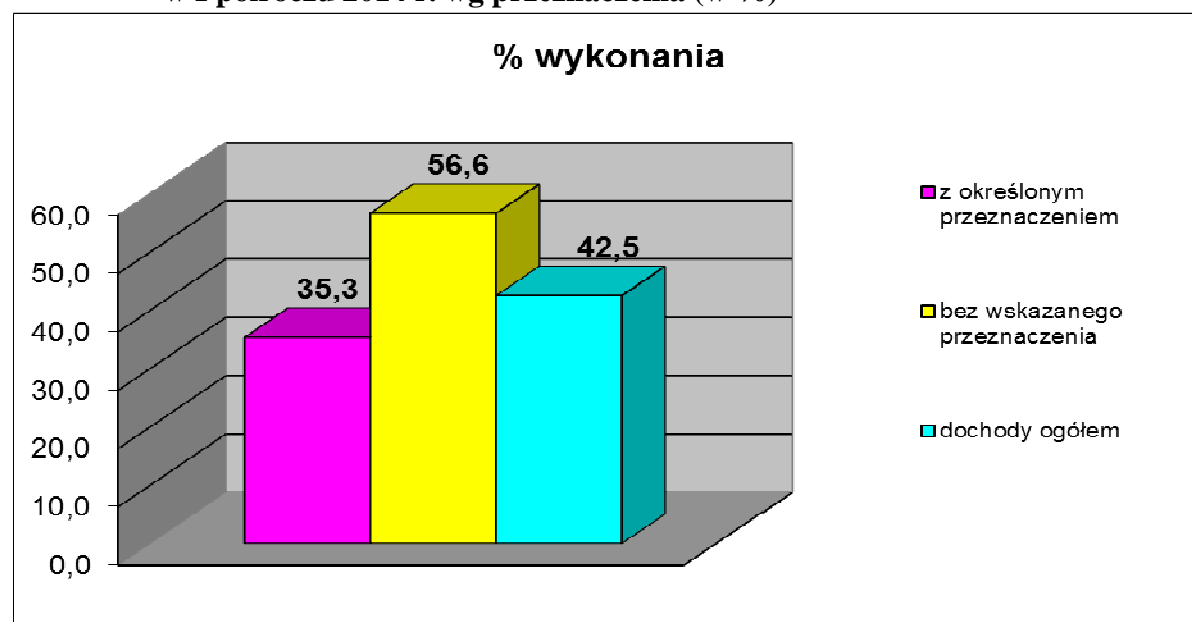


Struktura planowanych i zrealizowanych dochodów wg przeznaczenia za I półrocze b.r. kształtuje się podobnie – znacznie większy udział mają dochody z określonym przeznaczeniem – 66,3%, tj. 431.127.936,98 zł plan i 55,1%, tj. 152.057.809,34 zł wykonanie. Stanowią je płatności w ramach środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe przeznaczone na określone z góry zadania; część oświatowa i uzupełnienie subwencji ogólnej; inne dochody, które mają wskazane ustawami przeznaczenie np. wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych lub wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych; środki otrzymane z Funduszu Kolejowego oraz z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast zaledwie 33,7% planu dochodów, tj. 219.283.982,32 zł i 44,9% wykonania tj.124.044.140,72 zł stanowią środki, o których przeznaczeniu może stanowić samorząd województwa. Są to udziały w podatkach, część wyrównawcza i regionalna subwencji ogólnej oraz pozostałe dochody własne.

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

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 2014 r. wg przeznaczenia (w %)



W stosunku do przyjętego planu wyższy wskaźnik osiągnęły dochody bez określonego przeznaczenia – 56,6%, na planowaną kwotę 219.283.982,32 zł wpłynęło 124.044.140,72 zł. Dochody z określonym przeznaczeniem zostały zrealizowane w 35,3%, na zaplanowaną w budżecie kwotę 431.127.936,98 zł, wykonano 152.057.809,34 zł. Dochody ogółem ukształtowały się na poziomie 42,5%, na zaplanowaną kwotę 650.411.919,30 zł, zrealizowano 276.101.950,06 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Finanse samorządu województwa stanowią integralną część publicznego systemu finansowego, obejmującego procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem. Realizacja wydatków budżetu służąca sfinansowaniu zadań publicznych w I półroczu 2014r. zamknęła się kwotą **214.242.155,05 zł**, tj. **29,1%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom 736.198.742,29 zł, co oznacza ich zwiększenie w stosunku do budżetu uchwalonego (686.864.632,45 zł) o **7,2%** tj. o kwotę 49.334.109,84 zł.

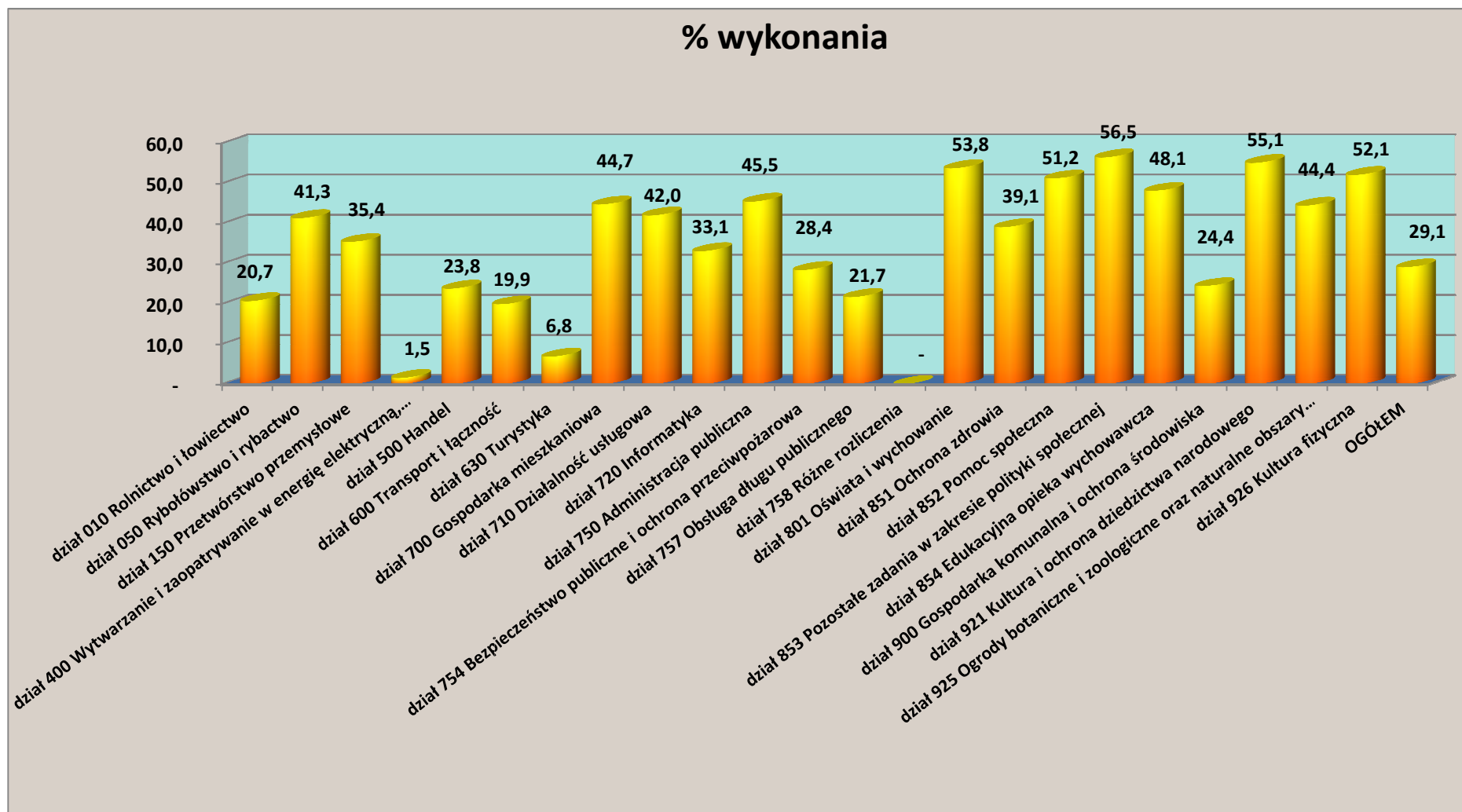
Zmiany planu wydatków budżetu województwa w okresie I półrocza 2014r. wynikały z:

- zwiększenia strony dochodowej budżetu o kwotę 33.845.592,96 zł,
- zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 15.488.516,88 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.

1. Realizacja wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 10. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Powyższy wykres obrazuje stopień wydatkowania zaplanowanych w budżecie województwa środków w stosunku do planistycznych założeń na realizację zadań w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Na jego podstawie można przeanalizować procentowe wykonanie wydatków w stosunku do całorocznego planu. Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie plan ogółu wydatków w okresie I półrocza 2014 roku wykonano w 29,1%.

Najwyższe wykonanie w stosunku do przyjętego planu odnotowano w działach:

- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 56,5%,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 55,1%,
- 801 Oświata i wychowanie – 53,8%,
- 926 Kultura fizyczna – 52,1%,
- 852 Pomoc społeczna – 51,2%.
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 48,1%.

Analizując powyższe działy można zauważyć, iż najwyższe wykonanie wystąpiło w zakresie zadań dotyczących polityki społecznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Szczegółowa realizacja zadań w podanych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wydatki w tym dziale osiągnęły poziom 17.578.460,52 zł, co w stosunku do planu w kwocie 31.126.377,49 zł daje 56,5 %. Były one poniesione głównie na:

- dotacje na dofinansowanie działalności Zakładów Aktywności Zawodowej:
 - podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie działalności ZAZ w Końskich,
 - celowa przekazana dla powiatu Starachowice na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na dofinansowanie ZAZ w Stykowie, którego organizatorem jest Powiat Starachowicki,

- dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na pomoc finansową na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Wiejskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Ruchowo-z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,
- koszty utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
- realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 poniesione wydatki w wysokości 16.689.241,84 zł stanowiące 55,1% względem zaplanowanych w kwocie 30.289.210,18 zł zostały przeznaczone na organizację i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie oraz przekazanie środków w formie dotacji, w tym na:

- prowadzenie działalności kulturalnej przez instytucje kultury oraz utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest prowadzona,
- wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury realizowanych przez stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje pozarządowe,
- zabezpieczenie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

W zakresie zaplanowanych na inwestycję środków w pełni zostały przekazane dotacje celowe na następujące projekty:

- "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród",
- „Przebudowa dziedzińca pałacu biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury”,
- Centrum Digitalizacji oraz publicznego dostępu do zasobów cyfrowych i multimedialnych (Centrum Multimedialne),
- Zakup kolekcji 22 obrazów Piotra Stachiewicza ilustracji do powieści "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza.

Wykorzystanie pozostałych środków przewidziane zostało na drugie półrocze.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki poniesione w ramach tego działu osiągnęły poziom 13.770.819,40 zł., co w stosunku do planu w kwocie 25.616.858,92 zł daje 53,8% i przeznaczone zostały na zadania samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania, do których należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej oraz szkół i placówek oświatowych. Wśród ogółu zrealizowanych w tym dziale wydatków bieżących większość została przeznaczona na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty i ich działalność merytoryczną. Wydatki przeznaczono również na dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, jak również udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działalności Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Skarżysku Kamiennej.

Wykorzystanie wydatków majątkowych nastąpi w drugim półroczu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Z zaplanowanych wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej zrealizowano kwotę 1.097.140,43 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.105.995,78 zł stanowi 52,1%.

Wydatki bieżące ponoszone były głównie w formie dotacji celowych na rzecz fundacji i stowarzyszeń w ramach zadań zleconych, w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, między innymi na szkolenie kadr wojewódzkich młodzieży uzdolnionej sportowo, dofinansowanie udziału dyscyplin sportowych w wojewódzkim i krajowym systemie współzawodnictwa sportowego, organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz wśród osób niepełnosprawnych.

Podpisano też 23 umowy ze stowarzyszeniami oraz jedną umowę z fundacją na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Stypendia sportowe dla ok. 38 zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe z obszaru Województwa Świętokrzyskiego uruchomione zostaną w II półroczu.

Poza dotacjami przekazanymi na realizację powyższych zadań środki wydatkowano również na rzecz organizatorów różnych imprez sportowych, z przeznaczeniem na nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, a także na doposażenie w sprzęt sportowy, wynajem hal i pokrycie kosztów przejazdu zawodników na rozgrywki sportowe.

Wykorzystanie wydatków majątkowych nastąpi w drugim półroczu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dział 852 obejmuje zadania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 1.040.672,01 zł stanowiące 51,2 % względem planu w kwocie 2 032 078,97 zł. Zostały one poniesione na:

- zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok”,
- dotacje dla organizacji pozarządowych oraz dotację dla Miasta Kielce na realizację zadania dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”,
- realizację zadania pod nazwą „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych”,
- zadania realizowane przez Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach w ramach zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- realizację projektu pod nazwą „Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn” w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Programu dla Europy Środkowej 2007-2013.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z zaplanowanych wydatków przeznaczonych na ten dział zrealizowano zadania na kwotę 277.362,58 zł, w odniesieniu do planu w kwocie 576.300,00 zł. (48,1 %). Są to zadania Samorządu Województwa realizowane w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, oraz koszty utrzymania internatu przy Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy.

Najniższe wykonanie wydatków odnotowano w działach:

- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1,5%,
- 630 Turystyka – 6,8%.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Środki zaplanowane w wysokości 1.702.962,53 zł wykonano w wysokości 26.253,93 tj. 1,5% zostały przeznaczone na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013: Zakład Energetyki Ciepłej w Staszowie Sp. z o.o. oraz Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju. Niskie wykonanie w pierwszym półroczu 2014 roku wynika z tego, iż większość wydatków planowanych jest do poniesienia przez Beneficjentów w II półroczu 2014 roku, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Z zaplanowanych wydatków przeznaczonych na turystykę zrealizowano zadania na kwotę 1.625.638,51 zł w odniesieniu do planu w kwocie 23.762.835,36 zł (6,8 %). Są to zadania związane m.in. z:

- opracowaniem i drukiem wydawnictw promujących walory turystyczne regionu,
- współorganizacją i udziałem w targach turystycznych krajowych i zagranicznych,
- organizacją imprez promocyjno-turystycznych (inauguracja Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny),
- składką z tytułu przynależności Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- realizacją Działania 5.2 „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Stosunkowo niskie wykonanie odnotowano między innymi w działach:

- 600 Transport i łączność (19,9% planu),
- 010 Rolnictwo i łowiectwo (20,7% planu),
- 500 Handel (23,8% planu),
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (24,4% planu).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki poniesione w ramach tego działu osiągnęły poziom 73.219.715,31 zł, co w stosunku do planu w kwocie 368.143.843,42 zł daje 19,9%. Stanowiły je przede wszystkim wydatki na drogi gminne i wojewódzkie, krajowe pasażerskie przewozy kolejowe i autobusowe oraz infrastrukturę telekomunikacyjną.

Szczegółowy opis tych zadań jest przedstawiony pod wykresem 11.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach działu 010 zrealizowane zostały zadania Samorządu Województwa w kwocie 10.463.753,85 zł, co stanowi 20,7% planu w kwocie 50.643.943,89 zł.

Zrealizowano wydatki głównie na:

- utrzymanie trzech jednostek budżetowych: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach oraz Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach,
- prace geodezyjne, związane ze scalaniem gruntów, kartograficzne oraz urządzeniowo – rolne realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach,
- realizację Działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach oraz Urząd Marszałkowski,

- zwrot niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- organizację przez Urząd Marszałkowski w Kielcach różnego rodzaju konkursów, wystaw związanych z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich, uczestnictwo Województwa Świętokrzyskiego w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, koszty związane z wpisem nowych producentów na Listę Produktów Tradycyjnych, wsparcie grup producenckich w Województwie Świętokrzyskim oraz odszkodowania za szkody poczynione przez zwierzynę łowną.

Niskie wykonanie wydatków bieżących przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach wynika z tego, że w trakcie pierwszego półrocza trwały prace związane z przygotowaniem do podstawowych robót utrzymaniowo - konserwacyjnych w terenie, m.in. w zakresie przygotowania przedmiarów robót. W chwili obecnej wiele prac o charakterze utrzymaniowo-konserwacyjnym jest w trakcie realizacji, a na kilkanaście następnych przeprowadzane są postępowania przetargowe. W wielu przypadkach prace, które mają być wykonane na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych mogą zostać rozpoczęte dopiero po 15 sierpnia b.r., zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach. Trwa również wykaszanie wałów przeciwpowodziowych. Większość środków zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Niewielkie wykonanie wydatków majątkowych wynika z tego, że realizacja większości zaplanowanych inwestycji przewidziana jest w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych nie zrealizowano dwóch zaplanowanych zadań:

- zakupu modułu informatycznego do systemu Geomelio umożliwiającego wizualizację danych ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz meliorowanych gruntów bezpośrednio na portalu internetowym, ponieważ trwają prace związane z pozyskaniem licencji,
- rozbudowy infrastruktury informatycznej z uwagi na konieczność przeniesienia środków na zadanie dotyczące realizacji prac terenowych związanych z drogami i scaleniem, ponieważ niezbędne stało się zakupienie drugiego GPS- Trimble R4 GNSS do pomiarów w terenie.

DZIAŁ 500 HANDEL

W ramach tego działu zaplanowano środki, na realizację wydatków bieżących Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (działalność Centrum Obsługi Inwestora, wynagrodzenia pracowników, zakup analiz, organizację dwóch spotkań informacyjnych, organizację dwóch przyjazdowych misji pro-eksportowych z zagranicy, organizację konferencji, udział w targach, zakup publikacji). Zrealizowane zostały one w 23,8% (plan - 653.523,42 zł, wykonanie - 155.449,05 zł), pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2014 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale, również zrealizowane w niewielkim stopniu tj. w wysokości 450.280,58 zł w stosunku do planu w kwocie 1.844.299,61 zł co stanowi 24,4%, były przeznaczone głównie na:

- realizację zadań przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych związanych z konserwacją cieków stanowiących tzw. "wody pozostałe", w stosunku do których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa. Wydatkowanie środków przewidziane jest w III i IV kwartale, w związku z przygotowaniem przedmiarów robót w terenie,
- zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego związane z upowszechnianiem edukacji ekologicznej, szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane są do poniesienia w II półroczu 2014r.,
- zwrot dofinansowania i odsetek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W I półroczu nie odnotowano wykonania względem zaplanowanych w budżecie wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia. W ramach tego działu w budżecie województwa została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 1.000.000,00 zł. Zarząd Województwa na podstawie ustawowego upoważnienia wynikającego z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonał przeniesienia części środków do innych działów,

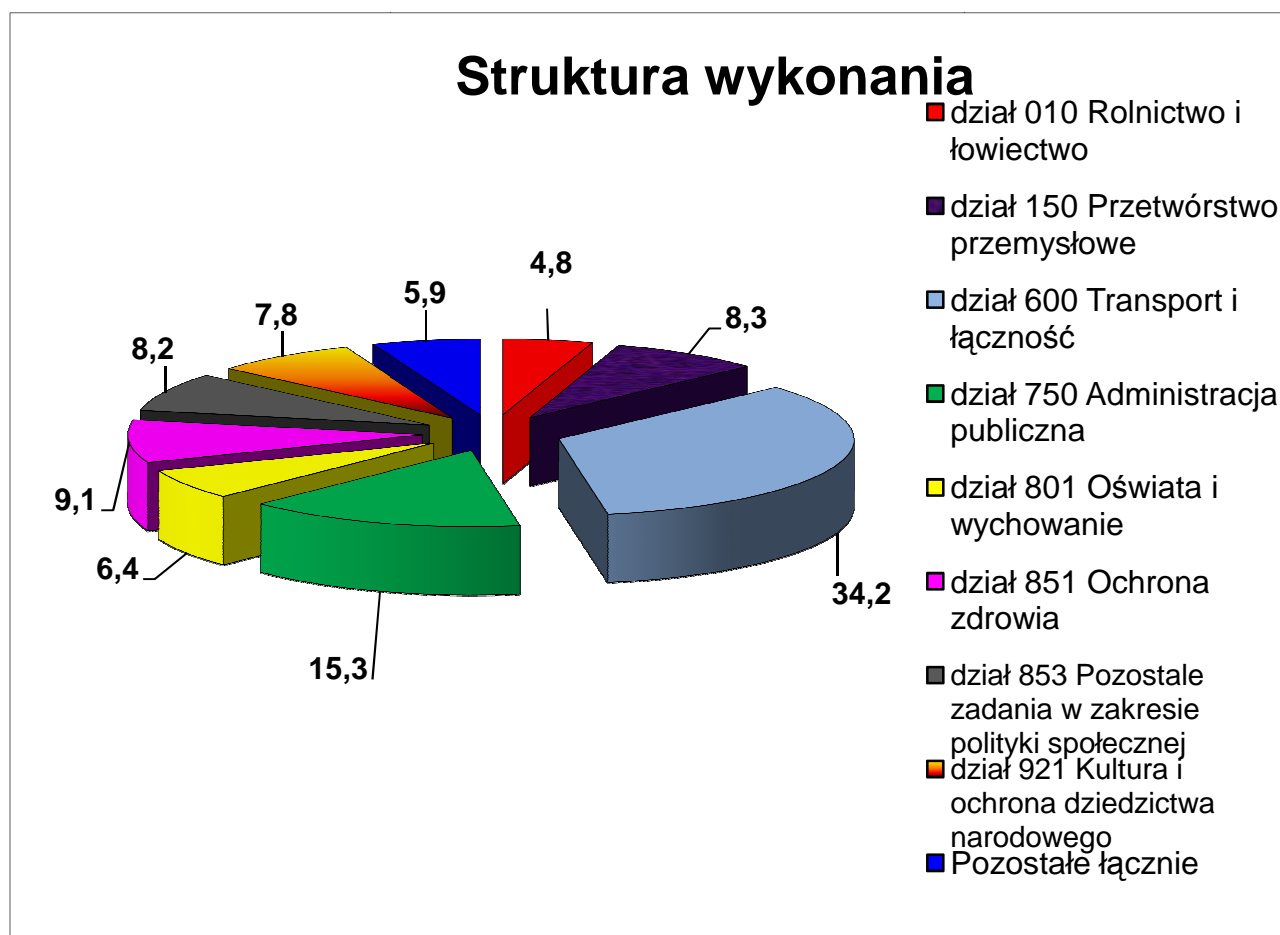
w których zaplanowane zostały zadania finansowane ze środków uwalnianych z rezerwy budżetowych. Z tego względu w tym dziale nie jest widoczne wykonanie wydatków, a jedynie zmniejszenie planu.

W pierwszym półroczu 2014 roku środki pochodzące z rezerwy ogólnej skierowano na:

- zwrot odsetek dla Stowarzyszenia PROREW,
- zwrot dotacji w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- bieżącą działalność Urzędu Marszałkowskiego, w tym zabezpieczenie składek na Fundusz Pracy.

2. Struktura wykonania wydatków wg działów.

Wykres 11. Struktura wykonania wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Jak widać z przedstawionego wykresu najwyższy udział wykonanych wydatków w stosunku do wydatków ogółem tj. 34,2% przypada na dział 600 Transport i łączność.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków w tym dziale osiągnęło poziom 73.219.715,31 zł. Stanowiły je wydatki na drogi gminne i wojewódzkie, krajowe pasażerskie przewozy kolejowe i autobusowe oraz infrastrukturę telekomunikacyjną.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano głównie na:

- dotację przedmiotową dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich,
- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, które stanowiły:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - koszty utrzymania jednostki m.in.: zakup energii, materiałów i wyposażenia;
- wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową w zakresie zadań drogowo-mostowych prowadzonych przez tę jednostkę, w zakresie:
 - bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich,
 - bieżącego utrzymania i remontów mostów;
- dotację celową na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ogólnej kwocie wydatków opisywanego działu największy udział stanowi rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. Składają się na niego zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Wydatki majątkowe w omawianym rozdziale jednostka zrealizowała w wysokości 34.058.126,97 zł, co w strukturze wykonania ogółu wydatków stanowi 15,9%.

Na tę kwotę składają się głównie n/w zadania inwestycyjne:

realizowane ze środków własnych inwestycje wieloletnie /1.598.790,96 zł./ tj.:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Staszów - Połaniec od km 54+123 do km 70+690,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św.-Bałtów-Czekarzewice-gr.województwa świętokrzyskiego od km 1+912 do km 29+269,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku od km 4+900 do km 6+117 w miejscowości Bogucice - etap II, podetap IIA km 5+920-6+117;

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej /32.416.281,33 zł./ m.in.:

- Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska),
- Rozbudowa drogi woj.nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową drogi woj.nr 973 (obwodnica Buska-Zdroju) i rozbudową drogi woj. nr 768 w Działoszycach,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno,
- Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728,

Niski poziom wydatkowania środków finansowych na roboty inwestycyjne dróg wojewódzkich wystąpił głównie w zadaniach pn.:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce. W pierwszym półroczu 2014 r. kontynuowano regulację stanu prawnego użytkowników działek pod rozbudowę drogi.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap. W dniu 24.04.2014r. została zawarta pre-umowa.

W trybie postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawców: robót budowlanych, zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji, promocji projektu.

Brak wykonania zadań inwestycyjnych dotyczy inwestycji rocznych i wieloletnich m.in.:

- Rozbudowa mostu w m. Leszczyny na rzece Lubrzance w ciągu drogi wojewódzkiej nr 745 w km 8+773. Inwestycja po przetargu, w trakcie realizacji. Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 09.06.2014 roku. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji – 15.10.2014 r.,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom – Wierzbica – Starachowice na terenie gminy Mirzec od km 21+450 do km 24+800. Zadanie wprowadzono do planu uchwałą Sejmiku w dniu 28.04.2014 roku. Zadanie po przetargu, plac budowy został przekazany w dniu 14.07.2014 r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – 15.11.2014 r.,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Topola – Kazimierza Wielka: II etap od km 51+050 do km 52+030. Zadanie wprowadzono do planu uchwałą Sejmiku w dniu 28.04.2014 roku. Zadanie po przetargu, przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 22.07.2014 r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – 15.11.2014r.,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Brzeście – Pińczów od km 23+700 do km 24+750. Zadanie wprowadzono do planu uchwałą Sejmiku w dniu 28.04.2014 roku. Dokumentacja w trakcie przygotowania,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice – Stopnica na odcinku Sosnówka – Serwis – I etap. Zadanie wprowadzono do planu uchwałą Sejmiku w dniu 26.06.2014 roku. Inwestycja w trakcie przygotowania do przetargu. Termin realizacji robót budowlanych do 30.11.2014 r.,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 wchodzącej w skład "Małej Pętli Świętokrzyskiej na odcinku od km 7+029,53 do km 8+616,65 w miejscowości Św. Katarzyna ". Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13.03.2014 r.

projekt został zakwalifikowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. W dniu 24.04.2014 r. została zawarta pre-umowa. Uchwałą Sejmiku z dnia 28.04.2014 r. zadanie zostało wprowadzone do planu. W dniu 03.07.2014 r. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych dla w/w projektu, publikując ogłoszenie o przetargu. Termin otwarcia ofert przetargowych przypadła na dzień 18.07.2014 r.,

- Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00. Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13.03.2014 r. projekt został zakwalifikowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. W dniu 24.04.2014 r. została zawarta pre-umowa. Uchwałą Sejmiku z dnia 28.04.2014 r. zadanie zostało wprowadzone do planu. Obecnie jednostka oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej. Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Sejmiku z dnia 28.04.2014 r. Planowany termin zakończenia opracowania projektowego to 15.06.2015 r.

Niskie wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wynika z opóźnień w procesie projektowania sieci. W znacznej mierze przyczynił się do tego fakt zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz oczekiwanie na stanowisko GINB dotyczące wymagań dla dokumentacji w trybie zgłoszenia robót budowlanych. W związku z powyższym nastąpiło spowolnienie prac projektowych na trzech obszarach inwestycyjnych, na których zakładano budowę sieci z wykorzystaniem zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych. Obecnie wykonawcy sieci zaktualizowali harmonogramy rzeczowe stanowiące załączniki do Umów i na ich podstawie można zakładać, że w II półroczu 2014r. nastąpi znaczne

wydatkowanie środków na dokumentację projektową oraz prace budowlane relacji szkieletowych i dystrybucyjnych we wszystkich obszarach inwestycyjnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na poziomie 15,3% w strukturze wykonania zrealizowane zostały wydatki w dziale 750 Administracja publiczna. Udział zrealizowanych wydatków w strukturze ogółem klasyfikuje ten dział na drugim miejscu w ogólnej kwocie wydatków.

W ramach zaplanowanych środków w tym dziale w kwocie 71.957.457,69 zł, zrealizowano wydatki na poziomie 32.710.881,63 zł. 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. Dotychczasowe wykonanie w ramach zadania pn. „Przebudowa części pomieszczeń w budynku C II”, wynika z realizacji prac inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynku: elewacja, dach, przebudowa wejścia głównego, wymiana drzwi zewnętrznych. Ponadto rozpoczęto także modernizację łazienek, wymianę oświetlenia oraz modernizację wentylacji grawitacyjnej. Płatność oraz realizacja pozostałych zadań jest przewidywana w II półroczu. Zadania inwestycyjne roczne związane m.in. z zakupem sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych są w trakcie procedury przetargowej i ich zakup nastąpi w drugiej połowie b.r.
- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Wykonane wydatki sfinansowane zostały ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone. Przeznaczono je głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących przedmiotowe zadania.
- realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. W ramach tych środków realizowano głównie wydatki związane z Pomocą Techniczną, w tym utrzymanie Głównego Punktu Informacyjnego, w związku z funkcjonowaniem na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich,

- promocją województwa w kraju i za granicą (udział w konferencjach, imprezach promocyjnych, itp.), współpraca z mediami w zakresie transmisji ważnych imprez promujących województwo oraz z regionami partnerskimi, współorganizacja imprez ponadregionalnych i międzynarodowych, organizacja Konwentu Marszałków, organizacja imprez dotyczących obchodów 150 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego, promocja województwa podczas imprez sportowych, usługi obejmujące tłumaczenia, itp.
- przekazaniem dotacji celowych na zorganizowanie przedsięwzięcia pn.: Nagrody Victoria Świętokrzyska oraz na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W strukturze wykonania wydatków w stosunku do całej kwoty wykorzystanych środków trzecią pozycję zajmuje dział 851 Ochrona zdrowia. W dziale tym wydatki zaplanowane w kwocie 49.779.225,11 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.468.037,02 zł. W strukturze wykonania wydatków kwota ta stanowi 9,1%.

W I półroczu realizacja wydatków objęła zadania bieżące oraz inwestycyjne. W omawianym dziale największe wykonanie wystąpiło w obszarze:

- Szpitali ogólnych.
- Medycyny pracy,
- Lecznictwa psychiatrycznego.

Realizacja wydatków w tym dziale związana była również z wykonywaniem zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych, zadań i programów zdrowotnych oraz przekazaniem dotacji dla jednostek prowadzących działalność w zakresie profilaktyki leczenia odwykowego (narkomanii i alkoholizmu), a także szpitali uzdrowiskowych.

Pierwszą pozycję w omawianym dziale pod względem wykorzystania środków w odniesieniu do wykonania wszystkich wydatków w budżecie zajmuje rozdział 85111 – Szpitale ogólne.

W I półroczu br. w tym rozdziale środki na wydatki bieżące, zaplanowane na:

- remont pomieszczeń na potrzeby Działu Medycyny Paliatywnej, hostelu dla pacjentów do radioterapii ambulatoryjnej oraz Poradni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,

- wymianę drzwi wewnętrznych na drzwi przeciwpożarowe w budynku starego pawilonu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
- remonty bieżące w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, nie zostały wykorzystane, ich realizacja nastąpi w II półroczu 2014r.

Największe wykonanie wystąpiło przy realizacji zadań majątkowych takich jak:

- rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, a zakończenie realizacji jest planowane na IV kwartał 2014r.
- zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. Dotacja na w/w zadanie zostanie wykorzystana do 30 września 2014r.

- immunochemioterapia – ocena późnych zmian po leczeniu w zakresie układu krwiotwórczego i odpornościowego.

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2014 r. zakupiono wyposażenie komputerowe, meblowe, medyczne, laboratoryjne oraz nefelometr, cytometr, chłodziarki i zamrażarki. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i zostanie zakończona w III kwartale 2014 r.

- przeszczepianie szpiku – badanie rekonstrukcji czynności i składu komórkowego szpiku oraz układu immunologicznego po transplantacji.

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2014 r. zakupiono aparaturę medyczną, sprzęt komputerowy, wyposażenie medyczne, wyposażenie laboratorium preparatyki szpiku, wyposażenie laboratorium cytologicznego, chłodziarki i zamrażarki, wyposażenie medyczne, system obserwacji pacjenta. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i zostanie zakończona w III kwartale 2014 r.

- rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2014 r. zakupiono wyposażenie szpitalne, wykonano roboty budowlano-instalacyjne z walidacją pomieszczeń oraz poniesiono koszty związane z obsługą i nadzorem inwestycyjnym. Realizacja zadania przebiega

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na przełom III i IV kwartału 2014 r.

Wśród zaplanowanych zadań w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane ze środków własnych, z tego:
 - zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach;
Środki na realizację przedmiotowego zadania z tytułu dotacji z budżetu województwa zabezpieczono w dniu 26 czerwca 2014 r. zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W związku z powyższym, umowa o udzielenie dotacji zawarta została w lipcu 2014 r., natomiast środki dotacji zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 r.
 - zakup aparatu do masażu limfatycznego w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze;
Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2014 roku.
 - zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach;
WSZ zaplanował realizację zadania w II półroczu 2014r. Umowa o udzielenie dotacji zawarta została w dniu 31 marca 2014 r., natomiast wykorzystanie środków planowane jest na wrzesień 2014 r.
 - zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach;
WSSD zaplanował realizację zadania w II półroczu 2014r. umowa o udzielenie dotacji zawarta zostanie we wrześniu 2014 r. wówczas nastąpi wykorzystanie zaplanowanych środków.
 - wykonanie DSO w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach do celów ppoż. wraz z systemem gaśniczym w serwerowni;
Umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach zawarta została w dniu 31 marca 2014 roku. Dotacja zostanie wykorzystana do dnia 28 listopada 2014 r.

- wydatki majątkowe realizowane w ramach programów z udziałem środków unijnych, z tego:
 - badania nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia w zakresie patologii szyjki macicy oraz raka jajnika;

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na III i IV kwartał br., tj. po zakończeniu zadania pn. „Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach”.
 - wyposażenie oddziałów pediatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach;

Zakończenie budowy oddziałów pediatrycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach planowane jest na przełom III i IV kwartału 2014 r., w związku z tym zakup wyposażenia nastąpi dopiero po zakończeniu budowy.

Główną przyczyną niewykorzystania w I półroczu 2014r. środków na w/w zadania były przeciągające się procedury w sprawie udzielania zamówień publicznych. Umowy zawierane pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a dotowanym zakładem opieki zdrowotnej mają charakter refundacyjny i przekazanie środków dotacji następuje po wykonaniu danego etapu zadania *(na podstawie okazanych faktur i protokołów odbioru przedmiotu zamówienia)*.

W rozdziale 85148 – Medycyna pracy zaplanowano środki na realizację wydatków bieżących. Zabezpieczone środki zostały przeznaczone na:

- realizację zadań województwa świętokrzyskiego w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz zadań i programów zdrowotnych wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach,
- zadania dotyczące sprawowania kontroli nad przeprowadzeniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń *(art. 80 ustawy o kierujących pojazdami)* oraz sprawowanie nadzoru nad wykonaniem badań psychologicznych *(art. 88 ustawy o kierujących pojazdami)*.

W rozdziale 85120 - Lecznictwo psychiatryczne zaplanowano środki zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe. W I półroczu zrealizowano wyłącznie wydatki

majątkowe. Wydatki bieżące zabezpieczone zostały na realizację w 2014 roku zadań wynikających z zapisu art. 18 ust. 10 pkt 2 i art. 46 ust. 2b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (*Dz. U. 2011.231.1375 z póź. zm.*), w tym:

- umowy zlecenia zawarte z lekarzami psychiatrami upoważnionymi przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub lekarza, który nie jest psychiatrą oraz kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.
- umowa zawarta ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na realizację zadania polegającego na transporcie osoby, wobec której Sąd orzekł o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, z miejsca jej pobytu do szpitala o profilu psychiatrycznym na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne było zerowe ponieważ zgodnie z zawartymi umowami z lekarzami oraz ŚCRMiTS w Kielcach sprawozdania z wykonanych zadań przekazane zostały w lipcu 2014 roku. W związku z tym, rozliczenie nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowane były zadania związane z:

- zakupami inwestycyjnymi w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy

W dniu 31 marca 2014r. zawarta została umowa o udzielenie dotacji pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Ma ona charakter refundacyjny, a więc przekazanie środków nastąpi po dokonaniu przedmiotowych zakupów. W ramach zadań dotychczas zrealizowano wydatki w wysokości 117.374,53 zł. Zgodnie z planem realizacja pozostałych zadań nastąpi we wrześniu i październiku 2014r.

- poprawą jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2014 r. wykonano zaplanowane na omawiany okres roboty budowlane. Realizacja zadania przebiega zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na IV kwartał 2014 r.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W strukturze wykonania wydatków w stosunku do całej kwoty wykorzystanych środków czwartą pozycję zajmuje dział 150 Przetwórstwo przemysłowe. W dziale tym realizacja w I półroczu wyniosła 8,3% względem ogółu wykorzystanych wydatków w całym budżecie województwa. Środki skierowane były głównie na realizację przedsięwzięć wieloletnich współfinansowanych środkami unijnymi. Były one realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych, przez Urząd Marszałkowski w ramach projektów własnych oraz przez beneficjentów funduszy unijnych, którym przekazano środki w formie dotacji celowych.

W tym dziale realizowane są również wydatki związane z utrzymaniem Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.

Wydatków w dziale 150 dokonywano w ramach następujących programów unijnych:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Wśród wszystkich wymienionych programów w dziale 150 największy udział w strukturze wykonanych wydatków miał miejsce przy realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. W ramach tego programu najwyższy stopień realizacji wydatków wystąpił przy wydatkowaniu środków na n/w zadania inwestycyjne:

- Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
- Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw,
- Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín,
- Laboratorium Nauki,

- Utworzenie banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim szansą na wdrożenie nowych metod naukowo - badawczych w zakresie medycyny i transplantologii.

Drugim, co do wielkości wykonania planu w odniesieniu do ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Z tego najwyższe wykonanie odnotowano przy realizacji zadań bieżących, takich jak:

- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
- Perspektywy RSI Świętokrzyskie,
- Transfer wiedzy.

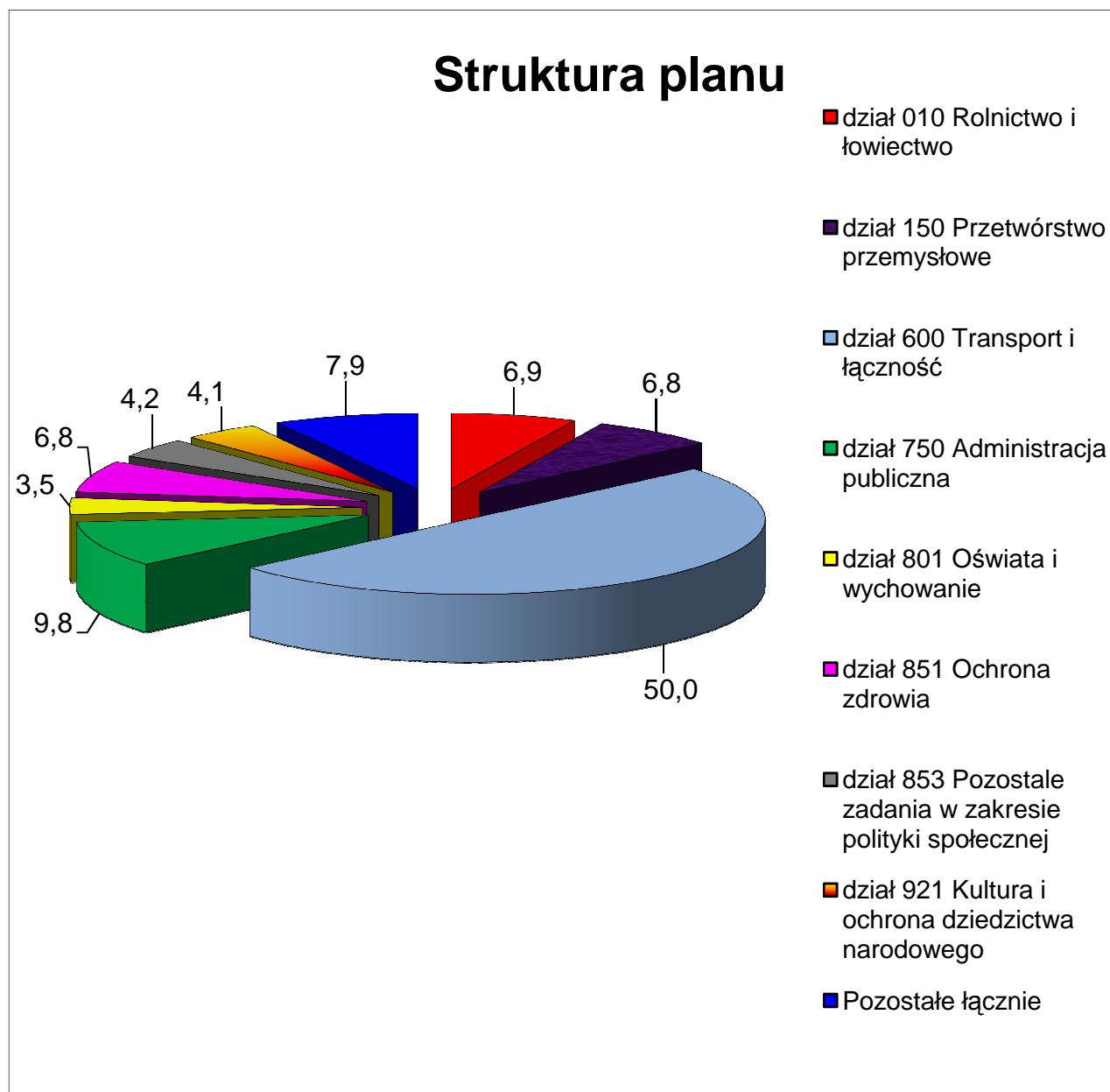
Porównywalnie wysokie wykonanie wystąpiło przy realizacji projektu pod nazwą „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji”, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Natomiast niewielkie wykonanie wystąpiło przy realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W tym przypadku miało to miejsce przy realizacji wydatków bieżących w ramach projektu: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI.

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym jest przewidziana w II półroczu b.r.

3. Struktura planu wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 12. Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 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, 010 Rolnictwo i łowiectwo, 150 Przetwórstwo przemysłowe oraz 851 Ochrona zdrowia.

Środki zaplanowane w dziale 600 w wysokości 368.143.843,42 zł zajmują pierwszą pozycję w strukturze i stanowią 50,0% ogółu wydatków zaplanowanych w budżecie Województwa na 2014 rok.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano głównie:

- dotację celową na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego,
- dotację przedmiotową dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące dotyczące remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przez Urząd Marszałkowski.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- realizację działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 realizowanych przez Urząd Marszałkowski i Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 350037T relacji Jadwigów – Gaje”,
- zadania inwestycyjne realizowane 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 budżetu Województwa. Wiele działań z zakresu transportu zalicza się do kategorii o istotnym znaczeniu dla zapewnienia trwałego rozwoju regionu.

W strukturze wydatków drugą pozycję pod względem wysokości zaplanowanych środków (udział 9,8%) zajmują wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, stanowiące kwotę 71.957.457,69 zł w planie budżetu.

W ramach tego działu zaplanowano 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,
- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydatki finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące),
- realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. W ramach tych programów zaplanowane zostały głównie środki związane z Pomocą Techniczną, w tym z utrzymaniem Głównego Punktu Informacyjnego, w związku z funkcjonowaniem na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich,
- promocją województwa w kraju i za granicą, w tym: współpraca z mediami w zakresie transmisji ważnych przedsięwzięć promocyjnych, współorganizacja imprez ponadregionalnych i międzynarodowych, zakup publikacji i opracowań w prasie oraz usług obejmujących tłumaczenia, foldery prezentujące potencjał gospodarczy dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych, przygotowanie stoisk na targach, udział w konferencjach, imprezach wystawienniczych, nagrody dla uczestników konkursów,
- przekazaniem dotacji celowych dla samorządowej instytucji kultury, powiatu i województwa na organizację przedsięwzięć pod nazwą: Nagroda Victoria

Świętokrzyska, Program „Bezpieczne Świętokrzyskie” na lata 2011-2015, a także Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

Kolejną pozycję w strukturze planu wydatków stanowi dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 50.643.943,89 zł, co stanowi 6,9% struktury planu ogólnej kwoty wydatków.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe na:

- prace geodezyjne, związane ze scalaniem gruntów, kartograficzne oraz urządzeniowo – rolne, realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach,
- utrzymanie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach,
- realizację działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach oraz Urząd Marszałkowski,
- dotację celową dla gminy na realizację zadania pn. Nagroda w konkursie „Sołtys Roku”,
- zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami, w tym dotyczących realizacji Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- organizację i współorganizację konkursów i wystaw związanych z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich oraz propagowaniem regionalnych produktów, między innymi: „Świętokrzyski Mistrz Kuchni”, „Olimpiada Młodych Producentów”, uczestnictwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego oraz „VI Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki”.

W ramach wydatków majątkowych środki zaplanowano na:

- rozbudowę infrastruktury informatycznej w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach,

- zakup modułu informatycznego do systemu Geomelio umożliwiającego wizualizację danych ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów bezpośrednio na portalu internetowym oraz realizację zadania pn. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
- wycenę i wykup gruntów pod realizowane inwestycje, dzierżawy, opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje i ich opiniowanie,
- opracowania dokumentacji projektowych oraz inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
- zwrot niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji na realizację działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Porównywalny udział środków w strukturze planu (6,8%) stanowią wydatki w działach: 150 Przetwórstwo przemysłowe oraz 851 Ochrona zdrowia. Składają się na nie głównie:

- koszty utrzymania Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim,
- wydatki związane z realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- dotacje podmiotowe dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz inwestycje przez nie realizowane,
- programy polityki zdrowotnej oraz programy dotyczące zwalczania narkomanii i alkoholizmu,
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

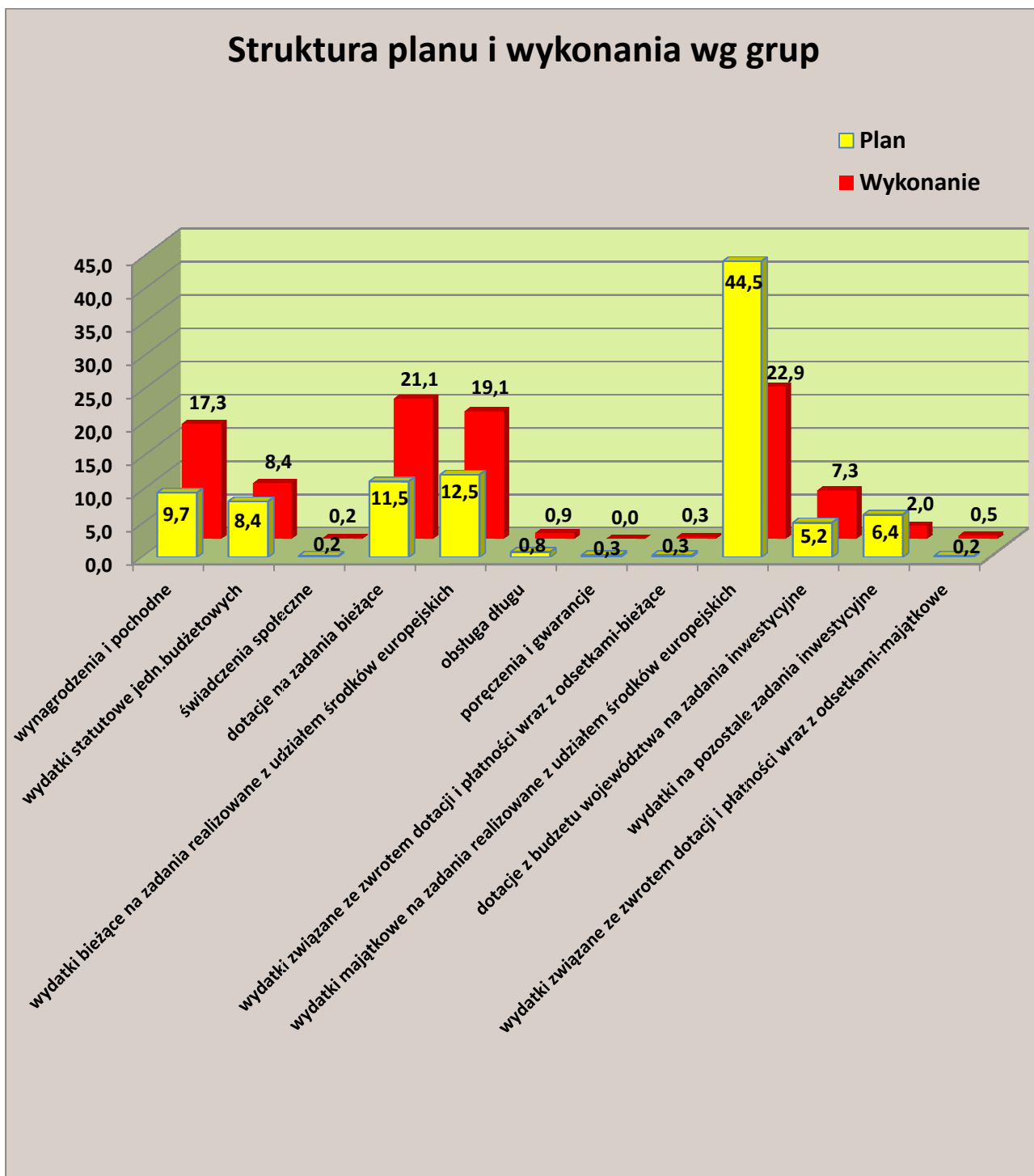
Szczegółowego opisu poszczególnych zadań w w/w działach dokonano omawiając strukturę wykonania wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

W strukturze planu znajdują się również wydatki takich działów, których plan nie przekracza 1% wydatków ogółem. Zostały one sklasyfikowane w grupie „Pozostałe” i należy wskazać, że to właśnie one mają najmniejszy udział w całej strukturze mimo, że łącznie stanowią 7,9%. W budżecie województwa najmniej środków zostało zaplanowanych w działach:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa, w którym mieszczą się wydatki związane z kosztami poświadczeń dokumentów geodezyjnych i udostępnianiem map, udzielaniem zleceń na opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność województwa, regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie, wypłatą odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone na ich wniosek pod drogi wojewódzkie oraz opłatami związanymi z postępowaniem wieczystoksięgowym,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, związana z kosztami utrzymania Internatu przy Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy oraz dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego,
- 500 Handel, w ramach którego zaplanowano środki na realizację wydatków bieżących Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- 758 Różne rozliczenia, w ramach którego została utworzona rezerwa ogólna, z której Zarząd Województwa, na podstawie ustawowego upoważnienia wynikającego z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonuje przeniesienia środków do innych działów,
- 050 Rybołówstwo i rybactwo, z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu pod nazwą „Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)”.

4. Struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetowych w układzie grup wydatków.

Wykres 13. Struktura planowanych i wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg grup wydatków (w %)



Prezentowane dane graficzne obrazują, jaki jest procentowy udział poszczególnych grup wydatków w stosunku do ogółu zaplanowanych i zrealizowanych w budżecie województwa wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku. Analiza struktury planu i wykonania wydatków wg poszczególnych grup rodzajowych wskazuje, że najwyższą pozycję stanowią tu wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, które osiągnęły odpowiednio po stronie planu 44,5%, a po stronie wykonania 22,9%.

W budżecie województwa ujęto wydatki na realizację programów dotyczące okresu programowania na lata 2007-2013. Zaplanowano je w ogólnej kwocie 327.729.046,04 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 49.039.498,02 zł. Źródłem ich finansowania były płatności z Unii Europejskiej lub inne źródła zagraniczne, dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki własne województwa na finansowanie i współfinansowanie projektów. Planując przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich, wymagających wkładu własnego, Zarząd Województwa priorytetowo potraktował wydatki w zakresie:

- budowy i przebudowy dróg wojewódzkich,
- sieci szerokopasmowej,
- zakupu taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich,
- inwestycji w ochronie zdrowia.

Zadania te były współfinansowane w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013.

Wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków europejskich stanowią drugą grupę w strukturze planu i wykonania, stanowiącą odpowiednio 12,5% planowanych oraz 19,1% wykonanych wydatków ogółem. Na koniec 30 czerwca z zaplanowanych środków w wysokości 91.555.987,81 zł wykorzystana została kwota 41.231.740,84 zł. Wydatki w ramach poszczególnych programów zostały opisane w tych działach, w których wystąpiły.

Szczegółowy montaż finansowy wydatków bieżących i majątkowych z udziałem środków unijnych przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

Kolejną pozycję w strukturze wg grup wydatków zajmują dotacje udzielane z budżetu województwa na zadania bieżące (poza zadaniami współfinansowanymi ze środków europejskich), które stanowią 11,5% planowanych i 21,1% wykonanych wydatków ogółem. Środki w tym zakresie zostały zaplanowane i wydatkowane w formie trzech rodzajów dotacji, z tego:

- dotacje podmiotowe dla:
 - samorządowych instytucji kultury (w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej),
 - samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym głównie zadania realizowane przez WOMP,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich, którego Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski, na dofinansowanie jego działalności,
- dotacje celowe przeznaczone w szczególności na:
 - realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: Dom Polski Wschodniej, Program „Bezpieczne Świętokrzyskie” na lata 2011-2015, dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, którego organizatorem jest Powiat Starachowicki, remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz nagrodę w konkursie „Sołtys Roku”,
 - pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego dla: Miasta Kielce na dofinansowanie zadania własnego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”, Gminy Busko-Zdrój na organizację XX Międzynarodowego festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz, Powiatu Skarżyskiego na częściowe pokrycie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej, Gminy Wiślica z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków,
 - realizację 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.), z przeznaczeniem dla fundacji i stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,

- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy,
 - realizację zadań z zadań z zakresu kultury,
 - finansowanie zadań w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego,
- dotacja przedmiotowa dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich.

Wykaz planu i realizacji dotacji w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki Nr: 5a, 5b i 5c do niniejszej Informacji.

Proporcjonalnie do wykonywanych obowiązków przez Urząd Marszałkowski i podległe jednostki realizujące na rzecz Województwa szeroki zakres przypisanych zadań, istotną grupę w strukturze planu i wykonania stanowią też wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki statutowe, związane z funkcjonowaniem jednostek, w tym realizacją zadań, do których zostały one powołane. Wydatki te są ponoszone na bieżąco, dlatego w strukturze stanowią stosunkowo wysoki wskaźnik.

Zaplanowane i wykonane wydatki majątkowe na pozostałe zadania inwestycyjne i dotacje z budżetu województwa na zadania inwestycyjne zostały opisane w tych działach, w których wystąpiły.

Najmniejszy udział w całej strukturze planu i wykonania odnotowano w zakresie świadczeń społecznych (0,2% plan i wykonanie), poręczeń i gwarancji (0,3% plan i 0% wykonanie) oraz wydatków związanych ze zwrotem dotacji i płatności wraz z odsetkami, które w odniesieniu do wydatków bieżących stanowią (0,3% plan i wykonanie) natomiast majątkowych (0,2% planu i 0,5% wykonania).

Grupa świadczeń społecznych stanowi znikomy udział w budżecie województwa zarówno w planie jak i w wykonaniu stąd niski procent w całej strukturze wydatków.

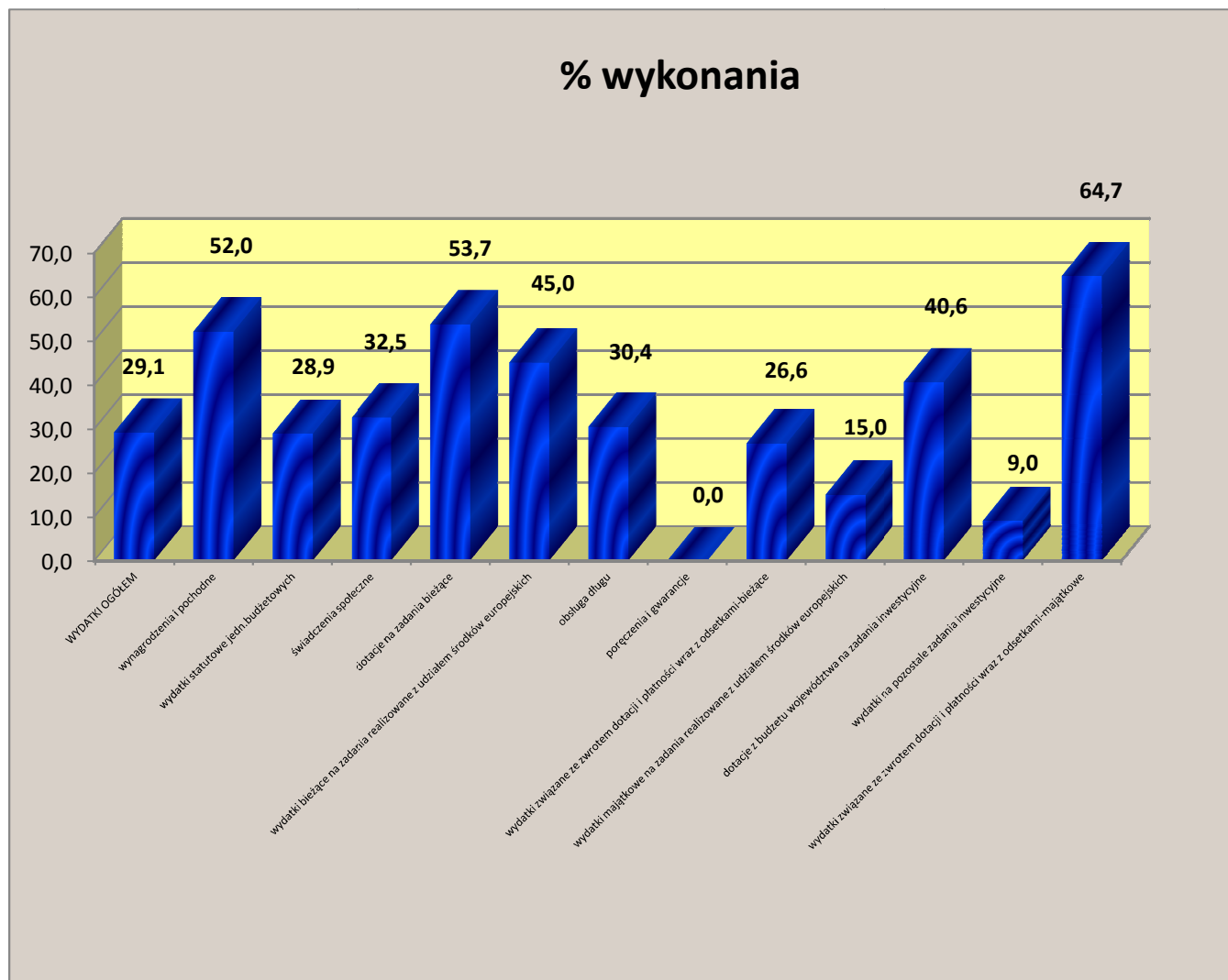
Samorząd województwa nie wydatkował żadnych środków zaplanowanych z tytułu poręczeń i gwarancji. Było to wynikiem dokonywanych przez szpitale spłat zobowiązań z tytułu poręczonych przez Województwo kredytów.

Realizacja wydatków związanych ze zwrotem dotacji i płatności wraz z odsetkami w odniesieniu do wydatków bieżących i majątkowych związana jest z koniecznością zwrotu

dofinansowania przez beneficjentów. Najczęstszym powodem jest naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych, nieterminowa i nierzetelna ewidencja kosztów realizacji zadań. Zwroty te są najczęściej następstwem przeprowadzonych kontroli nad wykorzystaniem przez beneficjentów środków przekazanych wcześniej w formie dotacji. W strukturze wydatków stanowią one niewielki udział tak po stronie planu, jak i wykonania.

5. Wykonanie wydatków wg.grup.

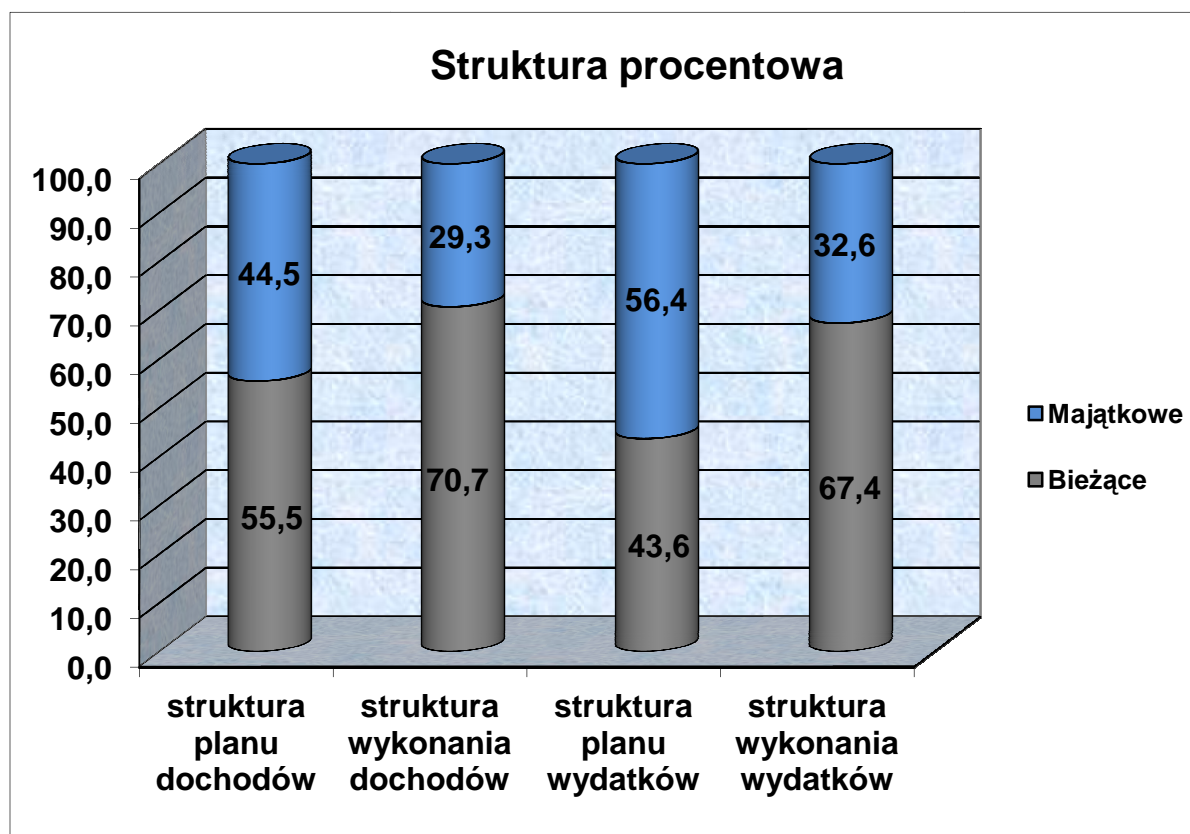
Wykres 14. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. w podziale na grupy wydatków (w %)



Z przedstawionego wykresu obrazującego stopień wykonania wydatków w poszczególnych grupach, względem założonego planu wynika, że największy udział stanowią wydatki majątkowe związane ze zwrotem dotacji i płatności wraz z odsetkami (64,7%). 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 bardzo duże.

6. Struktura dochodów i wydatków wg planu i wykonania.

Wykres 15. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



Relacja wydatków bieżących do majątkowych stanowi najistotniejszy wskaźnik tempa i możliwości rozwoju województwa. 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.

W I półroczu 2014 roku wyniosła ona odpowiednio:

- **po stronie planu:**
dochodów – 55,5% (bieżące) do 44,5% (majątkowe),
wydatków – 43,6% (bieżące) do 56,4% (majątkowe).
- **po stronie wykonania:**
dochodów – 70,7% (bieżące) do 29,3% (majątkowe),
wydatków – 67,4% (bieżące) do 32,6% (majątkowe).

Jak wynika z przedstawionego wykresu w budżecie większość środków zaplanowano w ramach wydatków majątkowych. Ich pokryciem były środki własne oraz środki zewnętrzne, ponieważ nie wszystkie znalazły pokrycie w planowanych dochodach. Mniejszy procentowy udział dochodów majątkowych we wskaźniku dochodów wykonanych jest wynikiem głównie refundacyjnego charakteru tych dochodów.

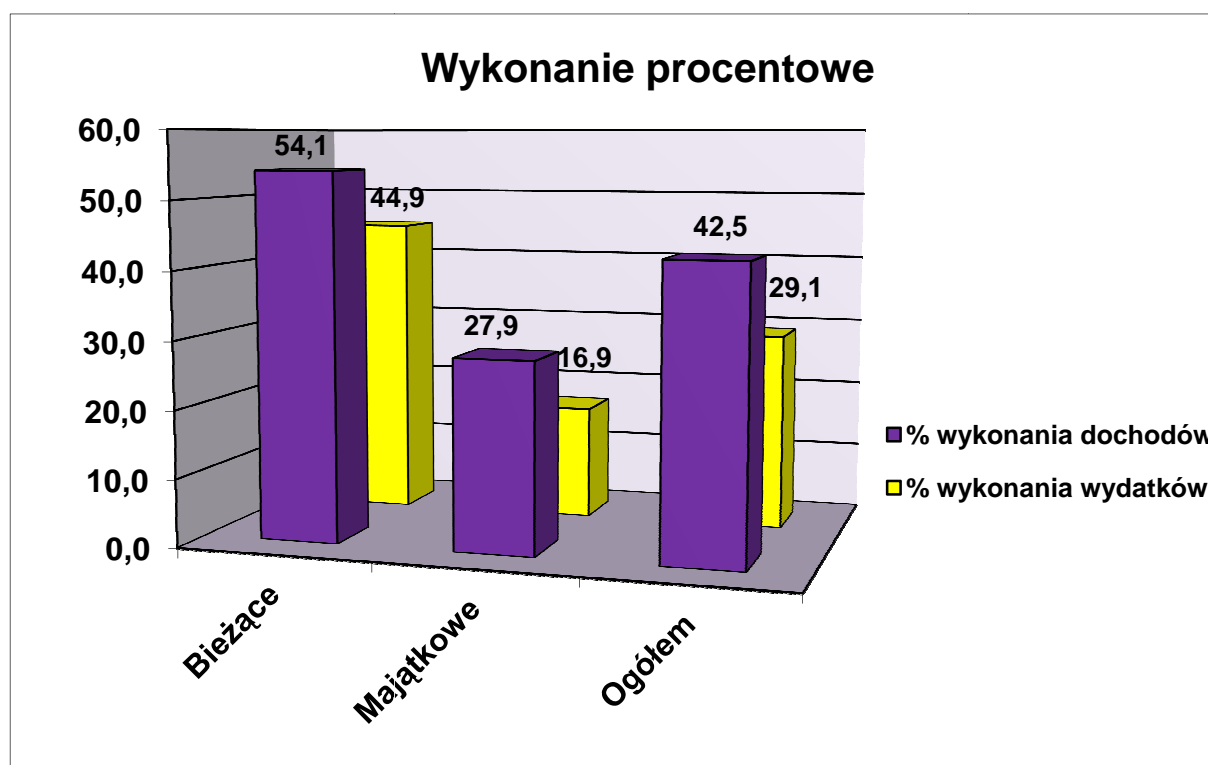
Wyższy wskaźnik planu wydatków majątkowych w porównaniu ze wskaźnikiem planu wydatków bieżących był możliwy dzięki środkom UE. Taki stan w zasadniczym stopniu przyczynia się do pobudzania rozwoju regionu.

Po stronie wykonania procentowy udział wydatków bieżących jest większy niż po stronie planu, ponieważ niektóre wydatki były niezbędne do poniesienia w pełnej wysokości celem realizacji zadań przypisanych województwu i sfinansowaniu bieżącej działalności statutowej jednostek budżetowych, instytucji kultury.

Zmniejszył się natomiast udział realizacji wydatków majątkowych w stosunku do zakładanego planu. Jest to jednak zjawisko powszechne w I półroczu roku budżetowego z uwagi na to, że większość inwestycji jest realizowana dopiero w drugim półroczu, jak również płatności z tego tytułu.

7. Wykonanie dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

Wykres 16. Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2014 r. w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



Wykonanie budżetu w I półroczu w podziale na grupę bieżących i majątkowych uwidacznia przewagę wykonania dochodów i wydatków bieżących. Poziom wykonania ogółu dochodów do wydatków wyniósł **42,5%** (276.101.950,06 zł,) do **29,1%** (214.242.155,05 zł).

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

- dochody bieżące do wydatków bieżących (195.207.741,17 zł, tj. **54,1%** do 144.298.354,03 zł, tj. **44,9%**),
- dochody majątkowe do wydatków majątkowych (80.894.208,89 zł, tj. **27,9%** do 69.943.801,02 zł, tj. **16,9%**).

Niski wskaźnik wykonania wydatków, zwłaszcza w grupie majątkowych, związany jest z cyklem inwestycji, w zakresie których fakturowanie występuje

zwykle w III i IV kwartale roku. Znaczna część powstałych odchyień od planu wystąpiła w związku z realizacją programów unijnych. Założenia do planu Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przygotowano pod kątem zabezpieczenia środków na kontraktację umów. Większość płatności ma charakter refundacyjny, środki zwracane są beneficjentom po przedstawieniu właściwej dokumentacji potwierdzającej wykonanie prac oraz dokonanie wydatków. 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 2014 roku zaplanowane w wysokości 95.886.822,99 zł przychody Województwa z tytułu planowanych kredytów na rynku zagranicznym, wolnych środków oraz przychodów z tytułu spłat udzielonych pożyczek wykonano na kwotę 81.203.513,80 zł, tj. na poziomie 84,7%.

Zaplanowane przychody służą przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków, jak również są źródłem spłaty wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu. Rozchody w wysokości 10.100.000,00 zł wynikają ze spłat otrzymanego zagranicznego kredytu.

W I półroczu 2014r. nie zachodziła konieczność występowania o kolejną transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Planowane przychody z tego tytułu w roku 2014 stanowią kwotę 69.000.000,00 zł, z przeznaczeniem sfinansowania wydatków w zakresie inwestycji infrastruktury drogowej oraz telekomunikacyjnej (szerokopasmowy internet), w szczególności wkładu własnego realizowanych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym z udziałem środków Unii Europejskiej.

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

Podsumowując realizację budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2014 roku zauważyć należy, że strona dochodowa osiągnęła poziom 276.101.950,06 zł, co w stosunku do planu 650.411.919,30 zł stanowiło 42,5%. Wydatki budżetu Województwa zrealizowane zostały w kwocie 214.242.155,05 zł, stanowiącej 29,1% planu po zmianach - 736.198.742,29 zł. Założenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego przyjęte po stronie planu dochodów i wydatków stanowiły odzwierciedlenie przewidywanych możliwości osiągnięcia określonych zasobów w postaci dochodów własnych i transferów zewnętrznych, niezbędnych do sfinansowania wyznaczonych zadań. Powodzenie w ich osiągnięciu wymaga dużych starań jednostek samorządu terytorialnego w monitorowaniu poziomu poszczególnych źródeł zasilania budżetu oraz weryfikowania poziomu planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Stopień zaawansowania zadań oraz wydatków inwestycyjnych Województwa i ich udział w strukturze wydatków budżetowych oraz osiągnięte w I półroczu 2014r. dochody spowodowały, że budżet nie wymagał uruchomienia środków z kredytu. Inwestycje zostały sfinansowane z dochodów budżetowych oraz z wolnych środków.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	35 535 712,00	44 441 965,18	8 906 253,18	8 640 016,78	24,3	19,4
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 560 000,00	3 357 000,00	797 000,00	775 330,00	30,3	23,1
		01005	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	2 500 000,00	3 297 000,00	797 000,00	745 330,00	29,8	22,6
		01005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	50,0	50,0
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	461 500,00	461 500,00	0,00	127 263,32	27,6	27,6
		01006	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	17 450,76	49,9	49,9
		01006	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,30		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		01006	0970	Wpływy z różnych dochodów	426 500,00	426 500,00	0,00	109 812,26	25,7	25,7
				dochody bieżące						
		01008		Melioracje wodne	13 844 500,00	19 662 522,00	5 818 022,00	2 856 242,31	20,6	14,5
		01008	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00		100,0
				dochody bieżące						
		01008	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 454 000,00	10 463 214,00	6 009 214,00	1 205 000,00	27,1	11,5
				dochody bieżące						
		01008	2217	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Pozostałe)	0,00	626 784,00	626 784,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		01008	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	208 928,00	208 928,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	2 591,28	74,0	74,0
		01008	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody majątkowe	2 815 000,00	2 622 786,00	-192 214,00	356 873,72	12,7	13,6
		01008	6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Pozostałe) dochody majątkowe	4 929 000,00	4 302 216,00	-626 784,00	968 066,48	19,6	22,5
		01008	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	1 643 000,00	1 434 072,00	-208 928,00	322 688,83	19,6	22,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	276 815,88	276 815,88	262 213,88		94,7
		01010	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	102 637,00	102 637,00	88 035,00		85,8
				dochody bieżące						
		01010	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	174 178,88	174 178,88	174 178,88		100,0
				dochody majątkowe						
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 607 000,00	6 607 000,00	0,00	3 578 200,20	54,2	54,2
		01041	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 679,20		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		01041	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	4 955 000,00	4 955 000,00	0,00	2 681 641,00	54,1	54,1
		01041	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	893 880,00	54,1	54,1
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	810 000,00	810 000,00	0,00	1 033 767,07	127,6	127,6
		01042	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	810 000,00	810 000,00	0,00	1 027 893,32	126,9	126,9
		01042	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	529,10		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		01042	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	5 344,65		
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 245 712,00	13 260 127,30	2 014 415,30	0,00	0,0	0,0
		01078	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody majątkowe	11 245 712,00	13 260 127,30	2 014 415,30	0,00	0,0	0,0
		01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,0	100,0
		01095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,0	100,0
2	050			Rybolówstwo i rybactwo	767 000,00	767 000,00	0,00	394 364,65	51,4	51,4
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	767 000,00	767 000,00	0,00	394 364,65	51,4	51,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		05011	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	364,65		
		05011	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dochody bieżące	37 000,00	37 000,00	0,00	18 000,00	48,6	48,6
		05011	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	548 000,00	548 000,00	0,00	282 000,00	51,5	51,5
		05011	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	182 000,00	182 000,00	0,00	94 000,00	51,6	51,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	816 224,01	2 782 931,35	1 966 707,34	549 713,93	67,3	19,8
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	184 446,31	1 282 476,03	1 098 029,72	299 119,68	162,2	23,3
		15011	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	209 271,06	209 271,06	34 585,72		16,5
				dochody bieżące						
		15011	0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	100,00	100,00	12,21		12,2
				dochody bieżące						
		15011	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	167 144,32	288 792,55	121 648,23	83 504,64	50,0	28,9
				dochody bieżące						
		15011	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	14 512,35	25 074,49	10 562,14	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		15011	2980	Wpływy do wyjaśnienia dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4 598,50		
		15011	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody majątkowe	2 566,78	2 566,78	0,00	0,00	0,0	0,0
		15011	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	222,86	222,86	0,00	0,00	0,0	0,0
		15011	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	0,00	756 448,29	756 448,29	176 418,61		23,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	616 286,62	616 286,62	137 498,77		22,3
		15013	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		15013	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	475,05		
				dochody bieżące						
		15013	0927	Pozostałe odsetki (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	755,64		
				dochody bieżące						
		15013	0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	133,34		
				dochody bieżące						
		15013	0977	Wpływy z różnych dochodów (Pozostałe)	0,00	2 101,22	2 101,22	2 101,22		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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	
		15013	0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	2 185,40	2 185,40	370,80			17,0
		15013	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,01			
		15013	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00			0,0
		15013	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	600 000,00	600 000,00	133 662,71			22,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		15095		Pozostała działalność	631 777,70	884 168,70	252 391,00	113 095,48	17,9	12,8
		15095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		15095	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		15095	0906	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 innych środków bezzwrotnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2,70		
		15095	0907	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	15,30		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		15095	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	216,38		
		15095	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	218 191,00	218 191,00	64 380,40		29,5
		15095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody bieżące	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00		0,0
		15095	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych) dochody bieżące	491 777,70	0,00	-491 777,70	0,00	0,0	
		15095	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	491 777,70	491 777,70	46 905,70		9,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		15095	2916	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 innych środków bezzwrotnych)	0,00	0,00	0,00	236,25		
				dochody bieżące						
		15095	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	1 338,75		
				dochody bieżące						
4	500			Handel	302 385,00	652 016,00	349 631,00	217 611,34	72,0	33,4
		50005		Promocja eksportu	302 385,00	652 016,00	349 631,00	217 611,34	72,0	33,4
		50005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	811,34		
				dochody bieżące						
		50005	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	257 027,25	554 213,60	297 186,35	184 280,00	71,7	33,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		50005	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	45 357,75	97 802,40	52 444,65	32 520,00	71,7	33,3
				dochody bieżące						
5	600			Transport i łączność	191 798 939,39	157 323 556,59	-34 475 382,80	64 887 046,41	33,8	41,2
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	52 461 692,99	52 461 692,99	0,00	19 128 479,99	36,5	36,5
		60001	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 392,36		
				dochody bieżące						
		60001	0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	3 446,36		
				dochody bieżące						
		60001	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	4 123,32		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		60001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	780 000,00	780 000,00	0,00	361 500,00	46,3	46,3
		60001	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	5 715,80		
		60001	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	249 256,00	249 256,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		60001	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 302,15		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		60001	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	25 388 686,99	25 388 686,99	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		60001	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00	18 750 000,00	100,0	100,0
				dochody majątkowe						
		60001	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750,00	7 293 750,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	65 000,00	65 000,00	300 000,00		461,5
		60002	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	65 000,00	65 000,00	300 000,00		461,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 841 000,00	24 845 812,67	4 812,67	14 562 555,76	58,6	58,6
		60003	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	93,00	93,00	93,00		100,0
				dochody bieżące						
		60003	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 841 000,00	24 841 000,00	0,00	14 559 261,27	58,6	58,6
				dochody bieżące						
		60003	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 700,00	2 700,00	1 181,82		43,8
				dochody bieżące						
		60003	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	2 019,67	2 019,67	2 019,67		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 952 583,69	51 669 458,73	5 716 875,04	21 801 464,54	47,4	42,2
		60013	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych dochody bieżące	30 000,00	10 000,00	-20 000,00	4 655,49	15,5	46,6
		60013	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące	10 000,00	30 000,00	20 000,00	19 633,31	196,3	65,4
		60013	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	200 000,00	300 000,00	100 000,00	296 725,79	148,4	98,9
		60013	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	4 922,98	61,5	61,5
		60013	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	127 480,70	318,7	318,7
		60013	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	22 752,27		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		60013	0970	Wpływy z różnych dochodów						
				dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	128 854,59		
		60013	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	45 664 583,69	50 971 458,73	5 306 875,04	21 106 439,41	46,2	41,4
				dochody majątkowe						
		60013	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	310 000,00	310 000,00	90 000,00		29,0
				dochody majątkowe						
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	68 469 162,71	28 207 092,20	-40 262 070,51	9 018 392,19	13,2	32,0
		60053	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		60053	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	815 000,00	815 000,00	18 392,19		2,3
				dochody bieżące						
		60053	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	1 492 551,00	1 492 551,00	3 750,00		0,3
				dochody bieżące						
		60053	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	175 594,00	175 594,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		60053	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	61 261 882,42	12 861 973,60	-48 399 908,82	8 996 250,00	14,7	69,9
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		60053	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	7 207 280,29	12 861 973,60	5 654 693,31	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		60095		Pozostała działalność	74 500,00	74 500,00	0,00	76 153,93	102,2	102,2
		60095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 776,09		
				dochody bieżące						
		60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	23 247,00		
				dochody bieżące						
		60095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	73 000,00	73 000,00	0,00	50 447,54	69,1	69,1
				dochody bieżące						
		60095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	683,30	45,6	45,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
6	630			Turystyka	27 332 184,00	22 373 935,36	-4 958 248,64	1 763 878,36	6,5	7,9
		63095		Pozostała działalność	27 332 184,00	22 373 935,36	-4 958 248,64	1 763 878,36	6,5	7,9
		63095	0927	Pozostałe odsetki (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		63095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	11 632 184,00	6 673 935,36	-4 958 248,64	1 704 410,89	14,7	25,5
		63095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody majątkowe	14 188 465,95	14 188 465,95	0,00	59 467,47	0,4	0,4
		63095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	1 511 534,05	1 511 534,05	0,00	0,00	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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	700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00	0,00	122 932,38	87,8	87,8
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	0,00	122 932,38	87,8	87,8
		70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00	45 065,25	100,1	100,1
		70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	95 000,00	95 000,00	0,00	47 936,70	50,5	50,5
		70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 641,00		
		70005	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	28,00		
		70005	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	28 261,43		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
8	710			Działalność usługowa	380 000,00	652 700,00	272 700,00	51 607,76	13,6	7,9
		71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	215,51		
		71003	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	215,51		
				dochody bieżące						
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	0,00	2 560,00	4,3	4,3
		71005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	60 000,00	0,00	2 500,00	4,2	4,2
				dochody bieżące						
		71005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	60,00		
				dochody bieżące						
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	50,0	50,0
		71013	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	0,00	8 616,72	21,5	21,5
		71014	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	8 616,72	21,5	21,5
		71095		Pozostała działalność	200 000,00	472 700,00	272 700,00	215,53	0,1	0,0
		71095	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	215,53		
		71095	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
		71095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody bieżące	0,00	272 700,00	272 700,00	0,00		0,0
9	720			Informatyka	104 316,30	383 913,30	279 597,00	0,00	0,0	0,0
		72095		Pozostała działalność	104 316,30	383 913,30	279 597,00	0,00	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		72095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	104 316,30	383 913,30	279 597,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
10	750			Administracja publiczna	24 474 902,00	26 160 871,36	1 685 969,36	14 051 631,55	57,4	53,7
		75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	759 414,00	1 200 000,00	440 586,00	142 704,78	18,8	11,9
		75001	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	645 502,00	935 000,00	289 498,00	121 299,05	18,8	13,0
				dochody bieżące						
		75001	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	113 912,00	165 000,00	51 088,00	21 405,73	18,8	13,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		75001	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		75001	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		75011		Urzędy wojewódzkie	719 050,00	719 050,00	0,00	386 958,50	53,8	53,8
		75011	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	718 000,00	718 000,00	0,00	386 656,00	53,9	53,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	1 050,00	0,00	302,50	28,8	28,8
				dochody bieżące						
		75018		Urzędy marszałkowskie	15 478 438,00	16 117 969,24	639 531,24	9 256 660,52	59,8	57,4
		75018	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	32 440,00	32 440,00	32 440,00		100,0
				dochody bieżące						
		75018	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	0,00	41 476,80	2 962,6	2 962,6
				dochody bieżące						
		75018	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 700,00	73 700,00	0,00	22 647,98	30,7	30,7
				dochody bieżące						
		75018	0830	Wpływy z usług	108 500,00	108 500,00	0,00	58 045,50	53,5	53,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		75018	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 725,00		
		75018	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 dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	6,00		
		75018	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	73,06	73,06	58,00		79,4
		75018	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	4 286,43	1 428,8	1 428,8
		75018	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	425 552,50	421 121,63	-4 430,87	127 000,00	29,8	30,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		75018	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	14 525 000,00	14 525 000,00	0,00	8 315 000,00	57,2	57,2
				dochody bieżące						
		75018	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	18,27		
				dochody bieżące						
		75018	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	347,05	347,05	347,04		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		75018	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	85 382,50	61 625,00	-23 757,50	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		75018	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	125 000,00	125 000,00	0,00	18 750,00	15,0	15,0
				dochody majątkowe						
		75018	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 603,00	768 462,50	634 859,50	634 859,50	475,2	82,6
				dochody majątkowe						
		75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0,00	453 830,00	453 830,00	72 000,00		15,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		75071	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	385 755,50	385 755,50	61 200,00		15,9
				dochody bieżące						
		75071	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	68 074,50	68 074,50	10 800,00		15,9
				dochody bieżące						
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 022,12	22,12	17 435,29	249,1	248,3
		75075	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,12	22,12	455,25		2 058,1
				dochody bieżące						
		75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		75075	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	16 980,04		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		75095		Pozostała działalność	7 511 000,00	7 663 000,00	152 000,00	4 175 872,46	55,6	54,5
		75095	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 315,60		
		75095	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 608,22		
		75095	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75095	0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0
		75095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	7 417 000,00	7 417 000,00	0,00	4 027 000,00	54,3	54,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	94 000,00	94 000,00	0,00	47 000,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						
		75095	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	127 500,00	127 500,00	83 256,34		65,3
				dochody bieżące						
		75095	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	22 500,00	22 500,00	14 692,30		65,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
11	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 700 000,00	67 700 000,00	0,00	43 340 261,62	64,0	64,0
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	200 000,00	0,00	148 500,00	74,3	74,3
		75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochody bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	148 500,00	74,3	74,3
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 500 000,00	67 500 000,00	0,00	43 191 761,62	64,0	64,0
		75623	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych dochody bieżące	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	11 827 854,00	53,8	53,8
		75623	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych dochody bieżące	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	31 363 907,62	68,9	68,9
12	758			Różne rozliczenia	258 216 434,00	315 118 029,25	56 901 595,25	135 884 850,98	52,6	43,1
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 657 671,00	12 432 464,00	-225 207,00	7 650 744,00	60,4	61,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	12 657 671,00	12 432 464,00	-225 207,00	7 650 744,00	60,4	61,5
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 164 500,00	1 164 500,00	1 164 500,00		100,0
		75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu dochody majątkowe	0,00	1 164 500,00	1 164 500,00	1 164 500,00		100,0
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	86 760 707,00	86 760 707,00	0,00	43 380 354,00	50,0	50,0
		75804	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	86 760 707,00	86 760 707,00	0,00	43 380 354,00	50,0	50,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 860 653,40	586,1	586,1
		75814	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 769 409,82	176,9	176,9
		75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 581,50		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	4 088 662,08		
				dochody majątkowe						
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	55 551 954,00	55 551 954,00	0,00	27 775 980,00	50,0	50,0
		75833	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 551 954,00	55 551 954,00	0,00	27 775 980,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	68 637 353,90	120 959 308,99	52 321 955,09	23 534 856,11	34,3	19,5
		75861	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	1 247 773,84	1 495 235,43	247 461,59	527 731,78	42,3	35,3
				dochody bieżące						
		75861	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	24,46	24,46	70 000,00		286 181,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		75861	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	54 786 777,99	102 149 474,30	47 362 696,31	14 537 124,33	26,5	14,2
				dochody majątkowe						
		75861	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	12 602 802,07	17 314 574,80	4 711 772,73	8 400 000,00	66,7	48,5
				dochody majątkowe						
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	33 608 748,10	37 249 095,26	3 640 347,16	26 517 763,47	78,9	71,2
		75862	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	13 275 248,10	14 015 595,26	740 347,16	9 197 121,47	69,3	65,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		75862	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	20 176 000,00	22 476 000,00	2 300 000,00	16 563 142,00	82,1	73,7
		75862	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody majątkowe	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	100,0	100,0
		75862	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	98 000,00	698 000,00	600 000,00	698 000,00	712,2	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
13	801			Oświata i wychowanie	1 755 493,97	2 596 508,23	841 014,26	1 774 533,32	101,1	68,3
		80130		Szkoły zawodowe	890 173,38	891 417,64	1 244,26	705 220,76	79,2	79,1
		80130	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80130	0927	Pozostałe odsetki (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	5 442,96		
				dochody bieżące						
		80130	0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	960,53		
				dochody bieżące						
		80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 573,01		
				dochody bieżące						
		80130	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	110 411,58	110 411,58	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		80130	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	659 822,53	660 880,15	1 057,62	589 257,62	89,3	89,2
				dochody bieżące						
		80130	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	116 439,27	116 625,91	186,64	103 986,64	89,3	89,2
				dochody bieżące						
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	72 600,00	72 600,00	0,00	18 026,00	24,8	24,8
		80131	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	26,00	26,0	26,0
				dochody bieżące						
		80131	0830	Wpływy z usług	72 500,00	72 500,00	0,00	18 000,00	24,8	24,8
				dochody bieżące						
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	6 116,30	203,9	203,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		80141	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	90,0	90,0
		80141	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	5 216,30	260,8	260,8
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	669 720,59	1 509 490,59	839 770,00	1 001 989,16	149,6	66,4
		80146	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	15 000,00	215 000,00	200 000,00	88 535,00	590,2	41,2
		80146	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	505 000,00	1 125 645,00	620 645,00	701 582,22	138,9	62,3
		80146	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	7 861,51		
		80146	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	67 912,62		
		80146	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	10 774,62	10 774,62	0,00	6 547,81	60,8	60,8

			dochody bieżące						
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		80146	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	138 945,97	158 070,97	19 125,00	129 550,00	93,2	82,0
				dochody bieżące						
		80147		Biblioteki pedagogiczne	120 000,00	120 000,00	0,00	43 181,10	36,0	36,0
		80147	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	0,00	16 438,84	47,0	47,0
				dochody bieżące						
		80147	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	13 673,80	30,4	30,4
				dochody bieżące						
		80147	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	7,44		
				dochody bieżące						
		80147	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	13 061,02	32,7	32,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
14	851			Ochrona zdrowia	5 000,00	50 194,68	45 194,68	26 380,12	527,6	52,6
		85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	1 185,44		
		85111	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 dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	5,75		
		85111	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 167,69		
		85111	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 dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	12,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		85118		Szpitala uzdrowiskowe	0,00	10 194,68	10 194,68	10 194,68		100,0
		85118	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	1 037,00	1 037,00	1 037,00		100,0
				dochody bieżące						
		85118	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	9 157,68	9 157,68	9 157,68		100,0
				dochody majątkowe						
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	5 000,00	40 000,00	35 000,00	15 000,00	300,0	37,5
		85120	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00	40 000,00	35 000,00	15 000,00	300,0	37,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
15	852			Pomoc społeczna	1 444 635,67	1 612 354,34	167 718,67	835 098,96	57,8	51,8
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	955 000,00	955 000,00	0,00	568 847,00	59,6	59,6
		85212	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	955 000,00	955 000,00	0,00	568 847,00	59,6	59,6
				dochody bieżące						
		85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	412 000,00	412 000,00	0,00	223 000,00	54,1	54,1
		85226	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	412 000,00	412 000,00	0,00	223 000,00	54,1	54,1
				dochody bieżące						
		85232		Centra integracji społecznej	77 635,67	245 354,34	167 718,67	43 251,96	55,7	17,6
		85232	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	77 635,67	245 354,34	167 718,67	43 251,96	55,7	17,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
16	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 102 000,00	4 278 924,58	1 176 924,58	1 544 821,02	49,8	36,1
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	3 403,55		
		85311	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	3 403,55		
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	146 905,71	146 905,71	3 197,71		2,2
		85324	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	146 905,71	146 905,71	3 197,71		2,2
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 102 000,00	3 103 018,87	1 018,87	1 381 355,20	44,5	44,5
		85332	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
		85332	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	114,70		
		85332	0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	10,00	10,00	11,28		112,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		85332	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	8,87	8,87	48 265,69		544 145,3
		85332	0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	1 131,60		113,2
		85332	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	1 010 000,00	44,1	44,1
		85332	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody bieżące	812 000,00	812 000,00	0,00	319 831,93	39,4	39,4
		85395		Pozostała działalność	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	156 864,56		15,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		85395	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6 443,23		
				dochody bieżące						
		85395	0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85395	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		85395	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	140 955,14		14,1
		85395	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	9 466,19		63,1
17	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	0,00	42 901,00	66,0	66,0
		85410		Internaty i bursy szkolne	65 000,00	65 000,00	0,00	42 901,00	66,0	66,0
		85410	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00	42 901,00	66,0	66,0
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 100,00	1 492 949,61	195 849,61	973 134,62	75,0	65,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	107 379,61	107 379,61	107 379,61		100,0
		90001	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	37 547,00	37 547,00	37 547,00		100,0
				dochody bieżące						
		90001	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	69 832,61	69 832,61	69 832,61		100,0
				dochody majątkowe						
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	900 000,00	0,00	855 109,49	95,0	95,0
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	0,00	855 109,49	95,0	95,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 300,00	2 300,00	0,00	1 687,51	73,4	73,4
		90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej dochody bieżące	2 300,00	2 300,00	0,00	1 687,51	73,4	73,4
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	12 500,00	12 500,00	0,00	3 973,21	31,8	31,8
		90024	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	12 500,00	12 500,00	0,00	3 973,21	31,8	31,8
		90095		Pozostała działalność	382 300,00	470 770,00	88 470,00	4 984,80	1,3	1,1
		90095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody bieżące	0,00	77 670,00	77 670,00	1 841,40		2,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		90095	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 143,40		
				dochody bieżące						
		90095	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 300,00	293 100,00	10 800,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 000,00	7 000,00	31 523,10		450,3
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 000,00	7 000,00	31 523,00		450,3
		92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24 523,00		
				dochody bieżące						
		92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,10		
		92195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,10		
				dochody bieżące						
20	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 329 000,00	1 812 069,47	483 069,47	969 633,92	73,0	53,5
		92502		Parki krajobrazowe	1 329 000,00	1 632 069,47	303 069,47	969 633,92	73,0	59,4
		92502	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 114,40		
				dochody majątkowe						
		92502	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201 776,62	201 776,62	204 229,30		101,2
				dochody bieżące						
		92502	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	663 000,00	52,7	52,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		92502	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody bieżące	0,00	101 292,85	101 292,85	29 290,22		28,9
		92502	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa dochody majątkowe	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,0	100,0
		92595		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		0,0
		92595	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody bieżące	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		0,0
21	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	8,24		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	8,24		
		92605	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,80		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 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
		92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	7,44		
				dochody bieżące						
				OGÓLEM	616 566 326,34	650 411 919,30	33 845 592,96	276 101 950,06	44,8	42,5
		<i>z tego</i>		bieżące	346 381 275,75	360 783 231,38	14 401 955,63	195 207 741,17	56,4	54,1
				majątkowe	270 185 050,59	289 628 687,92	19 443 637,33	80 894 208,89	29,9	27,9

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 roku
(w/g źródeł dochodów)**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	616 566 326,34	650 411 919,30	33 845 592,96	276 101 950,06	44,8	42,5
1. Dotacje celowe	135 758 976,61	158 403 646,01	22 644 669,40	63 017 017,22	46,4	39,8
1) z budżetu państwa	110 026 522,64	131 532 378,37	21 505 855,73	49 102 716,21	44,6	37,3
a) zadania z zakresu administracji rządowej	59 204 712,00	67 071 127,30	7 866 415,30	22 310 861,84	37,7	33,3
- bieżące (§ 2210)	31 965 000,00	38 009 214,00	6 044 214,00	17 087 711,81	53,5	45,0
- bieżące (§ 2217) (Pozostałe)	0,00	626 784,00	626 784,00	0,00		0,0
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	4 955 000,00	4 955 000,00	0,00	2 681 641,00	54,1	54,1
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 652 000,00	1 860 928,00	208 928,00	893 880,00	54,1	48,0
- majątkowe (§ 6510)	14 060 712,00	15 882 913,30	1 822 201,30	356 873,72	2,5	2,2
- majątkowe (§ 6517) (Pozostałe)	4 929 000,00	4 302 216,00	-626 784,00	968 066,48	19,6	22,5
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 643 000,00	1 434 072,00	-208 928,00	322 688,83	19,6	22,5
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) zadania własne	8 622 750,00	8 622 750,00	0,00	733 000,00	8,5	8,5
- bieżące (§ 2230)	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	663 000,00	52,7	52,7
- majątkowe (§ 6530)	7 363 750,00	7 363 750,00	0,00	70 000,00	1,0	1,0
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	42 199 060,64	55 838 501,07	13 639 440,43	26 058 854,37	61,8	46,7
- bieżące (§ 2000)	37 000,00	37 000,00	0,00	18 000,00	48,6	48,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 roku
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	20 742 221,37	23 400 195,76	2 657 974,39	16 942 854,37	81,7	72,4
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	21 419 839,27	32 401 305,31	10 981 466,04	9 098 000,00	42,5	28,1
2) porozumienia między j.s.t.	0,00	317 000,00	317 000,00	97 000,00		30,6
- bieżące (§ 2710)	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,0
- majątkowe (§ 6300)	0,00	310 000,00	310 000,00	90 000,00		29,0
3) fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	25 732 453,97	26 554 267,64	821 813,67	13 817 301,01	53,7	52,0
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	25 607 453,97	26 344 267,64	736 813,67	13 798 551,01	53,9	52,4
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	125 000,00	210 000,00	85 000,00	18 750,00	15,0	8,9
2. Płatności w ramach środków europejskich	229 490 800,83	232 079 158,80	2 588 357,97	57 366 587,61	25,0	24,7
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	28 052 954,51	26 395 407,45	-1 657 547,06	12 607 806,40	44,9	47,8
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	201 437 846,32	205 683 751,35	4 245 905,03	44 758 781,21	22,2	21,8
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	121 186,20	121 186,20	0,00	6 547,81	5,4	5,4
- bieżące (§ 2001) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	121 186,20	121 186,20	0,00	6 547,81	5,4	5,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 roku
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
4. Udziały w podatku dochodowym	67 500 000,00	67 500 000,00	0,00	43 191 761,62	64,0	64,0
- bieżące (§ 0010)	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	11 827 854,00	53,8	53,8
- bieżące (§ 0020)	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	31 363 907,62	68,9	68,9
5. Subwencja ogólna	154 970 332,00	155 909 625,00	939 293,00	79 971 578,00	51,6	51,3
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	12 657 671,00	12 432 464,00	-225 207,00	7 650 744,00	60,44	61,54
2) część wyrównawcza	86 760 707,00	86 760 707,00	0,00	43 380 354,00	50,00	50,00
3) część regionalna	55 551 954,00	55 551 954,00	0,00	27 775 980,00	50,00	50,00
- bieżące (§ 2770)						
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- majątkowe (§ 6180)						
5) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	1 164 500,00	1 164 500,00	1 164 500,00		100,00
6. Pozostałe dochody	28 725 030,70	36 398 303,29	7 673 272,59	32 548 457,80	113,3	89,4
- bieżące (§ 0400)	2 300,00	2 300,00	0,00	1 687,51	73,4	73,4
- bieżące (§ 0470)	45 000,00	45 000,00	0,00	45 065,25	100,1	100,1
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	200 000,00	0,00	148 500,00	74,3	74,3
- bieżące (§ 0570)	30 000,00	10 000,00	-20 000,00	5 971,09	19,9	59,7
- bieżące (§ 0580)	10 000,00	30 000,00	20 000,00	22 025,67	220,3	73,4
- bieżące (§ 0587) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	3 446,36		
- bieżące (§ 0589) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	32 440,00	32 440,00	36 563,32		112,7
- bieżące (§ 0690)	1 954 000,00	2 054 000,00	100 000,00	2 232 748,12	114,3	108,7
- bieżące (§ 0750)	1 163 700,00	1 363 700,00	200 000,00	559 432,26	48,1	41,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 roku
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 0770)	0,00	0,00	0,00	1 641,00		
- bieżące (§ 0830)	3 318 000,00	4 735 645,00	1 417 645,00	1 584 748,82	47,8	33,5
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	40 000,00	0,00	132 320,10	330,8	330,8
- bieżące (§ 0900)	0,00	93,00	93,00	104,75		112,6
- bieżące (§ 0906) (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	0,00	0,00	0,00	2,70		
- bieżące (§ 0907) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	15,30		
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	370 565,12	370 565,12	161 262,72		43,5
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	0,00	529,10		
- bieżące (§ 0920)	1 000 000,00	1 000 022,12	22,12	1 827 495,74	182,7	182,7
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	6 198,60		
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	110,00	110,00	1 117,36		1 015,8
- bieżące (§ 0970)	473 800,00	1 856 704,20	1 382 904,20	745 018,65	157,2	40,1
- bieżące (§ 0977) (Pozostałe)	0,00	2 101,22	2 101,22	2 101,22		100,0
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	7 185,40	7 185,40	1 502,40		20,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 roku
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2360)	18 550,00	21 250,00	2 700,00	8 792,11	47,4	41,4
- bieżące (§ 2460)	812 000,00	1 477 862,85	665 862,85	350 963,55	43,2	23,7
- bieżące (§ 2705) (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	491 777,70	0,00	-491 777,70	0,00	0,0	
- bieżące (§ 2707) (Pozostałe)	0,00	491 777,70	491 777,70	46 905,70		9,5
- bieżące (§ 2910)	0,00	2 019,67	2 019,67	28 042,31		1 388,5
- bieżące (§ 2916) (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	0,00	0,00	0,00	236,25		
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	1 338,76		
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	131 847,05	131 847,05	83 603,38		63,4
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 622 500,00	1 622 500,00	289 310,15		17,8
- bieżące (§ 2980)	0,00	0,00	0,00	4 598,50		
- bieżące (§ 2990)	0,00	65 000,00	65 000,00	302 581,50		465,5
- majątkowe (§ 6280)	19 165 903,00	19 811 562,50	645 659,50	19 384 859,50	101,1	97,8
- majątkowe (§ 6660)	0,00	0,00	0,00	12,00		
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	244 011,49	244 011,49	244 011,49		100,0

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2014 roku
(w/g źródeł dochodów)**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	780 605,97	780 605,97	195 042,48		25,0
- majątkowe (§ 6680)	0,00	0,00	0,00	4 088 662,08		

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w I połowie 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	%	Struktura %	
					kol 3:2	uchw.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	616 566 326,34	650 411 919,30	33 845 592,96	105,5	100,0	100,0
1. Dotacje celowe	135 758 976,61	158 403 646,01	22 644 669,40	116,7	22,0	24,4
1) z budżetu państwa	110 026 522,64	131 532 378,37	21 505 855,73	119,5	17,8	20,2
a) zadania z zakresu administracji rządowej	59 204 712,00	67 071 127,30	7 866 415,30	113,3	9,6	10,3
- bieżące (§ 2210)	31 965 000,00	38 009 214,00	6 044 214,00	118,9	5,2	5,8
- bieżące (§ 2217) (Pozostałe)	0,00	626 784,00	626 784,00		0,0	0,1
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	4 955 000,00	4 955 000,00	0,00	100,0	0,8	0,8
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 652 000,00	1 860 928,00	208 928,00	112,6	0,3	0,3
- majątkowe (§ 6510)	14 060 712,00	15 882 913,30	1 822 201,30	113,0	2,3	2,4
- majątkowe (§ 6517) (Pozostałe)	4 929 000,00	4 302 216,00	-626 784,00	87,3	0,8	0,7
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 643 000,00	1 434 072,00	-208 928,00	87,3	0,3	0,2
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
c) zadania własne	8 622 750,00	8 622 750,00	0,00	100,0	1,4	1,3
- bieżące (§ 2230)	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	100,0	0,2	0,2
- majątkowe (§ 6530)	7 363 750,00	7 363 750,00	0,00	100,0	1,2	1,1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w I połowie 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	%	Struktura %	
					kol 3:2	uchw.
1	2	3	4	5	6	7
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	42 199 060,64	55 838 501,07	13 639 440,43	132,3	6,8	8,6
- bieżące (§ 2000)	37 000,00	37 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	20 742 221,37	23 400 195,76	2 657 974,39	112,8	3,4	3,6
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	21 419 839,27	32 401 305,31	10 981 466,04	151,3	3,5	5,0
2) porozumienia między j.s.t.	0,00	317 000,00	317 000,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2710)	0,00	7 000,00	7 000,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6300)	0,00	310 000,00	310 000,00		0,0	0,0
3) fundusze celowe	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	25 732 453,97	26 554 267,64	821 813,67	103,2	4,2	4,1
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	25 607 453,97	26 344 267,64	736 813,67	102,9	4,2	4,1
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	125 000,00	210 000,00	85 000,00	168,0	0,0	0,0
2. Płatności w ramach środków europejskich	229 490 800,83	232 079 158,80	2 588 357,97	101,1	37,2	35,7
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	28 052 954,51	26 395 407,45	-1 657 547,06	94,1	4,5	4,1
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	201 437 846,32	205 683 751,35	4 245 905,03	102,1	32,7	31,6

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w I połowie 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	121 186,20	121 186,20	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2001) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	121 186,20	121 186,20	0,00	100,0	0,0	0,0
4. Udziały w podatku dochodowym	67 500 000,00	67 500 000,00	0,00	100,0	10,9	10,4
- bieżące (§ 0010)	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	100,0	3,6	3,4
- bieżące (§ 0020)	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	100,0	7,4	7,0
5. Subwencja ogólna	154 970 332,00	155 909 625,00	939 293,00	100,6	25,1	24,0
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	12 657 671,00	12 432 464,00	-225 207,00	98,2	2,1	1,9
- część wyrównawcza	86 760 707,00	86 760 707,00	0,00	100,0	14,1	13,3
- część regionalna	55 551 954,00	55 551 954,00	0,00	100,0	9,0	8,5
- bieżące (§ 2770)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6180)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	1 164 500,00	1 164 500,00		0,0	0,2
6. Pozostałe dochody	28 725 030,70	36 398 303,29	7 673 272,59	126,7	4,7	5,6
- bieżące (§ 0400)	2 300,00	2 300,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0470)	45 000,00	45 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0570)	30 000,00	10 000,00	-20 000,00	33,3	0,0	0,0
- bieżące (§ 0580)	10 000,00	30 000,00	20 000,00	300,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0587) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w I połowie 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0589) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	32 440,00	32 440,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0690)	1 954 000,00	2 054 000,00	100 000,00	105,1	0,3	0,3
- bieżące (§ 0750)	1 163 700,00	1 363 700,00	200 000,00	117,2	0,2	0,2
- majątkowe (§ 0770)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0830)	3 318 000,00	4 735 645,00	1 417 645,00	142,7	0,5	0,7
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0900)	0,00	93,00	93,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0906) (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0907) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	370 565,12	370 565,12		0,0	0,1
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0920)	1 000 000,00	1 000 022,12	22,12	100,0	0,2	0,2
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	110,00	110,00		0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w I połowie 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0970)	473 800,00	1 856 704,20	1 382 904,20	391,9	0,1	0,3
- bieżące (§ 0977) (Pozostałe)	0,00	2 101,22	2 101,22		0,0	0,0
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	7 185,40	7 185,40		0,0	0,0
- bieżące (§ 2360)	18 550,00	21 250,00	2 700,00	114,6	0,0	0,0
- bieżące (§ 2460)	812 000,00	1 477 862,85	665 862,85	182,0	0,1	0,2
- bieżące (§ 2705) (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	491 777,70	0,00	-491 777,70	0,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 2707) (Pozostałe)	0,00	491 777,70	491 777,70		0,0	0,1
- bieżące (§ 2910)	0,00	2 019,67	2 019,67		0,0	0,0
- bieżące (§ 2916) (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	131 847,05	131 847,05		0,0	0,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 622 500,00	1 622 500,00		0,0	0,2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w I połowie 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2980)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2990)	0,00	65 000,00	65 000,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6280)	19 165 903,00	19 811 562,50	645 659,50	103,4	3,1	3,0
- majątkowe (§ 6660)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	244 011,49	244 011,49		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	780 605,97	780 605,97		0,0	0,1
- majątkowe (§ 6680)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2014 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego				
														Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i leśnictwo	a	a	41 265 450,00	20 323 985,00	5 873 218,00	20 000,00	7 724 267,00	20 500,00	6 686 000,00	0,00	0,00	20 941 465,00	14 369 465,00	6 572 000,00	0,00	0,00	
			b	50 643 943,89	28 616 810,71	6 402 436,37	21 022,00	14 423 348,34	20 500,00	7 749 504,00	0,00	0,00	22 027 133,18	16 116 666,30	5 910 466,88	0,00	0,00	
			c	10 463 753,85	8 654 372,74	2 930 188,11	1 022,00	2 583 202,49	8 143,08	3 131 817,06	0,00	0,00	1 809 381,11	344 446,92	1 464 934,19	0,00	0,00	
			d	20,7	30,2	45,8	4,9	17,9	39,7	40,4	0,00	0,00	8,2	2,1	24,8	0,00	0,00	
01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	a	2 560 000,00	2 490 000,00	772 000,00	0,00	1 715 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	3 357 000,00	3 287 000,00	801 000,00	0,00	2 483 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 115 198,30	1 115 198,30	387 275,49	0,00	726 820,21	1 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	33,2	33,9	48,3	0,00	29,3	36,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	a	5 969 030,00	5 819 030,00	4 686 872,00	0,00	1 124 158,00	8 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	6 369 825,00	6 294 825,00	5 087 667,00	0,00	1 199 158,00	8 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	2 965 988,78	2 965 988,78	2 354 981,53	0,00	608 440,77	2 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	46,6	47,1	46,3	0,00	50,7	32,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	a	a	13 929 753,00	4 454 000,00	69 300,00	0,00	4 384 700,00	0,00	0,00	0,00	9 475 753,00	2 903 753,00	6 572 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	19 747 775,00	11 299 948,00	159 300,00	1 022,00	10 303 914,00	0,00	835 712,00	0,00	0,00	8 447 827,00	2 711 539,00	5 736 288,00	0,00	0,00	
			c	2 717 590,56	1 082 388,33	1 200,00	1 022,00	1 080 166,33	0,00	0,00	0,00	1 635 202,23	344 446,92	1 290 755,31	0,00	0,00		
			d	13,8	9,6	0,8	100,0	10,5	0,00	0,00	0,00	19,4	12,7	22,5	0,00	0,00		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	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	276 815,88	102 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 637,00	0,00	0,00	174 178,88	0,00	174 178,88	0,00	0,00	
			c	262 213,88	88 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 035,00	0,00	0,00	174 178,88	0,00	174 178,88	0,00	0,00	
			d	94,7	85,8	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8	0,00	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	a	a	7 339 580,00	7 339 580,00	345 046,00	0,00	304 534,00	4 000,00	6 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	7 466 025,71	7 466 025,71	354 469,37	0,00	296 401,34	4 000,00	6 811 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	3 358 942,06	3 358 942,06	186 731,09	0,00	126 204,91	2 224,00	3 043 782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	45,0	45,0	52,7	0,00	42,6	55,6	44,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01078	Uswanie skutków klęsk zwyolowych	a	a	11 245 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 245 712,00	11 245 712,00	0,00	0,00	0,00	
			b	13 260 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260 127,30	13 260 127,30	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
			d	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	a	221 375,00	221 375,00	0,00	20 000,00	195 875,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	166 375,00	166 375,00	0,00	20 000,00	140 875,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	43 820,27	43 820,27	0,00	0,00	41 570,27	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	26,3	26,3	0,00	0,00	29,5	40,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	a	a	836 580,00	826 580,00	16 200,00	0,00	78 630,00	1 750,00	730 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	836 580,00	826 580,00	16 200,00	0,00	78 630,00	1 750,00	730 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	345 675,30	345 675,30	5 846,50	0,00	26 209,48	0,00	313 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	41,3	41,8	36,1	0,00	33,3	0,00	43,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwoj sektora rybołówstwa i nadrzecznych obszarów rybackich 2007- 2013	a	a	836 580,00	826 580,00	16 200,00	0,00	78 630,00	1 750,00	730 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	836 580,00	826 580,00	16 200,00	0,00	78 630,00	1 750,00	730 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	345 675,30	345 675,30	5 846,50	0,00	26 209,48	0,00	313 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	41,3	41,8	36,1	0,00	33,3	0,00	43,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego								WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego				
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
150		Przetwórstwo przemysłowe	a	35 732 648,35	19 729 518,49	1 482 950,00	0,00	2 478 815,00	3 000,00	15 764 753,49	0,00	0,00	16 003 129,86	0,00	16 003 129,86	0,00	0,00	
			b	50 167 513,18	20 113 991,43	1 510 950,00	0,00	2 211 789,23	3 000,00	16 388 252,20	0,00	0,00	30 053 521,75	341 652,37	29 711 869,38	0,00	0,00	
			c	17 760 726,76	9 309 981,18	701 461,62	0,00	618 778,75	250,00	7 989 490,81	0,00	0,00	8 450 745,58	28 290,00	8 422 455,58	0,00	0,00	
			d	35,4	46,3	46,4	0,00	28,0	8,3	48,8	0,00	0,00	28,1	8,3	28,3	0,00	0,00	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	a	8 380 124,14	227 024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	227 024,54	0,00	0,00	8 153 099,60	0,00	8 153 099,60	0,00	0,00	
			b	13 295 729,50	584 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	584 281,21	0,00	0,00	12 711 448,29	0,00	12 711 448,29	0,00	0,00	
			c	5 813 182,17	70 328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70 328,22	0,00	0,00	5 742 853,95	0,00	5 742 853,95	0,00	0,00	
			d	43,7	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0	0,00	0,00	45,2	0,00	45,2	0,00	0,00	
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	14 540 615,00	14 470 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 470 615,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
			b	14 684 850,10	14 607 231,90	0,00	0,00	50 974,23	0,00	14 556 257,67	0,00	0,00	77 618,20	0,00	77 618,20	0,00	0,00	
			c	7 615 241,22	7 544 600,25	0,00	0,00	81 793,86	0,00	7 462 806,39	0,00	0,00	70 640,97	0,00	70 640,97	0,00	0,00	
			d	51,9	51,6	0,00	0,00	160,5	0,00	51,3	0,00	0,00	91,0	0,00	91,0	0,00	0,00	
15095		Pozostała działalność	a	12 811 909,21	5 031 878,95	1 482 950,00	0,00	2 478 815,00	3 000,00	1 067 113,95	0,00	0,00	7 780 030,26	0,00	7 780 030,26	0,00	0,00	
			b	22 186 933,58	4 922 478,32	1 510 950,00	0,00	2 160 815,00	3 000,00	1 247 713,32	0,00	0,00	17 264 455,26	341 652,37	16 922 802,89	0,00	0,00	
			c	4 332 303,37	1 695 052,71	701 461,62	0,00	536 984,89	250,00	456 356,20	0,00	0,00	2 637 250,66	28 290,00	2 608 960,66	0,00	0,00	
			d	19,5	34,4	46,4	0,00	24,9	8,3	36,6	0,00	0,00	15,3	8,3	15,4	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
			b	1 702 962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 962,53	0,00	1 702 962,53	0,00	0,00	
			c	26 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 253,93	0,00	26 253,93	0,00	0,00	
			d	1,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	1,5	0,00	0,00	
40001		Dostarczanie ciepła	a	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
			b	1 702 962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 962,53	0,00	1 702 962,53	0,00	0,00	
			c	26 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 253,93	0,00	26 253,93	0,00	0,00	
			d	1,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	1,5	0,00	0,00	
500		Handel	a	302 385,00	302 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	653 523,42	653 523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	653 523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	155 449,05	155 449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	155 449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	23,8	23,8	0,00	0,00	0,00	0,00	23,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50005		Promocja eksportu	a	302 385,00	302 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	653 523,42	653 523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	653 523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	155 449,05	155 449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	155 449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	23,8	23,8	0,00	0,00	0,00	0,00	23,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	a	357 243 404,83	80 548 346,00	8 541 863,00	48 483 697,00	23 125 438,00	30 000,00	367 348,00	0,00	0,00	276 695 058,83	10 226 957,61	266 468 101,22	0,00	0,00	
			b	368 143 843,42	83 187 601,15	8 541 863,00	49 065 008,15	23 021 278,34	31 952,66	2 527 499,00	0,00	0,00	284 956 242,27	23 223 829,11	261 732 413,16	0,00	0,00	
			c	73 219 715,31	37 873 127,71	4 525 235,84	26 041 567,53	7 199 337,18	12 458,06	94 529,10	0,00	0,00	35 346 587,60	1 641 845,64	33 704 741,96	0,00	0,00	
			d	19,9	45,5	53,0	53,1	31,3	39,0	3,7	0,00	0,00	12,4	7,1	12,9	0,00	0,00	
60001		Krajowe pasazerskie przewozy kolejowe	a	68 340 720,00	23 729 170,00	0,00	23 042 697,00	319 125,00	0,00	367 348,00	0,00	0,00	44 611 550,00	0,00	44 611 550,00	0,00	0,00	
			b	68 855 011,48	24 243 461,48	0,00	23 556 988,48	319 125,00	0,00	367 348,00	0,00	0,00	44 611 550,00	0,00	44 611 550,00	0,00	0,00	
			c	11 572 055,69	11 572 055,69	0,00	11 480 286,59	0,00	0,00	91 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	16,8	47,7	0,00	48,7	0,00	0,00	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60002		Infrastruktura kolejowa	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	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	
60003		Krajowe pasazerskie przewozy autobusowe	a	24 841 000,00	24 841 000,00	0,00	24 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	24 845 812,67	24 845 812,67	0,00	24 843 019,67	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	14 561 878,06	14 561 878,06	0,00	14 561 280,94	597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	58,6	58,6	0,00	58,6	21,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego										z tego			
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
																		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a b c d	171 052 870,91 221 689 269,86 45 672 227,58 20,6	30 044 290,00 29 724 290,00 11 614 100,61 39,1	8 489 863,00 8 489 863,00 4 495 690,31 53,0	0,00 0,00 0,00	21 524 427,00 21 204 427,00 7 107 904,24 33,5	30 000,00 30 000,00 10 506,06 35,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141 008 580,91 191 964 979,86 34 058 126,97 17,7	10 026 957,61 22 973 829,11 1 641 845,64 7,1	130 981 623,30 168 991 150,75 32 416 281,33 19,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	a b c d	2 225 380,41 2 275 380,41 154 165,64 6,8	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	2 225 380,41 2 275 380,41 154 165,64 6,8	0,00 50 000,00 0,00 0,0	2 225 380,41 2 225 380,41 154 165,64 6,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	a b c d	800 000,00 800 000,00 0,00 0,0	600 000,00 600 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00 0,0	200 000,00 200 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	a b c d	89 476 753,51 49 106 689,00 1 214 762,87 2,5	827 206,00 3 202 357,00 80 467,88 2,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	827 206,00 1 040 253,34 75 755,88 7,3	0,00 1 952,66 1 952,00 100,0	0,00 2 160 151,00 2 760,00 0,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88 649 547,51 45 904 332,00 1 134 294,99 2,5	0,00 0,00 0,00	88 649 547,51 45 904 332,00 1 134 294,99 2,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60095	Pozostała działalność	a b c d	506 680,00 506 680,00 44 625,47 8,8	506 680,00 506 680,00 44 625,47 8,8	52 000,00 52 000,00 29 545,53 56,8	0,00 0,00 0,00	454 680,00 454 680,00 15 079,94 3,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
630		Turystyka	a b c d	28 282 184,00 23 762 835,36 1 625 638,51 6,8	12 582 184,00 8 023 935,36 1 583 283,11 19,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	950 000,00 1 350 000,00 782 670,73 58,0	0,00 0,00 0,00	11 632 184,00 6 673 935,36 800 612,38 12,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 700 000,00 15 738 900,00 42 355,40 0,3	0,00 38 900,00 0,00 0,0	15 700 000,00 15 700 000,00 42 355,40 0,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a b c d	950 000,00 1 388 900,00 782 670,73 56,4	950 000,00 1 350 000,00 782 670,73 58,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	950 000,00 1 350 000,00 782 670,73 58,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 900,00 38 900,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	63095	Pozostała działalność	a b c d	27 332 184,00 22 373 935,36 842 967,78 3,8	11 632 184,00 6 673 935,36 800 612,38 12,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 632 184,00 6 673 935,36 800 612,38 12,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 700 000,00 15 700 000,00 42 355,40 0,3	0,00 0,00 0,00	15 700 000,00 15 700 000,00 42 355,40 0,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	a b c d	500 000,00 519 500,00 232 432,00 44,7	500 000,00 500 000,00 232 432,00 46,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 232 432,00 46,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 500,00 19 500,00 0,00 0,0	19 500,00 19 500,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a b c d	500 000,00 519 500,00 232 432,00 44,7	500 000,00 500 000,00 232 432,00 46,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 232 432,00 46,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 500,00 19 500,00 0,00 0,0	19 500,00 19 500,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
710		Działalność usługowa	a b c d	3 215 674,16 3 483 374,16 1 464 018,64 42,0	3 041 631,00 3 309 331,00 1 431 150,58 43,2	2 190 341,00 2 185 341,00 1 222 452,19 55,9	0,00 0,00 0,00	849 790,00 1 122 490,00 207 708,39 18,5	1 500,00 1 500,00 990,00 66,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	174 043,16 174 043,16 32 868,06 18,9	63 000,00 63 000,00 32 868,06 52,2	111 043,16 111 043,16 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	71003	Biura planowania przestrzennego	a b c d	1 233 139,00 1 228 139,00 677 674,47 55,2	1 213 139,00 1 208 139,00 677 674,47 56,1	1 006 809,00 1 001 809,00 575 374,66 57,4	0,00 0,00 0,00	205 630,00 205 630,00 102 009,81 49,6	700,00 700,00 290,00 41,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00 0,0	20 000,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEMI	z tego									z tego			
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a b c d	60 000,00 60 000,00 2 374,00 4,0	60 000,00 60 000,00 2 374,00 4,0	3 000,00 3 000,00 2 374,00 79,1	0,00 0,00 0,00 0,00	57 000,00 57 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a b c d	80 000,00 80 000,00 0,00 0,0	80 000,00 80 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a b c d	87 500,00 87 500,00 2 391,70 2,7	87 500,00 87 500,00 2 391,70 2,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	87 500,00 87 500,00 2 391,70 2,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	a b c d	111 043,16 111 043,16 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	111 043,16 111 043,16 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	111 043,16 111 043,16 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	71095	Pozostała działalność	a b c d	1 643 992,00 1 916 692,00 781 578,47 40,8	1 600 992,00 1 873 692,00 748 710,41 40,0	1 180 532,00 1 180 532,00 644 703,53 54,6	0,00 0,00 0,00 0,00	419 660,00 692 360,00 103 306,88 14,9	800,00 800,00 700,00 87,5	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 000,00 43 000,00 32 868,06 76,4	43 000,00 43 000,00 32 868,06 76,4	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
720	Informatyka	a b c d	4 931 804,88 7 646 096,94 2 531 568,11 33,1	2 027 416,75 2 600 354,57 676 299,86 26,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	163 949,00 207 487,67 55 323,19 26,7	0,00 0,00 0,00 0,00	1 863 467,75 2 392 866,90 620 976,67 26,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 904 388,13 5 045 742,37 1 855 268,25 36,8	30 000,00 30 000,00 0,00 0,0	2 874 388,13 5 015 742,37 1 855 268,25 37,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	72095	Pozostała działalność	a b c d	4 931 804,88 7 646 096,94 2 531 568,11 33,1	2 027 416,75 2 600 354,57 676 299,86 26,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	163 949,00 207 487,67 55 323,19 26,7	0,00 0,00 0,00 0,00	1 863 467,75 2 392 866,90 620 976,67 26,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 904 388,13 5 045 742,37 1 855 268,25 36,8	30 000,00 30 000,00 0,00 0,0	2 874 388,13 5 015 742,37 1 855 268,25 37,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750	Administracja publiczna	a b c d	69 714 979,05 71 957 457,69 32 710 881,63 45,5	63 200 290,00 64 778 717,14 30 433 179,33 47,0	29 266 729,00 29 617 634,71 15 334 873,17 51,8	390 500,00 390 500,00 208 281,11 53,3	8 205 773,00 8 518 717,19 3 547 663,95 41,6	826 000,00 756 000,00 347 534,33 46,0	24 511 288,00 25 495 865,24 10 994 826,77 43,1	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 514 689,05 7 178 740,55 2 277 702,30 31,7	6 289 239,05 6 881 240,55 2 277 702,30 33,1	225 450,00 297 500,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	759 414,00 1 200 000,00 231 607,52 19,3	759 414,00 1 100 000,00 231 607,52 21,1	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 100 000,00 231 607,52 21,1	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	a b c d	1 050 806,00 1 050 806,00 519 277,31 49,4	1 050 806,00 1 050 806,00 519 277,31 49,4	1 044 806,00 1 044 806,00 519 277,31 49,7	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	a b c d	870 000,00 870 000,00 426 780,87 49,1	865 000,00 865 000,00 426 780,87 49,3	8 000,00 10 000,00 1 820,00 18,2	0,00 0,00 0,00 0,00	137 000,00 205 000,00 118 421,05 57,8	720 000,00 650 000,00 306 539,82 47,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	a b c d	55 813 563,05 56 769 381,50 26 324 335,73 46,4	49 318 874,00 49 710 640,95 24 055 193,00 48,4	27 725 923,00 28 072 828,71 14 625 165,55 52,1	0,00 0,00 0,00 0,00	6 497 301,00 6 514 501,00 2 921 016,39 44,8	70 000,00 70 000,00 32 928,51 47,0	15 025 650,00 15 053 311,24 6 476 082,55 43,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 494 689,05 7 058 740,55 2 269 142,73 32,1	6 269 239,05 6 861 240,55 2 269 142,73 33,1	225 450,00 197 500,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEMI	z tego								WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego			
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	a b c d	0,00 453 830,00 72 000,00 15,9	0,00 453 830,00 72 000,00 15,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 453 830,00 72 000,00 15,9	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a b c d	1 671 972,00 1 894 416,19 503 181,86 26,6	1 671 972,00 1 894 416,19 503 181,86 26,6	96 000,00 98 000,00 3 800,25 3,9	390 500,00 390 500,00 208 281,11 53,3	1 155 472,00 1 375 916,19 286 100,50 20,8	30 000,00 30 000,00 5 000,00 16,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75095	Pozostała działalność	a b c d	9 549 224,00 9 719 024,00 4 633 698,34 47,7	9 534 224,00 9 704 024,00 4 625 138,77 47,7	392 000,00 392 000,00 184 810,06 47,1	0,00 0,00 0,00	410 000,00 417 300,00 222 126,01 53,2	6 000,00 6 000,00 3 066,00 51,1	8 726 224,00 8 888 724,00 4 215 136,70 47,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 8 559,57 57,1	15 000,00 15 000,00 8 559,57 57,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	1 000 000,00 1 821 200,00 517 416,80 28,4	1 000 000,00 1 000 000,00 17 416,80 1,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17 416,80 1,7	1 000 000,00 1 000 000,00 17 416,80 1,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 821 200,00 500 000,00 60,9	0,00 821 200,00 500 000,00 60,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	a b c d	0,00 500 000,00 500 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500 000,00 500 000,00 100,0	0,00 500 000,00 500 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a b c d	0,00 100 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100 000,00 0,00 0,0	0,00 100 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75412	Ochotnicze strażnice pozamie	a b c d	0,00 201 900,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 201 900,00 0,00 0,0	0,00 201 900,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	a b c d	1 000 000,00 1 000 000,00 17 416,80 1,7	1 000 000,00 1 000 000,00 17 416,80 1,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17 416,80 1,7	1 000 000,00 1 000 000,00 17 416,80 1,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75495	Pozostała działalność	a b c d	0,00 19 300,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 19 300,00 0,00 0,0	0,00 19 300,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
757		Obsługa długu publicznego	a b c d	12 416 353,38 8 580 929,90 1 862 607,83 21,7	12 416 353,38 8 580 929,90 1 862 607,83 21,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 186 819,38 6 126 395,90 1 862 607,83 30,4	4 229 534,00 2 454 534,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a b c d	8 186 819,38 6 126 395,90 1 862 607,83 30,4	8 186 819,38 6 126 395,90 1 862 607,83 30,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 186 819,38 6 126 395,90 1 862 607,83 30,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego										z tego			
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
																		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a b c d	4 229 534,00 2 454 534,00 0,00 0,0	4 229 534,00 2 454 534,00 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	4 229 534,00 2 454 534,00 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	
	758	Różne rozliczenia	a b c d	1 000 000,00 761 816,27 0,00 0,0	1 000 000,00 761 816,27 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	1 000 000,00 761 816,27 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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	a b c d	1 000 000,00 761 816,27 0,00 0,0	1 000 000,00 761 816,27 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	1 000 000,00 761 816,27 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	
	801	Oświata i wychowanie	a b c d	20 475 307,77 25 616 858,92 13 770 819,40 53,8	20 475 307,77 25 396 058,91 13 770 819,40 54,2	13 698 870,00 13 509 487,28 7 592 565,76 56,2	90 000,00 310 723,36 289 723,36 93,2	2 563 485,64 3 632 856,73 1 674 607,35 46,1	508 180,00 569 089,00 137 205,27 24,1	3 614 772,13 7 373 902,54 4 076 717,66 55,3	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	220 800,01 220 800,01 0,00 0,0	0,00 220 800,00 0,00 0,0	0,00 0,01 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a b c d	1 546 718,00 1 563 150,00 851 097,64 54,4	1 546 718,00 1 563 150,00 851 097,64 54,4	1 354 525,00 1 354 525,00 730 081,28 53,9	0,00 0,00 0,00 0,0	109 893,00 120 593,00 77 571,45 64,3	82 300,00 88 032,00 43 444,91 49,4	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	
	80111	Gimnazja specjalne	a b c d	354 465,00 354 465,00 186 624,35 52,6	354 465,00 354 465,00 186 624,35 52,6	285 000,00 285 000,00 154 806,12 54,3	0,00 0,00 0,00 0,0	49 665,00 49 665,00 22 550,86 45,4	19 800,00 19 800,00 9 267,37 46,8	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	
	80130	Szkoły zawodowe	a b c d	4 023 024,38 4 443 980,26 1 899 283,40 42,7	4 023 024,38 4 313 980,25 1 899 283,40 44,0	2 526 967,00 2 506 376,00 1 268 724,93 50,6	0,00 0,00 0,00 0,0	479 784,00 622 583,00 263 789,32 42,4	125 600,00 139 712,00 69 692,99 49,9	890 673,38 1 045 309,25 297 076,16 28,4	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 130 000,01 0,00 0,0	0,00 130 000,00 0,00 0,0	0,00 0,01 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	a b c d	554 400,00 554 400,00 262 604,57 47,4	554 400,00 554 400,00 262 604,57 47,4	485 500,00 480 953,00 225 373,54 46,9	0,00 0,00 0,00 0,0	60 400,00 64 947,00 32 191,03 49,6	8 500,00 8 500,00 5 040,00 59,3	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	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	
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	a b c d	1 575 000,00 1 575 000,00 806 060,34 51,2	1 575 000,00 1 575 000,00 806 060,34 51,2	1 180 000,00 1 171 000,00 717 972,67 61,3	0,00 0,00 0,00 0,0	169 000,00 159 380,00 83 467,67 52,4	226 000,00 244 620,00 4 620,00 1,9	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	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	6 989 376,39 11 361 622,14 6 645 914,08 58,5	6 989 376,39 11 336 622,14 6 645 914,08 58,6	3 446 078,00 3 515 078,00 2 185 984,74 62,2	0,00 0,00 0,00 0,0	833 220,00 1 555 993,73 677 547,84 43,5	7 480,00 8 625,00 2 740,00 31,8	2 702 598,39 6 256 925,41 3 779 641,50 60,4	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	25 000,00 25 000,00 0,00 0,0	0,00 25 000,00 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	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	a b c d	5 286 524,00 5 233 450,64 2 824 311,66 54,0	5 286 524,00 5 233 450,64 2 824 311,66 54,0	4 420 000,00 4 195 755,28 2 309 622,48 55,0	0,00 0,00 0,00 0,0	853 024,00 1 024 195,36 512 289,18 50,0	13 500,00 13 500,00 2 400,00 17,8	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	

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego								WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego			
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80195	Pozostała działalność	a b c d	145 800,00 530 790,88 294 923,36 55,6	145 800,00 464 990,88 294 923,36 63,4	800,00 800,00 0,00 0,0	90 000,00 310 723,36 289 723,36 93,2	8 499,64 35 499,64 5 200,00 14,6	25 000,00 46 300,00 0,00 0,0	21 500,36 71 667,88 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 65 800,00 0,00 0,0	0,00 65 800,00 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
	851	Ochrona zdrowia	a b c d	46 067 251,15 49 779 225,11 19 468 037,02 39,1	4 541 876,00 7 488 548,84 2 260 423,70 30,2	0,00 37 000,00 1 500,00 4,1	4 495 446,00 4 590 446,00 2 237 808,00 48,7	46 430,00 2 860 065,84 20 078,70 0,7	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 1 037,00 1 037,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	41 525 375,15 42 290 676,27 17 207 613,32 40,7	35 138 880,00 36 691 682,25 15 083 232,11 41,1	6 386 495,15 5 598 994,02 2 124 381,21 37,9	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
	85111	Szpital ogólny	a b c d	39 571 340,15 39 846 340,17 16 330 220,65 41,0	200 000,00 275 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	200 000,00 275 000,00 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	39 371 340,15 39 571 340,17 16 330 220,65 41,3	34 638 880,00 36 191 682,25 14 965 857,58 41,4	4 732 460,15 3 379 657,92 1 364 363,07 40,4	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
	85118	Szpitaly uzdrowiskowe	a b c d	400 000,00 909 143,10 113 445,11 12,5	0,00 1 037,00 1 037,00 100,0	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 1 037,00 1 037,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	400 000,00 908 106,10 112 408,11 12,4	0,00 0,00 0,00 0,0	400 000,00 908 106,10 112 408,11 12,4	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	a b c d	1 559 035,00 4 441 653,48 764 984,56 17,2	5 000,00 2 830 423,48 0,00 0,0	0,00 35 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	5 000,00 2 795 423,48 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	1 554 035,00 1 611 230,00 764 984,56 47,5	300 000,00 300 000,00 117 374,53 39,1	1 254 035,00 1 311 230,00 647 610,03 49,4	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
	85141	Ratownictwo medyczne	a b c d	200 000,00 200 000,00 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	200 000,00 200 000,00 0,00 0,0	200 000,00 200 000,00 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
	85148	Medycyna pracy	a b c d	4 056 876,00 4 056 876,00 2 027 176,70 50,0	4 056 876,00 4 056 876,00 2 027 176,70 50,0	0,00 0,00 0,00 0,0	4 020 446,00 4 020 446,00 2 010 218,00 50,0	36 430,00 36 430,00 16 958,70 46,6	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
	85149	Programy polityki zdrowotnej	a b c d	100 000,00 100 000,00 58 500,00 58,5	100 000,00 100 000,00 58 500,00 58,5	0,00 0,00 0,00 0,0	100 000,00 100 000,00 58 500,00 58,5	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	a b c d	50 000,00 50 000,00 33 940,00 67,9	50 000,00 50 000,00 33 940,00 67,9	0,00 0,00 0,00 0,0	45 000,00 45 000,00 33 940,00 75,4	5 000,00 5 000,00 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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a b c d	130 000,00 175 212,36 139 770,00 79,8	130 000,00 175 212,36 139 770,00 79,8	0,00 2 000,00 1 500,00 75,0	130 000,00 150 000,00 135 150,00 90,1	0,00 23 212,36 3 120,00 13,4	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
	852	Pomoc społeczna	a b c d	1 794 263,07 2 032 078,97 1 040 672,01 51,2	1 794 263,07 2 032 078,97 1 040 672,01 51,2	1 261 268,00 1 259 968,00 687 551,38 54,6	271 250,00 313 750,00 214 680,00 68,4	170 409,00 169 709,00 91 445,02 53,9	0,00 0,00 0,00 0,0	91 336,07 288 651,97 46 995,61 16,3	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	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a b c d	61 250,00 63 750,00 63 690,00 99,9	61 250,00 63 750,00 63 690,00 99,9	0,00 2 400,00 2 400,00 100,0	51 250,00 53 750,00 53 750,00 100,0	10 000,00 7 600,00 7 540,00 99,2	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

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego															
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego						
														Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	959 677,00	959 677,00	840 268,00	0,00	119 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	959 677,00	959 677,00	840 268,00	0,00	119 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	567 492,67	567 492,67	484 325,65	0,00	83 167,02	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	59,1	59,1	57,6	0,00	69,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	250 000,00	250 000,00	9 000,00	200 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	247 500,00	247 500,00	6 500,00	200 000,00	41 000,00	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	161 668,00	161 668,00	0,00	160 930,00	738,00	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	65,3	65,3	0,0	80,5	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	a	412 000,00	412 000,00	412 000,00	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	412 000,00	412 000,00	410 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	200 825,73	200 825,73	200 825,73	0,00	0,00	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	48,7	48,7	48,9	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
85232		Centra integracji społecznej	a	111 336,07	111 336,07	0,00	20 000,00	0,00	0,00	91 336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	349 151,97	349 151,97	0,00	60 000,00	500,00	0,00	288 651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	46 995,61	46 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,00	16,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	26 870 514,43	26 777 764,43	5 631 743,00	394 531,00	869 956,00	17 500,00	19 864 034,43	0,00	0,00	92 750,00	0,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00		
			b	31 126 377,49	30 339 198,86	5 631 743,00	394 539,87	869 956,00	17 500,00	23 425 459,99	0,00	0,00	787 178,63	80 000,00	707 178,63	0,00	0,00	0,00		
			c	17 578 460,52	17 069 518,83	2 923 604,98	150 397,66	443 867,72	4 550,00	13 547 098,47	0,00	0,00	508 941,69	80 000,00	428 941,69	0,00	0,00	0,00		
			d	56,5	56,3	51,9	38,1	51,0	26,0	57,8	0,00	0,00	64,7	100,0	60,7	0,00	0,00	0,00		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	394 531,00	394 531,00	0,00	394 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	474 531,00	394 531,00	0,00	394 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	230 388,79	150 388,79	0,00	150 388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	48,6	38,1	0,00	38,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00		
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a	9 213 317,00	9 213 317,00	5 631 743,00	0,00	869 956,00	17 500,00	2 694 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	9 214 335,87	9 214 335,87	5 631 743,00	8,87	869 956,00	17 500,00	2 695 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	4 460 668,40	4 460 668,40	2 923 604,98	8,87	374 697,42	4 550,00	1 157 807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	48,4	48,4	51,9	100,0	43,1	26,0	43,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	a	17 262 666,43	17 169 916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17 169 916,43	0,00	0,00	92 750,00	0,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00		
			b	21 437 510,62	20 730 331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20 730 331,99	0,00	0,00	707 178,63	0,00	707 178,63	0,00	0,00	0,00		
			c	12 887 403,33	12 458 461,64	0,00	0,00	69 170,30	0,00	12 389 291,34	0,00	0,00	428 941,69	0,00	428 941,69	0,00	0,00	0,00		
			d	60,1	60,1	0,00	0,00	59,8	0,00	60,7	0,00	0,00	60,7	0,00	60,7	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a	576 300,00	576 300,00	428 233,00	0,00	138 267,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	576 300,00	576 300,00	419 723,00	0,00	148 777,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	277 362,58	277 362,58	210 212,64	0,00	63 482,14	3 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	48,1	48,1	50,1	0,00	42,7	47,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410		Internaty i bursy szkolne	a	575 259,00	575 259,00	428 233,00	0,00	137 226,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	575 259,00	575 259,00	419 723,00	0,00	147 736,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	277 362,58	277 362,58	210 212,64	0,00	63 482,14	3 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	48,2	48,2	50,1	0,00	43,0	47,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	1 041,00	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		
			d	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego										z tego			
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
																		6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	1 560 550,00	1 157 400,00	803 000,00	45 000,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 150,00	403 150,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 844 299,61	1 251 417,00	803 000,00	48 000,00	362 870,00	0,00	37 547,00	0,00	0,00	0,00	592 882,61	523 050,00	69 832,61	0,00	0,00
			c	450 280,58	380 447,97	297 715,32	30 500,00	14 685,65	0,00	37 547,00	0,00	0,00	0,00	69 832,61	0,00	69 832,61	0,00	0,00
			d	24,4	30,4	37,1	63,5	4,0	100,0	0,00	0,00	0,00	11,8	0,0	100,0	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
			b	107 379,61	37 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 547,00	0,00	0,00	0,00	69 832,61	0,00	69 832,61	0,00	0,00
			c	107 379,61	37 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 547,00	0,00	0,00	0,00	69 832,61	0,00	69 832,61	0,00	0,00
			d	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
			b	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	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
			d	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	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
			d	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	a	1 558 250,00	1 155 100,00	803 000,00	45 000,00	307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 150,00	403 150,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 715 220,00	1 211 570,00	803 000,00	48 000,00	360 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 650,00	503 650,00	0,00	0,00	0,00
			c	342 900,97	342 900,97	297 715,32	30 500,00	14 685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	20,0	28,3	37,1	63,5	4,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	28 285 232,38	26 543 750,00	0,00	26 493 750,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 482,38	325 864,00	1 415 618,38	0,00	0,00	
			b	30 289 210,18	27 636 981,21	5 000,00	27 526 981,21	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 652 228,97	866 064,00	1 786 164,97	0,00	0,00	
			c	16 689 241,84	14 913 990,67	2 730,00	14 902 764,21	6 246,46	2 250,00	0,00	0,00	0,00	1 775 251,17	435 864,00	1 339 387,17	0,00	0,00	
			d	55,1	54,0	54,6	54,1	10,4	5,0	0,00	0,00	66,9	50,3	75,0	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
			b	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	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
			d	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	a	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	55,2	55,2	0,00	55,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	a	5 412 500,00	5 412 500,00	0,00	5 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	5 562 500,00	5 562 500,00	0,00	5 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 742 500,00	2 742 500,00	0,00	2 742 500,00	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	5 722 312,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 312,00	0,00	1 222 312,00	0,00	0,00	
			b	6 743 789,80	4 877 000,00	0,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 789,80	297 700,00	1 569 089,80	0,00	0,00		
			c	3 977 312,00	2 855 000,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 312,00	0,00	1 122 312,00	0,00	0,00		
			d	59,0	58,5	0,00	58,5	0,00	0,00	0,00	0,00	60,1	0,0	71,5	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	a	5 325 864,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 864,00	325 864,00	0,00	0,00		
			b	5 475 864,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 864,00	325 864,00	0,00	0,00		
			c	2 863 164,00	2 537 300,00	0,00	2 537 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 864,00	325 864,00	0,00	0,00		
			d	52,3	49,3	0,00	49,3	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00		
	92118	Muzea	a	7 924 556,38	7 731 250,00	0,00	7 731 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 306,38	0,00	193 306,38	0,00	0,00	
			b	8 224 556,38	7 897 481,21	0,00	7 897 481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 075,17	110 000,00	217 075,17	0,00	0,00	
			c	4 906 539,38	4 579 464,21	0,00	4 579 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 075,17	110 000,00	217 075,17	0,00	0,00	
			d	59,7	58,0	0,00	58,0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego											z tego			
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
																		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,0	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		
	92195	Pozostała działalność	a	350 000,00	350 000,00	0,00	300 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	523 200,00	410 000,00	5 000,00	300 000,00	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00		
			c	161 726,46	161 726,46	2 730,00	150 500,00	6 246,46	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	30,9	39,4	54,6	50,2	10,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	1 643 750,00	1 573 750,00	1 096 461,00	0,00	435 289,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b	2 146 819,47	2 076 819,47	1 207 056,00	0,00	830 763,47	39 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c	954 002,95	913 002,95	591 624,00	0,00	320 644,66	734,29	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	44,4	44,0	49,0	0,0	38,6	1,9	0,0	0,0	0,0	58,6	58,6	0,0	0,0	0,0		
	92502	Parki krajobrazowe	a	1 643 750,00	1 573 750,00	1 096 461,00	0,00	435 289,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b	1 946 819,47	1 876 819,47	1 207 056,00	0,00	630 763,47	39 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c	954 002,95	913 002,95	591 624,00	0,00	320 644,66	734,29	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	49,0	48,6	49,0	0,0	50,8	1,9	0,0	0,0	0,0	58,6	58,6	0,0	0,0	0,0		
	92595	Pozostała działalność	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	0,00	200 000,00	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	0,0	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		
926		Kultura fizyczna	a	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	2 105 995,78	1 580 000,00	0,00	1 430 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	525 995,78	116 500,00	409 495,78	0,00	0,00		
			c	1 097 140,43	1 097 140,43	0,00	1 061 284,99	35 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	52,1	69,4	74,2	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	92601	Obiekty sportowe	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	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	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		
	92604	Institucje kultury fizycznej	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	409 495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 495,78	0,00	409 495,78	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		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	1 061 284,99	1 061 284,99	0,00	1 061 284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	69,4	69,4	74,2	74,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	92695	Pozostała działalność	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	147 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c	35 855,44	35 855,44	0,00	0,00	35 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	24,4	71,7	71,7	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		OGÓLEM	a	686 864 632,45	302 389 100,89	70 290 876,00	82 084 174,00	50 684 898,64	1 485 230,00	85 427 568,87	8 186 819,38	4 229 534,00	384 475 531,56	66 926 555,66	317 548 975,90	0,00	0,00		
			b	736 198 742,29	321 330 994,21	71 147 402,36	84 090 970,59	62 180 555,08	1 593 091,66	93 738 044,62	6 126 395,90	2 454 534,00	414 867 748,08	86 114 084,58	328 753 663,50	0,00	0,00		
			c	214 242 155,05	144 298 354,03	37 027 561,51	45 138 028,86	17 941 656,10	517 782,83	41 810 716,90	1 862 607,83	0,00	69 943 801,02	20 465 249,03	49 478 551,99	0,00	0,00		
			d	29,1	44,9	52,0	53,7	28,9	32,5	44,6	30,4	0,0	16,9	23,8	15,1	0,00	0,00		

Zadania Inwestycyjne Roczne
za I półrocze 2014 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	Rozbudowa infrastruktury informatycznej (00011)	ŚBG	010	01005	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
2	Zakup modułu informatycznego do systemu Geomelio umożliwiającego wizualizację danych ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów bezpośrednio na portalu internetowym (00016)	ŚZMiUW	010	01006	150 000,00	75 000,00	0,00	0,0
3	Wycena i wykup gruntów pod realizowane inwestycje, dzierżawy (00017)	ŚZMiUW	010	01008	400 000,00	400 000,00	42 823,20	10,7
4	Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie (00018)	ŚZMiUW	010	01008	140 000,00	400 000,00	4 750,00	1,2
5	Udrożnienie koryta rzeki Łukawki w miejscowości Marcinkowice, gm. Opatów (00019)	ŚZMiUW	010	01008	260 000,00	0,00	0,00	
6	Zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania (00020)	ŚBRR	050	05011	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
7	Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny - Kontynuacja (00042)	UMWŚ	150	15011	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Utworzenie banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim szansą na wdrożenie nowych metod naukowo - badawczych w zakresie medycyny i transplantologii (00041)	RCNT	150	15095	0,00	2 629 600,00	596 512,80	22,7
9	Wykonanie małej architektury i ciągów pieszych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Podzamczu (00047)	RCNT	150	15095	0,00	100 000,00	28 290,00	28,3
10	Wyposażenie Laboratorium/Centrum Nauki (00081)	RCNT	150	15095	0,00	241 652,37	0,00	0,0
11	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00007)	ŚZDW	600	60013	500 000,00	500 000,00	41 824,37	8,4
12	Rozbudowa mostu w m. Leszczyny na rzece Lubrzance w ciągu drogi wojewódzkiej nr 745 w km 8+773 (00043)	ŚZDW	600	60013	0,00	2 000 000,00	0,00	0,0
13	Wykonanie stacji osłony meteorologicznej na terenie woj.świętokrzyskiego w systemie zaprojektuj i zbuduj" (00046)	ŚZDW	600	60013	0,00	270 000,00	0,00	0,0
14	Opracowanie dokumentacji pn. „Rozwiązanie problemu odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku od km 14+678 do km 15+590, tj. w m. Modliszewice” (00048)	ŚZDW	600	60013	0,00	50 000,00	0,00	0,0
15	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom – Wierzbica – Starachowice na terenie gminy Mirzec od km 21+450 do km 24+800 (00053)	ŚZDW	600	60013	0,00	5 302 800,98	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
16	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku od km 6+530 do km 7+770 pomiędzy miejscowościami Michniów i Wzdół Rządowy (00054)	ŚZDW	600	60013	0,00	1 200 000,00	24,00	0,0
17	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Topola - Kazimierza Wielka: II etap od km 51+050 do km 52+030 (00055)	ŚZDW	600	60013	0,00	1 650 000,00	0,00	0,0
18	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Brzeście – Pińczów od km 23+700 do km 24+750 (00056)	ŚZDW	600	60013	0,00	1 200 000,00	0,00	0,0
19	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 750 w miejscowości Chrusty (00057)	ŚZDW	600	60013	0,00	900 000,00	0,00	0,0
20	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 742 w miejscowości Błogoszów (00058)	ŚZDW	600	60013	0,00	290 000,00	0,00	0,0
21	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice-Stopnica na odcinku Sosnówka-Serwis-I etap (00078)	ŚZDW	600	60013	0,00	1 954 067,92	0,00	0,0
22	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 751 odcinek Nowa Słupia-Ostrowiec Świętokrzyski w m. Mychów Kolonia od km 45+256,18 do km 46+005,81 strona lewa (00080)	ŚZDW	600	60013	0,00	220 000,00	0,00	0,0
23	Przebudowa drogi gminnej Nr 350037T relacji Jadwigów – Gaje (00082)	UMWŚ	600	60016	0,00	50 000,00	0,00	0,0
24	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00008)	UMWŚ	600	60017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
25	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00066)	UMWŚ	630	63003	0,00	38 900,00	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
26	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00067)	UMWŚ	700	70005	0,00	19 500,00	0,00	0,0
27	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania (00012)	ŚBRR	710	71003	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
28	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00013)	ŚBRR	710	71095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
29	Zakup urządzenia typu FortiAnalyzer do zapisywania zdarzeń, wykorzystania sieci i zasobów internetowych oraz wykonywania analiz i sporządzania raportów na podstawie danych otrzymanych z urządzeń kompatybilnych z serwerem SYSLOG (00014)	ŚBRR	710	71095	20 000,00	20 000,00	17 807,94	89,0
30	Odnowienie subskrypcji na wsparcie techniczne do urządzenia Fortigate 100D (00015)	ŚBRR	710	71095	18 000,00	18 000,00	15 060,12	83,7
31	Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (00059)	UMWŚ	750	75001	0,00	100 000,00	0,00	0,0
32	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (00006)	UMWŚ	750	75017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
33	Zakup sprzętu komputerowego (00001)	UMWŚ	750	75018	178 000,00	87 042,00	0,00	0,0
34	Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00002)	UMWŚ	750	75018	58 134,00	106 234,00	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
35	Zakup zasilacza do switch'a coro'wego oraz zakup switch'a do pomieszczenia windowni (00003)	UMWŚ	750	75018	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
36	Zakup wyposażenia serwerowni dla pzgik gromadzonego w WODGiK oraz uruchomienie usługi FTP (00037)	UMWŚ	750	75018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
37	Zakup certyfikatu FotyGate do ochrony sieci urzędu (00004)	ŚBRR	750	75095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
38	Zakup certyfikatu FortyAnalyzer do ochrony sieci urzędu (00005)	ŚBRR	750	75095	10 000,00	10 000,00	8 559,57	85,6
39	Dofinansowanie zakupu samochodów osobowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (00049)	UMWŚ	754	75404	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
40	Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie (00064)	UMWŚ	754	75411	0,00	100 000,00	0,00	0,0
41	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00068)	UMWŚ	754	75412	0,00	201 900,00	0,00	0,0
42	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00069)	UMWŚ	754	75495	0,00	19 300,00	0,00	0,0
43	Elewacja budynku szkoły CKPSS wraz z dociepleniem (00063)	CKPSS	801	80130	0,00	130 000,00	0,00	0,0
44	Modernizacja dachu w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (00079)	ŚCDN	801	80146	0,00	25 000,00	0,00	0,0
45	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00070)	UMWŚ	801	80195	0,00	65 800,00	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
46	Wyposażenie oddziałów pediatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (00009)	WSZ	851	85111	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0
47	Badania nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia w zakresie patologii szyjki macicy oraz raka jajnika (00010)	ŚCO	851	85111	375 000,00	375 000,00	0,00	0,0
48	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach (00028)	WSZ	851	85111	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
49	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00029)	WSS	851	85111	750 000,00	950 000,00	750 000,00	78,9
50	Wykonanie DSO w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach do celów ppoż. wraz z systemem gaśniczym w serwerowni (00030)	ŚCO	851	85111	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,0
51	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach (00031)	WSSD	851	85111	750 000,00	750 000,00	0,00	0,0
52	Zakup aparatu do masażu limfatycznego w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00032)	ŚCR	851	85111	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
53	Przeszczepianie szpiku - badanie rekonstytucji czynności i składu komórkowego szpiku oraz układu immunologicznego po transplantacji (00039)	ŚCO	851	85111	472 785,59	472 785,59	428 478,02	90,6
54	Immunochemioterapia- ocena późnych zmian po leczeniu w zakresie układu krwiotwórczego i odpornościowego (00040)	ŚCO	851	85111	385 629,19	385 629,19	383 814,85	99,5

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
55	Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń w Świętokrzyskim Centrum Onkologii (00065)	ŚCO	851	85111	0,00	1 352 802,25	0,00	0,0
56	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja Prosektorium w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (00033)	ŚCP	851	85120	100 000,00	0,00	0,00	
57	Wykonanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń po byłej pracowni RTG oraz korytarzy w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (00034)	ŚCP	851	85120	200 000,00	0,00	0,00	
58	Zakupy inwestycyjne w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (00045)	ŚCP	851	85120	0,00	300 000,00	117 374,53	39,1
59	Zakup defibrylatorów i respiratorów w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00035)	ŚCRMITS	851	85141	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
60	Dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Wiejskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie i Ruchowo-z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (00060)	UMWŚ	853	85311	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
61	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00071)	UMWŚ	900	90015	0,00	19 400,00	0,00	0,0
62	Zakup Odbiornika GPS GIS Trimble JUNO wraz z oprogramowaniem w celu oznakowania form ochrony przyrody obszarów chronionego krajobrazu oraz pozyskania danych przyrodniczych oraz przestrzennych dla obszaru chronionego krajobrazu (00050)	UMWŚ	900	90095	0,00	12 000,00	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
63	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00072)	UMWŚ	900	90095	0,00	88 500,00	0,00	0,0
64	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00073)	UMWŚ	921	92105	0,00	19 300,00	0,00	0,0
65	Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (00061)	WDK	921	92109	0,00	446 777,80	0,00	0,0
66	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00074)	UMWŚ	921	92109	0,00	297 700,00	0,00	0,0
67	Centrum Digitalizacji oraz publicznego dostępu do zasobów cyfrowych i multimedialnych (Centrum Multimedialne) (00036)	WBP	921	92116	325 864,00	325 864,00	325 864,00	100,0
68	Zakup kolekcji 22 obrazów Piotra Stachiewicza ilustracji do powieści "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza (00062)	MN	921	92118	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0
69	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00075)	UMWŚ	921	92195	0,00	113 200,00	0,00	0,0
70	Zakup GPS z oprogramowaniem do siedziby ZŚiNPK w Krzyżanowicach Średnich (00021)	ZŚiNPK	925	92502	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
71	Zakup samochodu osobowego (00022)	ZŚiNPK	925	92502	35 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
72	Zakup sprzętu komputerowego (00023)	ZŚiNPK	925	92502	28 000,00	22 000,00	0,00	0,0
73	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00076)	UMWŚ	926	92601	0,00	19 500,00	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
74	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00077)	UMWŚ	926	92695	0,00	97 000,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM				8 925 912,78	30 927 756,10	3 497 183,40	11,3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za I półrocze 2014

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	80 398 306,10	95 886 822,99	81 203 513,80	84,7
1.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	6 500 000,00	1 200 000,00	375 000,00	31,3
2.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	-
3.	950	Wolne środki	4 898 306,10	25 686 822,99	80 828 513,80	314,7
II.		ROZCHODY	10 099 999,99	10 100 000,00	5 050 000,00	50,0
1.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	10 099 999,99	10 100 000,00	5 050 000,00	50,0

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		a		31 760 712,00	11 128 000,00	69 300,00	0,00	4 451 700,00	0,00	6 607 000,00	20 632 712,00	14 060 712,00	6 572 000,00	0,00	0,00
		b		39 592 127,30	17 972 926,00	159 300,00	0,00	10 370 914,00	0,00	7 442 712,00	21 619 201,30	15 882 913,30	5 736 288,00	0,00	0,00
		c		6 465 150,03	4 064 510,30	1 200,00	0,00	1 087 166,33	0,00	2 976 143,97	1 635 202,23	344 446,92	1 290 755,31	0,00	0,00
		d		16,3	22,6	0,8		10,5		40,0	7,6	2,2	22,5		
	01005	a		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
		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
		c		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
		d		50,0	0,0			0,0							
		a	2210	60 000,00											
		b		60 000,00											
		c		30 000,00											
		d		50,00											
		a	4300	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
		b		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		0,0			0,0			0,0				0,0	
	01008	a		13 841 000,00	4 454 000,00	69 300,00	0,00	4 384 700,00	0,00	0,00	9 387 000,00	2 815 000,00	6 572 000,00	0,00	0,00
		b		19 658 000,00	11 298 926,00	159 300,00	0,00	10 303 914,00	0,00	835 712,00	8 359 074,00	2 622 786,00	5 736 288,00	0,00	0,00
		c		2 852 629,03	1 081 366,33	1 200,00	0,00	1 080 166,33	0,00	0,00	1 635 202,23	344 446,92	1 290 755,31	0,00	0,00
		d		14,5	9,6	0,8		10,5		0,0	19,6	13,1	22,5		
		a	2210	4 454 000,00											
		b		10 463 214,00											
		c		1 205 000,00											
		d		11,52											
		a	4110	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		8 000,00	8 000,00	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
		d		0,0	0,0										

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0										
		a			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,8	0,8										
		a			250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			33 655,65	0,00	0,00	33 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			13,5			13,5								
		a			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4260		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			152 366,44	0,00	0,00	152 366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			38,1			38,1								
		a			1 871 700,00	0,00	0,00	1 871 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4270		7 723 714,00	0,00	0,00	7 723 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			495 699,56	0,00	0,00	495 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			6,4			6,4								
		a			1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		1 415 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			295 800,51	0,00	0,00	295 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			20,9			20,9								
		a			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4390		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			24 387,21	0,00	0,00	24 387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			6,1			6,1								
		a			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4430		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			6 694,00	0,00	0,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			83,7			83,7								

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4590		102 200,00	0,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			67 945,93	0,00	0,00	67 945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			66,5			66,5								
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4610		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 617,03	0,00	0,00	3 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			72,3			72,3								
		a	6510		2 815 000,00											
		b			2 622 786,00											
		c			356 873,72											
		d			13,61											
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 786,00	2 622 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 446,92	344 446,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1	13,1				
		a	2217		0,00											
		b			626 784,00											
		c			0,00											
		d			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
		b	4277		626 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0					0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	6517		4 929 000,00											
		b			4 302 216,00											
		c			968 066,48											
		d			22,50											
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 000,00	0,00	4 929 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	6057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 216,00	0,00	4 302 216,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 066,48	0,00	968 066,48	0,00	0,00	0,00
		d									22,5		22,5			

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a b c d	2219	0,00 208 928,00 0,00 0,00												
		a b c d	4279		0,00 208 928,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 208 928,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		a b c d	6519	1 643 000,00 1 434 072,00 322 688,83 22,50												
		a b c d	6059		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 643 000,00 1 434 072,00 322 688,83 22,5	0,00 0,00 0,00	1 643 000,00 1 434 072,00 322 688,83 22,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	01041	a b c d		6 607 000,00 6 607 000,00 3 575 521,00 54,1	6 607 000,00 6 607 000,00 2 976 143,97 45,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 607 000,00 6 607 000,00 2 976 143,97 45,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2218	4 955 000,00 4 955 000,00 2 681 641,00 54,12												
		a b c d	4018		2 203 406,00 2 203 406,00 1 091 809,93 49,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 203 406,00 2 203 406,00 1 091 809,93 49,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4048		182 309,00 182 309,00 159 317,99 87,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	182 309,00 182 309,00 159 317,99 87,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			401 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4118		401 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			208 716,53	0,00	0,00	0,00	0,00	208 716,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			52,0					52,0						
		a			58 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4128		58 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			22 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			38,6					38,6						
		a			75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4178		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			2,0					2,0						
		a			262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4218		262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			60 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			23,0					23,0						
		a			7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4278		7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 906,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			25,4					25,4						
		a			1 462 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4308		1 462 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			537 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	537 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			36,7					36,7						
		a			6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4358		6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			44,9					44,9						
		a			225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4408		225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			105 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	105 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			46,7					46,7						

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4418		3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0					0,0						
		a			7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4428		7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0					0,0						
		a			52 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4448		52 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			41 003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41 003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			78,7					78,7						
		a			7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4708		7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			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						
		a	2219	1 652 000,00												
		b		1 652 000,00												
		c		893 880,00												
		d		54,11												
		a			734 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4019		734 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			363 936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	363 936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			49,6					49,6						
		a			60 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4049		60 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			53 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			87,4					87,4						
		a			133 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4119		133 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			69 572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	69 572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			52,0					52,0						

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4129		19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			7 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			38,6					38,6						
		a			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4179		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			2,0					2,0						
		a			87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4219		87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			20 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			23,0					23,0						
		a			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4279		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			25,4					25,4						
		a			487 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4309		487 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			179 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	179 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			36,7					36,7						
		a			2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4359		2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			44,9					44,9						
		a			75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4409		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			35 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	35 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			46,7					46,7						
		a			1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4419		1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			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						

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4429		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			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						
		a			17 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4449		17 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			13 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			78,7					78,7						
		a			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4709		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			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						
	01078	a		11 245 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 245 712,00	11 245 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		13 260 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260 127,30	13 260 127,30	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
		d		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	6510	11 245 712,00												
		b		13 260 127,30												
		c		0,00												
		d		0,00												
		a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 245 712,00	11 245 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260 127,30	13 260 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0					0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	a		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0			100,0								
		a	2210	7 000,00												
		b		7 000,00												
		c		7 000,00												
		d		100,00												
		a	4590		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600		a		24 914 000,00	24 914 000,00	52 000,00	24 841 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		24 914 000,00	24 914 000,00	52 000,00	24 841 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		14 609 708,81	14 596 526,74	29 545,53	14 559 261,27	7 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		58,6	58,6	56,8	58,6	36,8								
60003		a		24 841 000,00	24 841 000,00	0,00	24 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		24 841 000,00	24 841 000,00	0,00	24 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		14 559 261,27	14 559 261,27	0,00	14 559 261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		58,6	58,6		58,6									
		a	2210	24 841 000,00												
		b		24 841 000,00												
		c		14 559 261,27												
		d		58,61												
		a	2630		24 841 000,00	0,00	24 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			24 841 000,00	0,00	24 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			14 559 261,27	0,00	14 559 261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			58,6		58,6									
60095		a		73 000,00	73 000,00	52 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		73 000,00	73 000,00	52 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		50 447,54	37 265,47	29 545,53	0,00	7 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		69,1	51,0	56,8		36,8								
		a	2210	73 000,00												
		b		73 000,00												
		c		50 447,54												
		d		69,11												
		a	4010		52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			43 464,00	43 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			25 362,21	25 362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			58,4	58,4										
		a	4110		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			7 471,00	7 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 661,47	3 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			49,0	49,0										
		a	4120		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			1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			521,85	521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			49,0	49,0										

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			7 719,94	0,00	0,00	7 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			38,6			38,6								
		a			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4700		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0			0,0								
710		a		340 000,00	340 000,00	3 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		340 000,00	340 000,00	3 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		42 500,00	2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		12,5	0,7	79,1		0,0								
	71005	a		60 000,00	60 000,00	3 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		60 000,00	60 000,00	3 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		2 500,00	2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		4,2	4,0	79,1		0,0								
		a	2210	60 000,00												
		b		60 000,00												
		c		2 500,00												
		d		4,17												
		a	4170		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			79,1	79,1										
		a	4300		57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0			0,0								
	71013	a		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		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
		d		50,0	0,0			0,0								
		a	2210	80 000,00												
		b		80 000,00												
		c		40 000,00												
		d		50,00												

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	4300		80 000,00 80 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	80 000,00 80 000,00 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
	71095	a b c d		200 000,00 200 000,00 0,00 0,0	200 000,00 200 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	200 000,00 200 000,00 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
		a b c d	2210	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00											
		a b c d	4300		200 000,00 200 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	200 000,00 200 000,00 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
750		a b c d		718 000,00 718 000,00 386 656,00 53,9	718 000,00 718 000,00 382 788,76 53,3	712 000,00 712 000,00 382 788,76 53,8	0,00 0,00 0,00 0,0	6 000,00 6 000,00 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
	75011	a b c d		718 000,00 718 000,00 386 656,00 53,9	718 000,00 718 000,00 382 788,76 53,3	712 000,00 712 000,00 382 788,76 53,8	0,00 0,00 0,00 0,0	6 000,00 6 000,00 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
		a b c d	2210	718 000,00 718 000,00 386 656,00 53,85											
		a b c d	4010		540 724,00 539 790,41 260 904,99 48,3	540 724,00 539 790,41 260 904,99 48,3	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	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

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			69 277,00	69 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		70 210,59	70 210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			70 210,59	70 210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			45 571,68	45 571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			57,0	57,0										
		a			11 999,00	11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		11 999,00	11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			6 101,50	6 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			50,9	50,9										
		a			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		10 000,00	10 000,00	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
		d			0,0	0,0										
		a			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0		0,0								
		a			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0		0,0								
851		a		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85120	a		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a b c d	2210	5 000,00 40 000,00 15 000,00 37,50												
		a b c d	4170		0,00 35 000,00 0,00 0,0	0,00 35 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		a b c d	4300		5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	5 000,00 5 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852		a b c d		1 367 000,00 1 367 000,00 791 847,00 57,9	1 367 000,00 1 367 000,00 768 318,40 56,2	1 252 268,00 1 251 068,00 685 151,38 54,8	0,00 0,00 0,00 0,0	114 732,00 115 932,00 83 167,02 71,7	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85212	a b c d		955 000,00 955 000,00 568 847,00 59,6	955 000,00 955 000,00 567 492,67 59,4	840 268,00 840 268,00 484 325,65 57,6	0,00 0,00 0,00 0,0	114 732,00 114 732,00 83 167,02 72,5	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	955 000,00 955 000,00 568 847,00 59,57												
		a b c d	4010		639 100,00 644 594,31 356 546,96 55,3	639 100,00 644 594,31 356 546,96 55,3	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		a b c d	4040		63 648,00 58 153,69 58 153,69 100,0	63 648,00 58 153,69 58 153,69 100,0	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			120 310,00	120 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		120 310,00	120 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			62 369,36	62 369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			51,8	51,8										
		a			17 210,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4120		17 210,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			7 255,64	7 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			42,2	42,2										
		a			7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4210		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			1 719,94	0,00	0,00	1 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			22,9			22,9								
		a			4 568,00	0,00	0,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4260		4 568,00	0,00	0,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			3 535,08	0,00	0,00	3 535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			77,4			77,4								
		a			95 500,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4300		95 500,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			75 242,15	0,00	0,00	75 242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			78,8			78,8								
		a			2 664,00	0,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4370		2 664,00	0,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			1 936,39	0,00	0,00	1 936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			72,7			72,7								
		a			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4380		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			377,37	0,00	0,00	377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			12,6			12,6								
		a			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4610		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			356,09	0,00	0,00	356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			23,7			23,7								
	85226	a			412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b			412 000,00	412 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			223 000,00	200 825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			54,1	48,7	0,00	48,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a b c d	2210	412 000,00 412 000,00 223 000,00 54,13												
		a b c d	4010		370 000,00 363 550,00 168 969,99 46,5	370 000,00 363 550,00 168 969,99 46,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		39 000,00 39 000,00 27 755,46 71,2	39 000,00 39 000,00 27 755,46 71,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4120		3 000,00 3 000,00 1 900,28 63,3	3 000,00 3 000,00 1 900,28 63,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4170		0,00 5 250,00 2 200,00 41,9	0,00 5 250,00 2 200,00 41,9	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4300		0,00 1 200,00 0,00 0,0	0,00 1 200,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 1 200,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
900		a b c d		100 000,00 100 000,00 0,00 0,0	100 000,00 100 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	90095	a b c d		100 000,00 100 000,00 0,00 0,0	100 000,00 100 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a		100 000,00												
		b	2210	100 000,00												
		c		0,00												
		d		0,00												
		a			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4270		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OGÓLEM		a		59 204 712,00	38 572 000,00	2 088 568,00	24 841 000,00	5 035 432,00	0,00	6 607 000,00	20 632 712,00	14 060 712,00	6 572 000,00	0,00	0,00	0,00
		b		67 071 127,30	45 451 926,00	2 212 368,00	24 841 000,00	10 955 846,00	0,00	7 442 712,00	21 619 201,30	15 882 913,30	5 736 288,00	0,00	0,00	0,00
		c		22 310 861,84	19 814 518,20	1 101 059,67	14 559 261,27	1 178 053,29	0,00	2 976 143,97	1 635 202,23	344 446,92	1 290 755,31	0,00	0,00	0,00
		d		33,3	43,6	49,8	58,6	10,8		40,0	7,6	2,2	22,5			

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2014 roku**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																
Nagroda w konkursie "Sołtys Roku" (90003)	010	01095	a b c d	2310		20 000,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00044)	010	01095	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej (1a109)	150	15095	a b c d	2319		1 581,00 2 890,00 2 890,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 581,00 2 890,00 2 890,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych (90002)	600	60017	a b c d	2310		600 000,00 600 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600 000,00 600 000,00 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
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00008)	600	60017	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym													
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00066)	630	63003	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00	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
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00067)	700	70005	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	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	
			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	
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a	4017		150 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			150 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	150 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			83 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	83 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			55,6	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a	4019		242 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			275 946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	275 946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			121 128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	121 128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			43,9	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a	4019		268 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			295 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	295 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			14 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a	4117		25 785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			25 785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25 785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			14 334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14 334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			55,6	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4119		48 053,78 56 775,53 20 330,23 35,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48 053,78 56 775,53 20 330,23 35,8	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
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4119		47 839,69 52 493,20 2 529,69 4,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47 839,69 52 493,20 2 529,69 4,8	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
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4127		3 675,10 3 675,10 1 911,96 52,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 675,10 3 675,10 1 911,96 52,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4129		6 210,98 8 091,91 2 743,32 33,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 210,98 8 091,91 2 743,32 33,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4129		6 608,04 7 654,62 337,42 4,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 608,04 7 654,62 337,42 4,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4217		1 341,32 5 166,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 341,32 5 166,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4219		236,70 911,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	236,70 911,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4307		359 517,37 398 096,32 75 309,53 18,9	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 0,00	359 517,37 398 096,32 75 309,53 18,9	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4307		433 147,93 477 946,33 33 160,88 6,9	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 0,00	433 147,93 477 946,33 33 160,88 6,9	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4309		63 444,24 70 252,29 13 289,92 18,9	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 0,00	63 444,24 70 252,29 13 289,92 18,9	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4309		76 437,87 84 343,47 5 851,92 6,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76 437,87 84 343,47 5 851,92 6,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4357		340,00 1 700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340,00 1 700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4357		617,83 617,83 128,16 20,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	617,83 617,83 128,16 20,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4359		60,00 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60,00 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4359		109,03 109,03 22,60 20,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109,03 109,03 22,60 20,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4367		1 275,00 3 202,02 417,76 13,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 275,00 3 202,02 417,76 13,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4367		1 254,58 1 760,33 772,34 43,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 254,58 1 760,33 772,34 43,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4369		225,00 565,07 73,73 13,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225,00 565,07 73,73 13,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4369		221,40 310,69 136,33 43,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	221,40 310,69 136,33 43,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4417		1 480,62 12 917,28 25,50 0,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 480,62 12 917,28 25,50 0,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4417		1 545,77 3 708,23 331,50 8,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 545,77 3 708,23 331,50 8,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	4419		261,29 2 279,53 4,50 0,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	261,29 2 279,53 4,50 0,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	4419		272,78 654,39 58,50 8,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	272,78 654,39 58,50 8,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	6067		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 577 518,09 3 154 496,09 1 576 978,01 50,0	0,00 0,00 0,00	1 577 518,09 3 154 496,09 1 576 978,01 50,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	6067		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	851 790,10 1 094 652,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	851 790,10 1 094 652,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	720	72095	a b c d	6069		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	278 385,54 556 675,78 278 290,24 50,0	0,00 0,00 0,00	278 385,54 556 675,78 278 290,24 50,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	720	72095	a b c d	6069		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 315,90 193 173,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 315,90 193 173,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015 (1c029)	750	75075	a b c d	2320		12 500,00 12 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Dom Polski Wschodniej (1c013)	750	75075	a b c d	2330		300 000,00 300 000,00 146 096,64 48,7	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 146 096,64 48,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00068)	754	75412	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 201 900,00 0,00 0,00	0,00 201 900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00069)	754	75495	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 19 300,00 0,00 0,00	0,00 19 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00070)	801	80195	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 65 800,00 0,00 0,00	0,00 65 800,00 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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dofinansowanie dla Zakładu Aktywności Zawodowej (90001)	853	85311	a b c d	2320		167 721,00 167 721,00 83 860,50 50,0	0,00 0,00 0,00	167 721,00 167 721,00 83 860,50 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00071)	900	90015	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 19 400,00 0,00	0,00 19 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00072)	900	90095	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 88 500,00 0,00	0,00 88 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00073)	921	92105	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 19 300,00 0,00	0,00 19 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00074)	921	92109	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 297 700,00 0,00	0,00 297 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00075)	921	92195	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 113 200,00 0,00	0,00 113 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00076)	926	92601	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 19 500,00 0,00	0,00 19 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej (00077)	926	92695	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 97 000,00 0,00	0,00 97 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 742 w miejscowości Błogoszów (00058)	600	60013	a b c d a b c d	6300 6050	0,00 90 000,00 90 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90 000,00 0,00	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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 751 odcinek Nowa Słupia-Ostrowiec Świętokrzyski w m. Mychów Kolonia od km 45+256,18 do km 46+005,81 strona lewa (00080)	600	60013	a b c d a b c d	6300	0,00 220 000,00 0,00 0,00											
				6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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
Przebudowa drogi gminnej Nr 350037T relacji Jadwigów – Gaje (00082)	600	60016	a b c d	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90004)	801	80195	a b c d	2710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						220 723,36	0,00	220 723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						220 723,36	0,00	220 723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						100,0		100,0								

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Telefon zaufania dla osób w kryzysie (90006)	852	85205	a b c d	2710		0,00 2 500,00 2 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 2 500,00 2 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Wiejskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie i Ruchowo-z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (00060)	853	85311	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80 000,00 80 000,00 100,0	0,00 80 000,00 80 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
XX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz (90010)	921	92109	a b c d	2710		0,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
VIII Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2014 (90005)	921	92109	a b c d a b c d	2710 2800	0,00 2 000,00 2 000,00 100,0	0,00 2 000,00 2 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 2 000,00 2 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej (90007)	921	92109	a b c d	2710	0,00 5 000,00 5 000,00 100,00											
			a b c d	2800		0,00 5 000,00 5 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5 000,00 5 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wiślica, rezerwat archeologiczny (XII-XIII w.) w podziemiach Bazyliki Mniejszej; konserwacja lapidarium (XVII w.) wraz z romańskimi płaskorzeźbami (XII w.); etap IV. (90009)	921	92120	a b c d	2710		0,00 50 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 50 000,00 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
OGÓLEM			a b c d		0,00 317 000,00 97 000,00 30,60	2 842 544,70 3 344 538,61 854 076,96 25,5	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100 221,00 1 400 444,36 460 180,50 32,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 742 323,70 1 944 094,25 393 896,46 20,3	3 058 009,63 6 638 997,87 1 935 268,25 29,2	200 000,00 1 640 000,00 80 000,00 4,9	2 858 009,63 4 998 997,87 1 855 268,25 37,1	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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

DOTACJE PODMIOTOWE ZA I półrocze 2014 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 samorządowej instytucji kultury (§2480)			26 143 750,00	27 149 981,21	14 745 264,21	54,3
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 143 750,00	27 149 981,21	14 745 264,21	54,3
		92106	Teatry	3 500 000,00	3 690 000,00	2 038 000,00	55,2
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 412 500,00	5 562 500,00	2 742 500,00	49,3
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 850 000,00	2 848 000,00	58,7
		92116	Biblioteki	5 000 000,00	5 150 000,00	2 537 300,00	49,3
		92118	Muzea	7 731 250,00	7 897 481,21	4 579 464,21	58,0
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			4 220 446,00	4 295 446,00	2 010 218,00	46,8
1	851		Ochrona zdrowia	4 220 446,00	4 295 446,00	2 010 218,00	46,8
		85111	Szpitala ogólne	200 000,00	275 000,00	0,00	0,0
		85148	Medycyna pracy	4 020 446,00	4 020 446,00	2 010 218,00	50,0
III	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (§2575)			236 912,92	0,00	0,00	
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	236 912,92	0,00	0,00	
		15095	Pozostała działalność	236 912,92	0,00	0,00	
IV	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (§2576)			41 808,17	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	41 808,17	0,00	0,00	
		15095	Pozostała działalność	41 808,17	0,00	0,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			226 810,00	226 810,00	66 528,29	29,3
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 810,00	226 810,00	66 528,29	29,3
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 810,00	226 810,00	66 528,29	29,3
DOTACJE BIEŻĄCE				30 869 727,09	31 672 237,21	16 822 010,50	53,1
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				30 869 727,09	31 672 237,21	16 822 010,50	53,1

DOTACJE CELOWE ZA I półrocze 2014 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)			13 703 379,00	9 269 133,07	2 162 290,62	23,3
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	2 071 195,00	2 231 892,48	1 135 570,56	50,9
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 071 195,00	2 231 892,48	1 135 570,56	50,9
2	630		Turystyka	11 632 184,00	6 673 935,36	800 612,38	12,0
		63095	Pozostała działalność	11 632 184,00	6 673 935,36	800 612,38	12,0
3	801		Oświata i wychowanie	0,00	363 305,23	226 107,68	62,2
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	363 305,23	226 107,68	62,2
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)			7 835 064,67	6 902 926,26	4 421 422,42	64,1
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	1 125 197,00	542 497,37	278 393,28	51,3
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 125 197,00	542 497,37	278 393,28	51,3
2	801		Oświata i wychowanie	0,00	64 112,69	39 901,36	62,2
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	64 112,69	39 901,36	62,2
3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 709 867,67	6 296 316,20	4 103 127,78	65,2
		85395	Pozostała działalność	6 709 867,67	6 296 316,20	4 103 127,78	65,2

1	2	3	4	5	6	7	8
III	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			620 000,00	620 000,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
2	600		Transport i łączność	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0
		60017	Drogi wewnętrzne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0
IV	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319)			1 581,00	2 890,00	2 890,00	100,0
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	1 581,00	2 890,00	2 890,00	100,0
		15095	Pozostała działalność	1 581,00	2 890,00	2 890,00	100,0
V	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			180 221,00	180 221,00	83 860,50	46,5
1	750		Administracja publiczna	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 721,00	167 721,00	83 860,50	50,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 721,00	167 721,00	83 860,50	50,0
VI	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	146 096,64	48,7
1	750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	146 096,64	48,7
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	146 096,64	48,7
VII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			0,00	293 223,36	223 223,36	76,1
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	220 723,36	220 723,36	100,0
		80195	Pozostała działalność	0,00	220 723,36	220 723,36	100,0
2	852		Pomoc społeczna	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	0,00	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	0,00	0,0
VIII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			98 000,00	128 000,00	112 184,47	87,6
1	750		Administracja publiczna	78 000,00	78 000,00	62 184,47	79,7
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	62 184,47	79,7
2	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		90095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
IX	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2806)			0,00	41 808,18	41 808,18	100,0
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	41 808,18	41 808,18	100,0
		15095	Pozostała działalność	0,00	41 808,18	41 808,18	100,0
X	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2807)			0,00	236 912,92	236 912,92	100,0
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	236 912,92	236 912,92	100,0
		15095	Pozostała działalność	0,00	236 912,92	236 912,92	100,0
XI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)			59 500,00	60 044,82	60 044,82	100,0
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	59 500,00	60 044,82	60 044,82	100,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	59 500,00	60 044,82	60 044,82	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
XII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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)			3 272 052,07	4 284 401,16	610 491,22	14,2
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	10 500,00	10 596,15	10 596,15	100,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 500,00	10 596,15	10 596,15	100,0
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	816 000,00	818 962,53	26 253,93	3,2
		40001	Dostarczanie ciepła	816 000,00	818 962,53	26 253,93	3,2
3	600		Transport i łączność	2 225 380,41	2 225 380,41	154 165,64	6,9
		60016	Drogi publiczne gminne	2 225 380,41	2 225 380,41	154 165,64	6,9
4	710		Działalność usługowa	111 043,16	111 043,16	0,00	0,0
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	111 043,16	111 043,16	0,00	0,0
5	720		Informatyka	16 378,50	16 744,50	0,00	0,0
		72095	Pozostała działalność	16 378,50	16 744,50	0,00	0,0
6	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 750,00	692 178,63	419 475,50	60,6
		85395	Pozostała działalność	92 750,00	692 178,63	419 475,50	60,6
7	926		Kultura fizyczna	0,00	409 495,78	0,00	0,0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	409 495,78	0,00	0,0
XIII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			35 464 744,00	37 127 546,25	15 519 096,11	41,8
1	851		Ochrona zdrowia	35 138 880,00	36 691 682,25	15 083 232,11	41,1
		85111	Szpital ogólny	34 638 880,00	36 191 682,25	14 965 857,58	41,4
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	300 000,00	300 000,00	117 374,53	39,1
		85141	Ratownictwo medyczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 864,00	435 864,00	435 864,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		92116	Biblioteki	325 864,00	325 864,00	325 864,00	100,0
		92118	Muzea	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0
XIV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6226)			100 000,00	0,00	0,00	
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,00	
XV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			7 302 113,53	6 477 052,89	3 351 360,27	51,7
1	851		Ochrona zdrowia	5 986 495,15	4 690 887,92	2 011 973,10	42,9
		85111	Szpitala ogólne	4 732 460,15	3 379 657,92	1 364 363,07	40,4
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 254 035,00	1 311 230,00	647 610,03	49,4
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 618,38	1 786 164,97	1 339 387,17	75,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 312,00	1 569 089,80	1 122 312,00	71,5
		92118	Muzea	193 306,38	217 075,17	217 075,17	100,0
XVI	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			0,00	130 000,00	80 000,00	61,5
1	600		Transport i łączność	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	0,00	0,0
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
XVII	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
2	600		Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
3	630		Turystyka	0,00	38 900,00	0,00	0,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	38 900,00	0,00	0,0
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	19 500,00	0,00	0,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	19 500,00	0,00	0,0
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	221 200,00	0,00	0,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	201 900,00	0,00	0,0
		75495	Pozostała działalność	0,00	19 300,00	0,00	0,0
6	801		Oświata i wychowanie	0,00	65 800,00	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	0,00	65 800,00	0,00	0,0
7	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	107 900,00	0,00	0,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	19 400,00	0,00	0,0
		90095	Pozostała działalność	0,00	88 500,00	0,00	0,0
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	430 200,00	0,00	0,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	19 300,00	0,00	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	297 700,00	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	113 200,00	0,00	0,0
9	926		Kultura fizyczna	0,00	116 500,00	0,00	0,0
		92601	Obiekty sportowe	0,00	19 500,00	0,00	0,0
		92695	Pozostała działalność	0,00	97 000,00	0,00	0,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)			4 289 176,88	4 491 533,36	2 953 277,74	65,8

1	2	3	4	5	6	7	8
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	3 207 683,24	3 405 181,73	1 866 926,11	54,8
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 207 683,24	3 405 181,73	1 866 926,11	54,8
2	801		Oświata i wychowanie	1 081 493,64	1 086 351,63	1 086 351,63	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 081 493,64	1 086 351,63	1 086 351,63	100,0
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2008)			530 732,00	530 732,00	247 272,91	46,6
1	750		Administracja publiczna	530 732,00	530 732,00	247 272,91	46,6
		75095	Pozostała działalność	530 732,00	530 732,00	247 272,91	46,6
III	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)			12 181 202,12	15 267 341,72	9 297 448,62	60,9
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	6 228 169,76	5 559 104,90	3 364 022,97	60,5
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	24,46	3,67	15,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 228 169,76	5 559 080,44	3 364 019,30	60,5
2	750		Administracja publiczna	94 000,00	94 000,00	43 636,39	46,4
		75095	Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	43 636,39	46,4
3	801		Oświata i wychowanie	38 170,36	38 341,82	38 341,82	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 170,36	38 341,82	38 341,82	100,0
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 820 862,00	9 575 895,00	5 851 447,44	61,1
		85395	Pozostała działalność	5 820 862,00	9 575 895,00	5 851 447,44	61,1
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	0,00	0,00	
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	
V	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810)			65 000,00	149 850,00	105 950,00	70,7

1	2	3	4	5	6	7	8
1	801		Oświata i wychowanie	25 000,00	22 500,00	15 500,00	68,9
		80195	Pozostała działalność	25 000,00	22 500,00	15 500,00	68,9
2	851		Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
3	852		Pomoc społeczna	0,00	42 950,00	32 950,00	76,7
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	42 950,00	32 950,00	76,7
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	45 500,00	21 000,00	46,2
		92195	Pozostała działalność	40 000,00	45 500,00	21 000,00	46,2
5	926		Kultura fizyczna	0,00	3 900,00	1 500,00	38,5
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 900,00	1 500,00	38,5
VI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			2 281 250,00	2 218 120,00	1 544 324,99	69,6
1	801		Oświata i wychowanie	50 000,00	64 000,00	50 000,00	78,1
		80195	Pozostała działalność	50 000,00	64 000,00	50 000,00	78,1
2	851		Ochrona zdrowia	255 000,00	210 000,00	142 590,00	67,9
		85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	90 000,00	48 500,00	53,9
		85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	33 940,00	75,4
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	75 000,00	60 150,00	80,2
3	852		Pomoc społeczna	271 250,00	231 020,00	141 950,00	61,4
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 250,00	42 630,00	42 630,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	200 000,00	128 390,00	99 320,00	77,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		85232	Centra integracji społecznej	20 000,00	60 000,00	0,00	0,0
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	27 500,00	61,1
		90095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	27 500,00	61,1
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	242 000,00	122 500,00	50,6
		92195	Pozostała działalność	260 000,00	242 000,00	122 500,00	50,6
6	926		Kultura fizyczna	1 400 000,00	1 426 100,00	1 059 784,99	74,3
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 400 000,00	1 426 100,00	1 059 784,99	74,3
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			23 057 697,00	23 685 268,48	11 538 066,59	48,7
1	600		Transport i łączność	23 042 697,00	23 621 988,48	11 480 286,59	48,6
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	23 042 697,00	23 556 988,48	11 480 286,59	48,7
		60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	65 000,00	0,00	0,0
2	801		Oświata i wychowanie	15 000,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		80195	Pozostała działalność	15 000,00	3 500,00	3 500,00	100,0
3	851		Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
4	852		Pomoc społeczna	0,00	37 280,00	37 280,00	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 620,00	8 620,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	28 660,00	28 660,00	100,0
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 500,00	7 000,00	56,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	12 500,00	7 000,00	56,0
VIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209)			9 434 000,00	13 737 948,42	5 669 685,77	41,3

1	2	3	4	5	6	7	8
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	8 150 000,00	11 955 000,00	5 566 435,34	46,6
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 150 000,00	11 955 000,00	5 566 435,34	46,6
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	884 000,00	884 000,00	0,00	0,0
		40001	Dostarczanie ciepła	884 000,00	884 000,00	0,00	0,0
3	851		Ochrona zdrowia	400 000,00	898 948,42	103 250,43	11,5
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	400 000,00	898 948,42	103 250,43	11,5
DOTACJE BIEŻĄCE				65 193 303,67	64 317 960,35	33 117 029,96	51,5
DOTACJE MAJĄTKOWE				55 832 409,60	63 016 993,54	25 290 678,19	40,1
OGÓLEM DOTACJE CELOWE				121 025 713,27	127 334 953,89	58 407 708,15	45,9

DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA I półrocze 2014 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 SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)			24 841 000,00	24 841 000,00	14 559 261,27	58,6
1	600		Transport i łączność	24 841 000,00	24 841 000,00	14 559 261,27	58,6
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 841 000,00	24 841 000,00	14 559 261,27	58,6
DOTACJE BIEŻĄCE				24 841 000,00	24 841 000,00	14 559 261,27	58,6
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				24 841 000,00	24 841 000,00	14 559 261,27	58,6

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za I półrocze 2014 roku**

LP	Źródła finansowania	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach	Różnica (4-3)	Wykonanie	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem wydatki bieżące	85 427 568,87	91 555 987,81	6 128 418,94	41 231 740,84	45,0
	Unia Europejska	58 636 908,84	61 464 939,78	2 828 030,94	24 648 157,40	40,1
	budżet państwa	22 394 221,37	25 294 623,52	2 900 402,15	14 863 057,51	58,8
	budżet j.s.t.	3 651 724,76	4 555 134,72	903 409,96	1 515 435,84	33,3
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	744 713,90	241 289,79	-503 424,11	205 090,09	85,0
II	Ogółem wydatki majątkowe	317 548 975,90	327 729 046,04	10 180 070,14	49 039 498,02	15,0
	Unia Europejska	200 428 186,17	189 902 029,68	-10 526 156,49	30 198 004,12	15,9
	budżet państwa	30 356 589,27	41 128 904,45	10 772 315,18	6 592 567,75	16,0
	budżet j.s.t.	86 764 200,46	96 698 111,91	9 933 911,45	12 248 926,15	12,7
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	402 976 544,77	419 285 033,85	16 308 489,08	90 271 238,86	21,5
	Unia Europejska	259 065 095,01	251 366 969,46	-7 698 125,55	54 846 161,52	21,8
	budżet państwa	52 750 810,64	66 423 527,97	13 672 717,33	21 455 625,26	32,3
	budżet j.s.t.	90 415 925,22	101 253 246,63	10 837 321,41	13 764 361,99	13,6
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	744 713,90	241 289,79	-503 424,11	205 090,09	85,0

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2014 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					7 646 712,00	3 043 627,06	39,8
1.1	Priorytet 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a001)	ŚZMiUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	835 712,00 626 784,00 208 928,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a002)	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 544 000,00 3 408 000,00 1 136 000,00 0,00 0,00 0,00	2 217 012,62 1 662 759,52 554 253,10 0,00 0,00 0,00	48,8 48,8 48,8 0,0 0,0 0,0
1.3	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW (1a095)	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 267 000,00 1 547 000,00 516 000,00 204 000,00 0,00 0,00	826 614,44 569 348,46 189 782,89 67 483,09 0,00 0,00	36,5 36,8 36,8 33,1 0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	7 646 712,00 5 581 784,00 1 860 928,00 204 000,00 0,00 0,00	3 043 627,06 2 232 107,98 744 035,99 67 483,09 0,00 0,00	39,8 40,0 40,0 33,1 0,0 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					5 736 288,00	1 290 755,31	22,5

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Priorytet 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a001)	ŚZMiUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 736 288,00 4 302 216,00 1 434 072,00 0,00 0,00 0,00	1 290 755,31 968 066,48 322 688,83 0,00 0,00 0,00	22,5 22,5 22,5 0,00 0,00 0,00
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 736 288,00 4 302 216,00 1 434 072,00 0,00 0,00 0,00	1 290 755,31 968 066,48 322 688,83 0,00 0,00 0,00	22,5 22,5 22,5 0,00 0,00 0,00
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	13 383 000,00 9 884 000,00 3 295 000,00 204 000,00 0,00 0,00	4 334 382,37 3 200 174,46 1 066 724,82 67 483,09 0,00 0,00	32,4 32,4 32,4 33,1 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 2014 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					16 977 490,03	6 825 058,86	40,2
1.1	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a008)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	24,46 0,00 24,46 0,00 0,00 0,00	3,67 0,00 3,67 0,00 0,00 0,00	15,0 15,0
1.2	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki (1a097)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	257 596,10 218 956,66 0,00 38 639,44 0,00 0,00	93 605,28 79 564,49 0,00 14 040,79 0,00 0,00	36,3 36,3 36,3
1.3	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 banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim szansą na wdrożenie nowych metod naukowo - badawczych w zakresie medycyny i transplantologii (40003)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	158 000,00 134 300,00 0,00 23 700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	836 204,31 421 081,94 0,00 415 122,37 0,00 0,00	233 322,71 75 752,79 0,00 157 569,92 0,00 0,00	27,9 18,0 38,0
1.5	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 104 999,94 663 497,76 0,00 441 502,18 0,00 0,00	157 683,75 134 031,15 0,00 23 652,60 0,00 0,00	14,3 20,2 5,4
1.6	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 Chęcini (1a014)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	95 665,22 57 399,07 0,00 38 266,15 0,00 0,00	32 616,03 19 569,64 0,00 13 046,39 0,00 0,00	34,1 34,1 34,1
1.7	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	12 588 008,00 12 588 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 860 850,36 5 860 850,36 0,00 0,00 0,00 0,00	46,6 46,6
1.8	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 936 992,00 1 936 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00	446 977,06 446 977,06 0,00 0,00 0,00 0,00	23,1 23,1
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	16 977 490,03 16 020 235,43 24,46 957 230,14 0,00 0,00	6 825 058,86 6 616 745,49 3,67 208 309,70 0,00 0,00	40,2 41,3 15,0 21,8
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					138 178 481,53	24 564 840,36	17,8

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a006)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00	3 321 902,25 0,00 3 321 902,25 0,00 0,00 0,00	47,5 47,5
2.2	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a007)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 900 000,00 0,00 4 900 000,00 0,00 0,00 0,00	2 210 978,36 0,00 2 210 978,36 0,00 0,00 0,00	45,1 45,1
2.3	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a008)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	28 554,73 0,00 28 554,73 0,00 0,00 0,00	57,1 57,1
2.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki (1a097)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	8 330 105,33 7 080 589,53 0,00 1 249 515,80 0,00 0,00	1 376 328,09 1 169 878,88 0,00 206 449,21 0,00 0,00	16,5 16,5
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: Badania nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia w zakresie patologii szyjki macicy oraz raka jajnika (00010)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	375 000,00 0,00 0,00 375 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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: Przeszczepianie szpiku - badanie rekonstrukcji czynności i składu komórkowego szpiku oraz układu immunologicznego po transplantacji (00039)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	472 785,59 0,00 0,00 472 785,59 0,00 0,00	428 478,02 0,00 0,00 428 478,02 0,00 0,00	90,6 90,6
2.7	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Immunochemioterapia- ocena późnych zmian po leczeniu w zakresie układu krwiotwórczego i odpornościowego (00040)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	385 629,19 0,00 0,00 385 629,19 0,00 0,00	383 814,85 0,00 0,00 383 814,85 0,00 0,00	99,5 99,5
2.8	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Utworzenie banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim szansą na wdrożenie nowych metod naukowo - badawczych w zakresie medycyny i transplantologii (00041)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 629 600,00 2 235 160,00 0,00 394 440,00 0,00 0,00	596 512,80 507 035,88 0,00 89 476,92 0,00 0,00	22,7 22,7 22,7
2.9	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 711 171,87 3 154 496,09 0,00 556 675,78 0,00 0,00	1 855 268,25 1 576 978,01 0,00 278 290,24 0,00 0,00	50,0 50,0 50,0
2.10	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 287 826,00 1 094 652,10 0,00 193 173,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (1a081)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	16 744,50 0,00 16 744,50 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.12	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny (1a014)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 963 097,56 4 465 236,55 0,00 1 497 861,01 0,00 0,00	636 119,77 310 302,33 0,00 325 817,44 0,00 0,00	10,7 6,9 21,8
2.13	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi woj.nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową drogi woj.nr 973 (obwodnica Buska-Zdroju) i rozbudową drogi woj. nr 768 w Działoszycach (1a024)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	33 472 128,14 25 747 687,65 0,00 7 724 440,49 0,00 0,00	5 506 958,34 4 017 873,75 0,00 1 489 084,59 0,00 0,00	16,5 15,6 19,3
2.14	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce (1a025)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 424 373,14 3 691 332,20 0,00 733 040,94 0,00 0,00	222 758,72 154 915,94 0,00 67 842,78 0,00 0,00	5,0 4,2 9,3
2.15	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	10 589 105,93 5 766 735,61 0,00 4 822 370,32 0,00 0,00	3 407 272,23 3 043 709,39 0,00 363 562,84 0,00 0,00	32,2 52,8 7,5

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ozarów na odcinku Ostrowiec Św. - Cmielów - I etap (1a131)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	27 940 402,37 22 899 342,01 0,00 5 041 060,36 0,00 0,00	525 637,87 446 792,19 0,00 78 845,68 0,00 0,00	1,9 2,0 1,6
2.17	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym (1a135)	UMWŚ	600	60016	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 225 380,41 0,00 2 225 380,41 0,00 0,00 0,00	154 165,64 0,00 154 165,64 0,00 0,00 0,00	6,9 6,9
2.18	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 wchodzącej w skład "Małej Pętli Świętokrzyskiej na odcinku od km 7+029,53 do km 8+616,65 w miejscowości Św. Katarzyna " (1a146)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 159 609,77 3 535 668,30 0,00 623 941,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
2.19	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00 (1a147)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	9 463 356,89 8 009 853,36 0,00 1 453 503,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
2.20	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 (1a148)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 291 076,84 998 007,10 0,00 1 293 069,74 0,00 0,00	1 241 518,68 62 161,35 0,00 1 179 357,33 0,00 0,00	54,2 6,2 91,2

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 (1a077)	UMWŚ	400	40001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00	23 291,40 0,00 23 291,40 0,00 0,00 0,00	1,4 1,4
2.22	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a079)	UMWŚ	400	40001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 962,53 0,00 2 962,53 0,00 0,00 0,00	2 962,53 0,00 2 962,53 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0
2.23	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a112)	UMWŚ	710	71018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	111 043,16 0,00 111 043,16 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
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 (1a144)	UMWŚ	851	85118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	437 519,62 0,00 437 519,62 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.25	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (00061)	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	446 777,80 0,00 0,00 446 777,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a043)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	646 243,14 0,00 0,00 646 243,14 0,00 0,00	552 070,20 0,00 0,00 552 070,20 0,00 0,00	85,4 85,4
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: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a051)	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 311 230,00 0,00 0,00 1 311 230,00 0,00 0,00	647 610,03 0,00 0,00 647 610,03 0,00 0,00	49,4 49,4
2.28	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (1a049)	UMWŚ	851	85118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	461 428,80 0,00 461 428,80 0,00 0,00 0,00	103 250,43 0,00 103 250,43 0,00 0,00 0,00	22,4 22,4
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: Wyposażenie oddziałów pediatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (00009)	WSZ	851	85111	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	0,0 0,0
2.30	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 strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu (1a149)	UMWŚ	926	92604	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	409 495,78 0,00 409 495,78 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.31	Priorytet 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród (1a070)	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 122 312,00 0,00 0,00 1 122 312,00 0,00 0,00	1 122 312,00 0,00 0,00 1 122 312,00 0,00 0,00	100,0 100,0
2.32	Priorytet 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Przebudowa dziedzica pałacu biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury (1a137)	MN	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	217 075,17 0,00 0,00 217 075,17 0,00 0,00	217 075,17 0,00 0,00 217 075,17 0,00 0,00	100,0 100,0
2.33	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	138 178 481,53 88 803 760,50 17 314 574,80 32 060 146,23 0,00 0,00	24 564 840,36 11 289 647,72 5 845 105,34 7 430 087,30 0,00 0,00	17,8 12,7 33,8 23,2
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	155 155 971,56 104 823 995,93 17 314 599,26 33 017 376,37 0,00 0,00	31 389 899,22 17 906 393,21 5 845 109,01 7 638 397,00 0,00 0,00	20,2 17,1 33,8 23,1

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2014 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					53 155 393,32	28 920 827,55	54,4
1.1	Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Projekt: PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	129 550,00 129 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00	67 727,05 67 727,05 0,00 0,00 0,00 0,00	52,3 52,3
1.2	Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)	UMWŚ	750	75071	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	453 830,00 385 755,50 68 074,50 0,00 0,00 0,00	72 000,00 61 200,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00	15,9 15,9
1.3	Priorytet 3 Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Projekt: Nauczyciel Innowator-Kreator-Edukator (1a140)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	95 069,89 80 809,40 14 260,49 0,00 0,00 0,00	81 689,38 69 435,97 12 253,41 0,00 0,00 0,00	85,9 85,9

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Priorytet 3 Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Projekt: Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	71 667,88 60 917,69 10 750,19 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5	Priorytet 3 Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Projekt: Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego (1a139)	CKPSS	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	81 504,84 69 279,11 12 225,73 0,00 0,00 0,00	64 214,35 54 582,20 9 632,15 0,00 0,00 0,00	78,8 78,8 78,8 0,0 0,0 0,0
1.6	Priorytet 5 Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	495 437,22 421 121,63 0,00 74 315,59 0,00 0,00	135 410,09 115 098,59 0,00 20 311,50 0,00 0,00	27,3 27,3 0,0 27,3 0,0 0,0
1.7	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (1a056)	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 440 000,00 0,00 4 440 000,00 0,00 0,00 0,00	2 179 535,13 0,00 2 179 535,13 0,00 0,00 0,00	49,1 0,0 49,1 0,0 0,0 0,0
1.8	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (1a010)	WUP	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	166 000,00 0,00 166 000,00 0,00 0,00 0,00	139 722,19 0,00 139 722,19 0,00 0,00 0,00	84,2 0,0 84,2 0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a059)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 228 481,53 0,00 1 228 481,53 0,00 0,00 0,00	796 480,14 0,00 796 480,14 0,00 0,00 0,00	64,8 64,8
1.10	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 238 170,34 1 902 444,79 335 725,55 0,00 0,00 0,00	949 137,49 806 766,83 142 370,66 0,00 0,00 0,00	42,4 42,4 42,4
1.11	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (1a060)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 184 000,00 0,00 3 184 000,00 0,00 0,00 0,00	2 197 362,28 0,00 2 197 362,28 0,00 0,00 0,00	69,0 69,0
1.12	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy (1a115)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	520 000,00 0,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00	253 143,98 0,00 253 143,98 0,00 0,00 0,00	48,7 48,7
1.13	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (1a009)	WUP	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 250 800,00 0,00 4 250 800,00 0,00 0,00 0,00	2 587 794,40 0,00 2 587 794,40 0,00 0,00 0,00	60,9 60,9

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	8 355 581,93 7 102 244,93 626 668,50 626 668,50 0,00 0,00	4 108 220,13 3 491 987,04 308 116,55 308 116,54 0,00 0,00	49,2 49,2 49,2 49,2 0,0 0,0
1.15	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy (1a011)	ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	690 000,00 0,00 690 000,00 0,00 0,00 0,00	385 043,64 0,00 385 043,64 0,00 0,00 0,00	55,8 0,0 55,8 0,0 0,0 0,0
1.16	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna (1a125)	RCNT	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	479 875,74 407 894,62 35 990,56 35 990,56 0,00 0,00	109 466,95 93 046,91 8 210,02 8 210,02 0,00 0,00	22,8 22,8 22,8 22,8 0,0 0,0
1.17	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a063)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 885 000,00 0,00 2 885 000,00 0,00 0,00 0,00	2 273 105,45 0,00 2 273 105,45 0,00 0,00 0,00	78,8 0,0 78,8 0,0 0,0 0,0
1.18	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 605 950,45 1 365 821,45 217 129,00 23 000,00 0,00 0,00	1 345 166,69 1 143 844,02 182 522,67 18 800,00 0,00 0,00	83,8 83,7 84,1 81,7 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.19	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: Świętokrzyski System Wspierania Talentów-Fascynujący Świat Nauki (40004)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 892 519,70 1 608 641,75 283 877,95 0,00 0,00 0,00	672 161,94 571 337,65 100 824,29 0,00 0,00 0,00	35,5 35,5 35,5
1.20	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a064)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 625 479,67 0,00 1 509 979,67 115 500,00 0,00 0,00	960 882,58 0,00 960 882,58 0,00 0,00 0,00	59,1 63,6 0,0
1.21	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Potencjał - Zawód - Praca (1a100)	PSM	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00	75,0 75,0
1.22	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	752 595,04 639 705,78 112 889,26 0,00 0,00 0,00	50 517,73 42 940,01 7 577,72 0,00 0,00 0,00	6,7 6,7 6,7
1.23	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Edukacja zawodowa w praktyce (1a136)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 317 519,04 3 204 421,80 113 097,24 0,00 0,00 0,00	2 579 950,31 2 491 997,46 87 952,85 0,00 0,00 0,00	77,8 77,8 77,8

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.24	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (1a065)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	53 000,00 0,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00	8 160,42 0,00 8 160,42 0,00 0,00 0,00	15,4 15,4
1.25	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: KEN- Kompetentny Europejski Nauczyciel (1a127)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	544 186,25 544 186,25 0,00 0,00 0,00 0,00	211 861,24 211 861,24 0,00 0,00 0,00 0,00	38,9 38,9
1.26	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Kompetentny N@uczyciel - kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły (1a128)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	238 581,80 238 581,80 0,00 0,00 0,00 0,00	139 181,84 139 181,84 0,00 0,00 0,00 0,00	58,3 58,3
1.27	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (1a066)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	397 250,00 0,00 397 250,00 0,00 0,00 0,00	300 216,93 0,00 300 216,93 0,00 0,00 0,00	75,6 75,6
1.28	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych (1a116)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 539 000,00 0,00 1 539 000,00 0,00 0,00 0,00	985 688,31 0,00 985 688,31 0,00 0,00 0,00	64,0 64,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.29	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a036)	ŚBRR	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	8 726 224,00 7 417 000,00 94 000,00 1 215 224,00 0,00 0,00	4 107 151,23 3 491 078,54 43 636,39 572 436,30 0,00 0,00	47,1 47,1 46,4 47,1
1.30	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a055)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 694 118,00 2 290 000,00 0,00 404 118,00 0,00 0,00	1 156 835,68 983 310,25 0,00 173 525,43 0,00 0,00	42,9 42,9 42,9
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	53 155 393,32 27 868 376,50 22 788 200,17 2 498 816,65 0,00 0,00	28 920 827,55 13 835 395,60 13 981 032,16 1 104 399,79 0,00 0,00	54,4 49,6 61,4 44,2
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					842 296,84	490 116,47	58,2
2.1	Priorytet 5 Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim (1a119)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	72 500,00 61 625,00 0,00 10 875,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
2.2	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a059)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	77 618,20 65 975,47 5 821,37 5 821,36 0,00 0,00	70 640,97 60 044,82 5 298,08 5 298,07 0,00 0,00	91,0 91,0 91,0 91,0
2.4	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a063)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	642 050,00 0,00 642 050,00 0,00 0,00 0,00	419 435,74 0,00 419 435,74 0,00 0,00 0,00	65,3 65,3
2.5	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a064)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	128,63 0,00 128,63 0,00 0,00 0,00	39,76 0,00 39,76 0,00 0,00 0,00	30,9 30,9
2.6	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	842 296,84 127 600,48 698 000,00 16 696,36 0,00 0,00	490 116,47 60 044,82 424 773,58 5 298,07 0,00 0,00	58,2 47,1 60,9 31,7
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	53 997 690,16 27 995 976,98 23 486 200,17 2 515 513,01 0,00 0,00	29 410 944,02 13 895 440,42 14 405 805,74 1 109 697,86 0,00 0,00	54,5 49,6 61,3 44,1

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2014 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					9 211 862,05	841 989,00	9,1
1.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	374 885,69 288 792,55 25 074,49 61 018,65 0,00 0,00	35 726,62 20 136,76 1 748,39 13 841,47 0,00 0,00	9,5 7,0 7,0 22,7
1.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej (1a109)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 890,00 0,00 0,00 2 890,00 0,00 0,00	2 890,00 0,00 0,00 2 890,00 0,00 0,00	100,0 100,0
1.3	Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)	UMWŚ	600	60053	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 160 151,00 1 492 551,00 175 594,00 492 006,00 0,00 0,00	2 760,00 2 410,62 0,00 349,38 0,00 0,00	0,1 0,2 0,0 0,1

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)	UMWŚ	630	63095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	6 673 935,36 6 673 935,36 0,00 0,00 0,00 0,00	800 612,38 800 612,38 0,00 0,00 0,00 0,00	12,0 12,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	9 211 862,05 8 455 278,91 200 668,49 555 914,65 0,00 0,00	841 989,00 823 159,76 1 748,39 17 080,85 0,00 0,00	9,1 9,7 0,9 3,1
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					138 260 429,67	22 693 785,88	16,4
2.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Klastr Energetyczny - Kontynuacja (00042)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0
2.2	Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)	UMWŚ	600	60053	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	45 904 332,00 12 861 973,60 12 861 973,60 20 180 384,80 0,00 0,00	1 134 294,99 951 206,34 0,00 183 088,65 0,00 0,00	2,5 7,4 0,0 0,9
2.3	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 645 737,21 2 097 266,00 0,00 3 548 471,21 0,00 0,00	1 663 836,35 0,00 0,00 1 663 836,35 0,00 0,00	29,5 0,0 46,9

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek (1a019)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	20 413 287,23 13 629 159,21 0,00 6 784 128,02 0,00 0,00	2 019 837,32 1 711 021,41 0,00 308 815,91 0,00 0,00	9,9 12,6 0,0 4,6 0,0 0,0
2.5	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) (1a020)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	35 966 301,50 22 757 322,06 0,00 13 208 979,44 0,00 0,00	15 261 424,65 14 877 188,87 0,00 384 235,78 0,00 0,00	42,4 65,4 0,0 2,9 0,0 0,0
2.6	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	14 625 771,73 5 660 578,89 0,00 8 965 192,84 0,00 0,00	2 567 037,17 298 473,08 0,00 2 268 564,09 0,00 0,00	17,6 5,3 0,0 25,3 0,0 0,0
2.7	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)	ŚZDW	630	63095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	15 700 000,00 14 188 465,95 1 511 534,05 0,00 0,00 0,00	42 355,40 42 355,40 0,00 0,00 0,00 0,00	0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	138 260 429,67 71 194 765,71 14 373 507,65 52 692 156,31 0,00 0,00	22 693 785,88 17 880 245,10 0,00 4 813 540,78 0,00 0,00	16,4 25,1 0,0 9,1 0,0 0,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	147 472 291,72 79 650 044,62 14 574 176,14 53 248 070,96 0,00 0,00	23 535 774,88 18 703 404,86 1 748,39 4 830 621,63 0,00 0,00	16,0 23,5 0,0 9,1 0,0 0,0

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2014 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					367 348,00	91 769,10	25,0
1.1	Priorytet 7 Transport przyjazny środowisku Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	367 348,00 249 256,00 0,00 118 092,00 0,00 0,00	91 769,10 64 238,36 0,00 27 530,74 0,00 0,00	25,0 25,8 23,3
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	367 348,00 249 256,00 0,00 118 092,00 0,00 0,00	91 769,10 64 238,36 0,00 27 530,74 0,00 0,00	25,0 25,8 23,3
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					44 611 550,00	0,00	0,0
2.1	Priorytet 7 Transport przyjazny środowisku Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	44 611 550,00 25 388 686,99 7 293 750,00 11 929 113,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	44 611 550,00 25 388 686,99 7 293 750,00 11 929 113,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I+II					WYDATKI OGÓLEM	44 978 898,00	91 769,10	0,2
					Unia Europejska	25 637 942,99	64 238,36	0,3
					budżet państwa	7 293 750,00	0,00	0,0
					budżet j.s.t.	12 047 205,01	27 530,74	0,2
					inne	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2014 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					1 100 000,00	231 607,52	21,1
1.1	Priorytet 4 Komunikacja i promocja Działanie 4.1 Promocja i informacja Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)	UMWŚ	750	75001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	160 000,00 136 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00	142 704,78 121 299,05 21 405,73 0,00 0,00 0,00	89,2 89,2 89,2
1.2	Priorytet 4 Komunikacja i promocja Działanie 4.1 Promocja i informacja Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (40005)	UMWŚ	750	75001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	940 000,00 799 000,00 141 000,00 0,00 0,00 0,00	88 902,74 75 567,34 13 335,40 0,00 0,00 0,00	9,5 9,5 9,5
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 100 000,00 935 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00	231 607,52 196 866,39 34 741,13 0,00 0,00 0,00	21,1 21,1 21,1
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					100 000,00	0,00	0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Priorytet 4 Komunikacja i promocja Działanie 4.1 Promocja i informacja Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT w zakresie funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (GPI) (00059)	UMWŚ	750	75001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	100 000,00 85 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	100 000,00 85 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 200 000,00 1 020 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00	231 607,52 196 866,39 34 741,13 0,00 0,00 0,00	19,3 19,3 19,3 0,0 0,0 0,0

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2014 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					730 000,00	313 619,32	43,0
1.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a003)	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	730 000,00 548 000,00 182 000,00 0,00 0,00 0,00	313 619,32 235 214,39 78 404,93 0,00 0,00 0,00	43,0 42,9 43,1
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	730 000,00 548 000,00 182 000,00 0,00 0,00 0,00	313 619,32 235 214,39 78 404,93 0,00 0,00 0,00	43,0 42,9 43,1
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	730 000,00 548 000,00 182 000,00 0,00 0,00 0,00	313 619,32 235 214,39 78 404,93 0,00 0,00 0,00	43,0 42,9 43,1

**WYDATKI NA SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2014 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					733 562,00	327 244,89	44,6
1.1	Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Działanie 1.1 Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	UMWŚ	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	733 562,00 623 527,70 0,00 110 034,30 0,00 0,00	327 244,89 278 158,08 0,00 49 086,81 0,00 0,00	44,6 44,6 44,6 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	733 562,00 623 527,70 0,00 110 034,30 0,00 0,00	327 244,89 278 158,08 0,00 49 086,81 0,00 0,00	44,6 44,6 44,6 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	733 562,00 623 527,70 0,00 110 034,30 0,00 0,00	327 244,89 278 158,08 0,00 49 086,81 0,00 0,00	44,6 44,6 44,6 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2014 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					652 016,00	153 941,63	23,6
1.1	Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)	UMWŚ	500	50005	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	652 016,00 554 213,60 97 802,40 0,00 0,00 0,00	153 941,63 130 850,39 23 091,24 0,00 0,00 0,00	23,6 23,6 23,6
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	652 016,00 554 213,60 97 802,40 0,00 0,00 0,00	153 941,63 130 850,39 23 091,24 0,00 0,00 0,00	23,6 23,6 23,6
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	652 016,00 554 213,60 97 802,40 0,00 0,00 0,00	153 941,63 130 850,39 23 091,24 0,00 0,00 0,00	23,6 23,6 23,6

**WYDATKI NA EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2014 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					288 651,97	46 995,61	16,3
1.1	Priorytet 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Działanie 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)	UMWŚ	852	85232	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	288 651,97 245 354,34 0,00 43 297,63 0,00 0,00	46 995,61 39 946,25 0,00 7 049,36 0,00 0,00	16,3 16,3 16,3
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	288 651,97 245 354,34 0,00 43 297,63 0,00 0,00	46 995,61 39 946,25 0,00 7 049,36 0,00 0,00	16,3 16,3 16,3
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	288 651,97 245 354,34 0,00 43 297,63 0,00 0,00	46 995,61 39 946,25 0,00 7 049,36 0,00 0,00	16,3 16,3 16,3

**WYDATKI NA PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ - INTERREG IV C REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2014 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					451 662,65	229 970,21	50,9
1.1	Priorytet 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy Działanie 1.3 Społeczeństwo informacyjne Projekt: ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	451 662,65 383 913,30 0,00 67 749,35 0,00 0,00	229 970,21 195 474,71 0,00 34 495,50 0,00 0,00	50,9 50,9 50,9 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	451 662,65 383 913,30 0,00 67 749,35 0,00 0,00	229 970,21 195 474,71 0,00 34 495,50 0,00 0,00	50,9 50,9 50,9 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	451 662,65 383 913,30 0,00 67 749,35 0,00 0,00	229 970,21 195 474,71 0,00 34 495,50 0,00 0,00	50,9 50,9 50,9 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - LEONARDO DA VINCI REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2014 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					241 289,79	205 090,09	85,0
1.1	Priorytet 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie 1.1 Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Projekt: Praktyka zagraniczna - inwestycją w przyszłą karierę zawodową (1a120)	PSM	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	207 101,06 0,00 0,00 0,00 0,00 207 101,06	179 235,77 0,00 0,00 0,00 0,00 179 235,77	86,5 86,5
1.2	Priorytet 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie 1.1 Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Projekt: Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym (1a122)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	34 188,73 0,00 0,00 0,00 0,00 34 188,73	25 854,32 0,00 0,00 0,00 0,00 25 854,32	75,6 75,6
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	241 289,79 0,00 0,00 0,00 0,00 241 289,79	205 090,09 0,00 0,00 0,00 0,00 205 090,09	85,0 85,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	241 289,79 0,00 0,00 0,00 0,00 241 289,79	205 090,09 0,00 0,00 0,00 0,00 205 090,09	85,0 85,0