

UCHWAŁA Nr 4249/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2018 ROKU

W SPRAWIE: PRZYJĘCIA „INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU”

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się „**Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2018 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 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ADAM JARUBAS



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 4249/18
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 27.08.2018r.

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

KIELCE – SIERPIEŃ 2018

SPIS TREŚCI

I. Wstęp.....	1
II. Dochody budżetowe.....	2
III. Wydatki budżetowe.....	26
IV. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetowych.....	85
V. Przychody i rozchody budżetu	87

SPIS WYKRESÓW

- Wykres 1** - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **4**
- Wykres 2** - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 roku wg źródeł dochodów (w %) **18**
- Wykres 3** – Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2018 roku wg przeznaczenia (w %) **24**
- Wykres 4** - Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **27**
- Wykres 5** - Wydatki ogółem w podziale na zadania własne, zlecone i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w I półroczu 2018 r. **66**
- Wykres 6** – Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 roku wg grup wydatków (w %) **70**
- Wykres 7** - Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) wg planu i wykonania (w %) **78**
- Wykres 8** - Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %) **86**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. WSTĘP

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Informację z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2018 roku.

Informacja została sporządzona w zakresie i formie określonej uchwałą Nr XXIV/354/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2016 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 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLII/670/18 z dnia 23 lipca 2018 r.

Dane przedstawione w Informacji wynikają:

- z Uchwały Nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok,
- ze sprawozdań sporządzonych przez kierowników jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).

Uchwała budżetowa określa budżet województwa wyłącznie w zakresie roku budżetowego. Odzwierciedleniem planowania wieloletniego, w tym ujęcia wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, jest odrębny dokument planistyczny, czyli 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.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Zmiany w planie dochodów

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2018 rok stanowiły kwotę 688.769.446,00 zł. Wprowadzone w trakcie I półrocza zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 34.627.794,11 zł do poziomu 723.397.240,11 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu:

1) dotacji celowych z budżetu państwa	2.555.444,89 zł
– na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	75.126,89 zł
– na współfinansowanie programów i projektów majątkowych realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	2.480.318,00 zł
2) płatności w ramach środków europejskich (bieżące)	230.246,00 zł
3) części oświatowej subwencji ogólnej	1.514.105,00 zł

zwiększenia planowanych wpływów z tytułu:

1) dotacji celowych	5.387.197,00 zł
• z budżetu państwa	3.171.231,00 zł
– na współfinansowanie programów i projektów bieżących realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	3.171.231,00 zł
b) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t.	2.205.702,00 zł
– na zadania bieżące	15.773,00 zł
– na zadania majątkowe	2.189.929,00 zł
c) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (bieżące)	10.264,00 zł
2) płatności w ramach środków europejskich (majątkowe)	19.755.482,00 zł

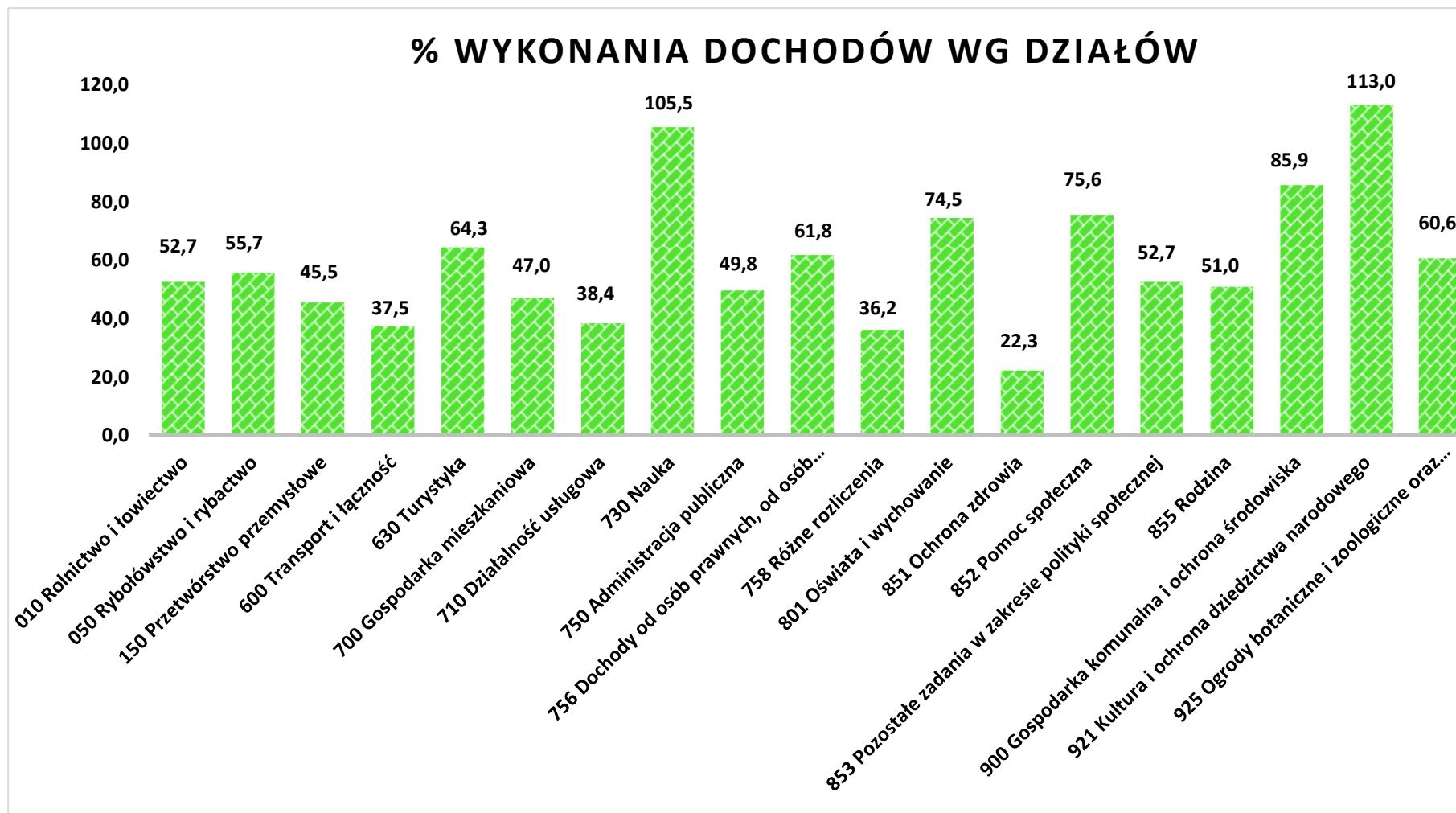
3) finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (bieżące)	87.427,00 zł
4) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.150.000,00 zł
5) subwencji ogólnej (uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.)	1.627.000,00 zł
6) dochodów związanych z realizacją projektów ze środków europejskich (z wyłączeniem dotacji na współfinansowanie projektów, innych środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i płatności w ramach środków europejskich)	8.470.496,00 zł
7) pozostałych dochodów	2.449.988,00 zł

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2018 roku zostały wykonane w kwocie **296.548.279,17 zł** (plan po zmianach – **723.397.240,11 zł**), tj. na poziomie **41,0%** planu.

2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej (w%)

Rozpatrując wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 roku zauważalne jest ich zróżnicowanie, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Jak wynika z wyżej przedstawionego wykresu najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów w I półroczu br. został osiągnięty w działach:

- **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (113,0%),**
- **730 - Nauka (105,5%),**
- **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (85,9%),**
- **852 - Pomoc społeczna (75,6%),**
- **801 - Oświata i wychowanie (74,5%),**
- **630 - Turystyka (64,3%),**

natomiast najniższy w działach:

- **851 - Ochrona zdrowia (22,3%),**
- **758 - Różne rozliczenia (36,2%),**
- **600 - Transport i łączność (37,5%),**
- **710 - Działalność usługowa (38,4%).**

Szczegółowa realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 52,7%,** na planowaną kwotę 9.698.450,53 zł wykonano 5.107.767,38 zł (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,7%).

Wykonane dochody to głównie dotacje celowe z budżetu państwa na „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” oraz „*Pomoc Techniczną*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – schemat I i II, opłaty i należności za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz wpływy z tytułu wykonywania prac scaleniowych w powiecie jędrzejowskim oraz włoszczowskim wynikające z zawartych porozumień na prace scaleniowe pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim i Powiatem Włoszczowskim. Ponadto uzyskano dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (100% wykonania planu) oraz odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne, w tym na obszarach obwodów łowieckich, a także dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w Jędrzejowie i Sandomierzu oraz biurowych w Jędrzejowie i Starachowicach. Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu opłat za wyłączenia gruntów z produkcji

rolnej oraz wpłat od najemców za media i usługi, w związku z wynajmem pomieszczeń przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

- **Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo – 55,7%**, na planowaną kwotę 413.000,00 zł wykonano 230.152,00 zł.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe uzyskane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe na realizację przedsięwzięcia pn. „*Pomoc Techniczna*” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

- **Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe – 45,5%**, na planowaną kwotę 941.890,00 zł wykonano 428.447,88 zł.

W tym dziale uzyskano dochody głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej i Dworze (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym) przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne oraz z gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia niecki fontanny na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim.

Otrzymano również środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektów pn: „*ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” i „*ENERSELVES*” w ramach Programu INTERREG EUROPA.

W dziale tym zaplanowano również środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na finansowanie projektu pn. „*Rural RDI...*” (realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 oraz dochody z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej dla Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. (realizacja w II półroczu).

- **Dział 600 – Transport i łączność – 37,5%** na planowaną kwotę 191.941.855,00 zł wykonano 71.999.096,31 zł (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 24,3%).

Są to przede wszystkim uzyskane dochody z tytułu płatności z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego

Polska Wschodnia 2014-2020, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 172.667,74 zł, w związku z zakończoną realizacją przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)*”, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych i na zadania własne w zakresie remontów, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi, dotacji na pomoc finansową otrzymaną od gmin i powiatów na realizację inwestycji drogowych, zwrotu nadmiernie pobranej rekompensaty przez Spółkę Przewozy Regionalne, w związku z rozliczonym sprawozdaniem rocznym za 2017 rok, dzierżawy 13 pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne”. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odszkodowań za zniszczone urządzenia techniczne w wyniku kolizji drogowych, za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, dotacji z budżetu państwa w związku z wydawaniem zaświadczeń ADR lub ich wtórników.

Ponadplanowe dochody uzyskano głównie z tytułu sprzedaży środków trwałych (samochodów służbowych, piaskarek i złomu) przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzki w Kielcach oraz odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu dzierżawnego.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale, poniżej teoretycznego wskaźnika wpływu czasu, dotyczy głównie dochodów z tytułu płatności z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, jak również środków Funduszu Kolejowego na zakup pojazdów szynowych. Należy zaznaczyć, że część środków na realizację zadań drogowych wpłynęło w postaci zaliczki w roku ubiegłym, stąd wykonanie dochodów w I półroczu jest stosunkowo niższe. Pozostałe dochody wpłyną w terminie późniejszym, stosownie do harmonogramów realizacji poszczególnych projektów, adekwatnie do postępu robót budowlanych.

Wpływ środków z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie kosztów zakupu pojazdów kolejowych, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przewidziany jest w IV kwartale, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zaplanowane w tym dziale dochody z tytułu czynszu dzierżawnego dotyczącego umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci

Szerokopasmowej nie zostały zrealizowane, w związku z niewywiązywaniem się Operatora z umowy (Województwo Świętokrzyskie wystąpiło na drogę sądową).

Ujemne dochody z tego tytułu związane są z koniecznością odprowadzenia podatku VAT od faktury wystawionej Operatorowi. W drodze kompensaty z należnościami względem Operatora w zakresie kosztów dzierżawy pomieszczeń i gruntów, na których zlokalizowana jest infrastruktura szerokopasmowa, zostały odzyskane odsetki za zwłokę od należności głównej naliczone na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Ponadto niskie dochody uzyskano z tytułu zwrotu należności głównej wraz z odsetkami przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych w zakresie nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych – wykonywanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od ostatecznych rozstrzygnięć sądowych i dokonywanych wpłat przez przewoźników.

- **Dział 630 – Turystyka – 64,3%**, na planowaną kwotę 232.179,00 zł wykonano 149.348,01 zł.

W dziale tym uzyskano dochody głównie z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymanych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Lubelskiego oraz Podkarpackiego na utrzymanie trwałości projektu „*Trasy Rowerowe Polski Wschodniej - promocja*” oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na sfinansowanie prac komisji przeprowadzających egzaminy z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 47,0%**, na planowaną kwotę 438.375,00 zł wykonano 206.187,52 zł.

Stanowią je głównie dochody uzyskane z tytułu: umów dzierżawy i najmu części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie I, najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej 45, użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego wniesione przez Muzeum Narodowe w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach i firmę Inwestycje Eco Vicor sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Pińczowie oraz trwałego zarządu

nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego sprawowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim. Ponadto uzyskano dochody w związku ze sprzedażą nieruchomości położonej w Daleszycach oraz z tytułu zwrotu kosztów dotyczących postępowań sądowych.

W dziale tym zaplanowano również uzyskanie w II półroczu 2018 roku dochodów z Gmin w związku z realizacją zadań objętych przedsięwzięciem pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na podstawie podpisanych umów partnerskich.

- **Dział 710 – Działalność usługowa – 38,4%**, na planowaną kwotę 825.368,00 zł wykonano 316.850,65 zł.

Są to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w zakresie prac geologicznych oraz zadań z zakresu geodezji i kartografii, jak również dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz z udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Niski wskaźnik realizacji dochodów dotyczy głównie dotacji na zadania w zakresie ochrony środowiska – na Program Ochrony Powietrza dla Województwa Świętokrzyskiego oraz Program Ochrony Środowiska przed Hałasem, a także dotacji na prace geologiczne, które zostaną przekazane po zakończeniu prac inwentaryzacji złóż kopalin i ujęć wód podziemnych w gminach.

- **Dział 720 – Informatyka**, bez planu wykonano kwotę 16,83 zł z tytułu kary umownej za niedostarczenie w terminie etykiet HP.
- **Dział 730 – Nauka – 105,5%**, na planowaną kwotę 303.704,00 zł wykonano 320.429,22 zł.

Na wysoki wskaźnik realizacji dochodów miały wpływ uzyskane ponadplanowe dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim. Ponadto

uzyskano dochody z wynajmu pomieszczeń oraz z tytułu opłaty za reklamę podczas imprezy w Centrum Nauki.

- **Dział 750 – Administracja publiczna – 49,8%**, na planowaną kwotę 1.953.453,58 zł wykonano 972.291,29 zł.

Dochody w tym dziale to głównie dochody otrzymane z budżetu UE i z budżetu państwa na realizację projektu pn. „*Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Ponadto uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na koszty obsługi realizacji zadań zleconych, w zakresie ochrony środowiska i funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz na realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody.

Uzyskano również dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń oraz zwrot kosztów mediów od nich uzyskiwanych, a także dochody z tytułu sprzedaży samochodów służbowych, wydawania zezwoleń na przewozy pasażerskie, uzyskania z PZU odszkodowania za szkodę samochodu służbowego, z tytułu przekazania na dochody zatrzymanego wadium, zwrotu podatku VAT oraz zwrotu przez Województwo Warmińsko-Mazurskie niewykorzystanej w 2017 roku dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „*Dom Polski Wschodniej*” oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

W dziale tym zaplanowana została również dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (realizacja w II półroczu).

- **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 61,8%**, na planowaną kwotę 97.800.000,00 zł wykonano 60.394.407,48 zł (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 20,4%), z tego głównie:

- 1,60% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan 34.150.000,00 zł, wykonanie 16.877.117,00 zł, tj. 49,4%) – 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 63.300.000,00 zł, wykonanie 43.320.394,61 zł, tj. 68,4%) – 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) – plan 350.000,00 zł, wykonanie 196.500,00 zł, tj. 56,1%.

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

➤ **Dział 758 – Różne rozliczenia – 36,2%**, na planowaną kwotę 401.779.350,00 zł wykonano 145.433.199,14 zł (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 49,0%). Stanowią je głównie dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej, na planowaną kwotę 143.890.570,00 zł, wykonano 72.334.138,00 zł, tj. 50,3%. Na wielkość wykonania składają się:
 - 1) część oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego (6.412.528,00 zł),
 - 2) część wyrównawcza dla województw (53.119.128,00 zł),
 - 3) część regionalna dla województw (12.802.482,00 zł).

Poszczególne części subwencji są przekazywane przez Ministra Finansów w 12 równych ratach miesięcznych, oprócz części oświatowej subwencji ogólnej, której rata za miesiąc marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty tej części subwencji.

Zaplanowane w tym dziale dochody majątkowe z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach z przeznaczeniem na rozbudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 w km 52+245 w m. Pilczyca w ramach zadania

pod nazwą „Przebudowa DW 742 na odcinku Pilczyca – Stanowiska wraz z rozbudową mostu w miejscowości Pilczyca” zostaną zrealizowane w II półroczu.

- płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, na planowaną kwotę 253.093.484,00 zł, wykonano 70.050.459,68 zł, tj. 27,7%.

Są to środki przeznaczone na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, głównie inwestycji drogowych.

Największą pozycję w tej grupie stanowią środki przeznaczone na realizację inwestycji drogowych (w 2018 roku realizowanych jest 12 zadań w ramach przedsięwzięcia pn. „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”).

W I półroczu 2018 roku na realizację inwestycji drogowych otrzymano płatności w ramach środków europejskich w kwocie 28.754.458,48 zł (plan 144.548.308,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 7.750.340,28 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 4.500.000,00 zł (plan 15.198.435,00 zł). Większa część dochodów z tego tytułu wpłynie w II półroczu 2018 roku, co związane jest z postępowaniem robót w ramach poszczególnych projektów.

Ponadto otrzymano płatności w ramach środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację „Pomocy Technicznej”, dotacje celowe z budżetu państwa dla Beneficjentów realizujących projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prawie w pełnej wysokości planu otrzymano dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020) na realizację projektów własnych pn: „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących*”, „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*”, „*Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region*”, „*Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych*”, a poniżej wskaźnika upływu czasu na: „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*”, „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*”, „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” – w tym

z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku w wysokości 440.822,94 zł (pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu, zgodnie z umową).

Wpływ środków na zadania pn: „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*”, „*Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*” (w zakresie zadań majątkowych) i „*Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen*” (majątkowe) oraz „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego*”(bieżące) przewidziano na II półrocze br. w związku z przyjętym harmonogramem realizacji projektów.

Dochody tego działu stanowią również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zwroty dotacji wraz z odsetkami przez Beneficjentów w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT i środków finansowych przeznaczonych na wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 roku, niewykorzystanych w terminie.

Wykonanie dochodów z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane jest głównie z trwającymi kontrolami trwałości projektów przed wszczętymi postępowaniami administracyjnymi w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotów dotacji przez Beneficjentów, w związku z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 74,5%**, na planowaną kwotę 6.254.917,00 zł wykonano 4.661.530,05 zł (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,6%). Są to głównie dochody z tytułu płatności z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wykonanie 78,0%), płatności z budżetu środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu pn. „*Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez*

system placówek doskonalenia nauczycieli” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz dochody z tytułu opłat za kursy w Kielcach, za noclegi, wyżywienie i wynajem sal w Kielcach i Centrum Edukacji w Wólce Milanowskiej realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku w wysokości 17.121,44 zł, w związku z rozliczeniem końcowym projektu pn. „*Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET*” w ramach Programu ERASMUS+, z tytułu zwrotu podatku VAT, z tytułu wynajmu garaży w Kielcach i pomieszczeń w Starachowicach, dzierżawy gruntu w Końskich oraz wpłat za media od najemców uzyskiwanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Kielcach.

W I półroczu nie otrzymano płatności z budżetu środków europejskich na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy projektu pn. „*Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego*” oraz na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej projektu pn. „*Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie*” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku z zapisami umowy, dotyczącymi przekazania środków po realizacji zadań.

- **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**, bez planu wykonano kwotę 4.130,54 zł, z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami udzielonej w 2017 roku Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup sprzętu naukowo-dydaktycznego na potrzeby kierunku lekarskiego UJK*”, w związku z końcowym rozliczeniem zadania.
- **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 22,3%**, na planowaną kwotę 179.210,00 zł wykonano 40.021,93 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale to głównie dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem oraz nad przeprowadzaniem badań psychologicznych wynikających z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2017 roku Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach w związku z końcowym rozliczeniem zadania oraz z tytułu dokonywanych opłat za wpis do ewidencji psychologów, lekarzy i rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne.

W dziale tym zaplanowana została również dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów obsługi odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko dentystycznych, zgodnie z art.15 ust 4 i 4j ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 617 z późn.zm.) oraz środki ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pochodzące z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne przedsięwzięcia pn. „*Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza*” (realizacja w II półroczu).

- **Dział 852 – Pomoc społeczna – 75,6%**, na planowaną kwotę 629.376,00 zł wykonano 476.000,57 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale to głównie płatności z budżetu środków europejskich i dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. „*Liderzy kooperacji*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (81,9% planu). Ponadto otrzymano środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach na realizację zadania pn. „*Telefon zaufania dla osób w kryzysie*”.

W dziale tym zaplanowana została również dotacja z budżetu państwa na zadanie własne samorządu województwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.).

- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 52,7%**, na planowaną kwotę 5.862.337,00 zł wykonano 3.088.700,24 zł.

Dochody w tym dziale to głównie środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*”, „*Pomocy Technicznej*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz środki

z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dochody otrzymywane przez WUP z tytułu realizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy).

Uzyskano również dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Otwarty rynek pracy*” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na lata 2014-2020, a także ze sprzedaży środka trwałego (samochodu służbowego) oraz z tytułu wydawanych certyfikatów.

Otrzymano również dotacje celowe z budżetu państwa i płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach projektu pn. „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, środki z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju w związku z realizacją projektu pn. „*Profesjonalny pracownik socjalny*” oraz środki z PFRON-u z tytułu 2,5% od zrealizowanych wydatków na finansowanie zadań przez Beneficjentów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

- **Dział 855 – Rodzina – 51,0%**, na planowaną kwotę 959.888,00 zł wykonano 489.936,10 zł.

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego, zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1076 z późn.zm.) oraz płatności z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „*Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 85,9%**, na planowaną kwotę 1.160.019,00 zł wykonano 996.654,33 zł.

Na wysoki wskaźnik realizacji dochodów w I półroczu miały wpływ ponadplanowe dochody związane z wpłatami za emisję zanieczyszczeń i opłatami za korzystanie ze środowiska. Otrzymano również dochody z tytułu wprowadzenia do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, z tytułu opłat produktowych oraz wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów. Ponadto zaplanowane zostały środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. „*Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska*” – realizacja w II półroczu.

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 113%**, na planowaną kwotę 7.000,00 zł wykonano 7.913,22 zł.

Są to wpływy wynikające z pełnego wykonania dotacji z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Buskiego z przeznaczeniem dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie na realizację zadań pn: „*16 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Hiszpania 2018*” (5.000,00 zł) oraz „*Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2018*” (2.000,00 zł). Ponadto otrzymano dochody z tytułu zwrotu przez Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami udzielonej w roku poprzednim.

- **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 60,6%**, na planowaną kwotę 2.016.868,00 zł wykonano 1.222.379,42 zł.

Stanowią je głównie dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem dla Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, dotacji celowej uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przedsięwzięcia „*LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*”. Ponadto zostały uzyskane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach m.in. dochody z tytułu sprzedaży środka trwałego (samochodu służbowego), opłat za wynajem leśniczówki w Niwkach Daleszyckich i dopłat rolnośrodowiskowych.

W dziale tym zaplanowano również dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadań pn: *Konkurs*

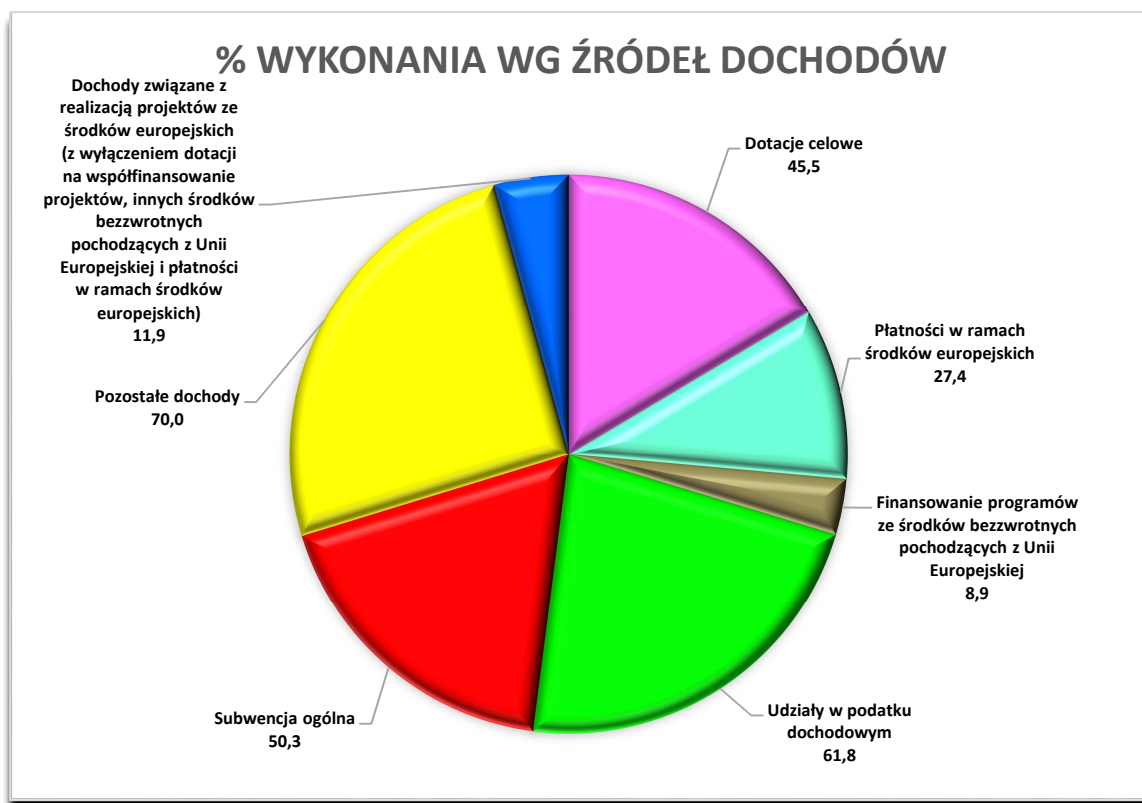
ekologiczny pn. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”(realizacja w I półroczu) i Warsztaty edukacyjne „Ochrona jelonka rogacza na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego” oraz przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego” przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, których wpływ przewidziano w II półroczu.

- **Dział 926 – Kultura fizyczna**, bez planu wykonano kwotę 2.819,06 zł z tytułu zwrotu przez organizacje pożytku publicznego niewykorzystanych w 2017 roku dotacji wraz z odsetkami.

3. Wykonanie dochodów wg źródeł (w %)

Rozpatrując wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł w I półroczu 2018 roku zauważalne jest dość znaczne zróżnicowanie w ich realizacji, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 2 Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 roku wg źródeł dochodów (w %)



Realizacja dochodów w I półroczu przedstawiała się w następujący sposób:

Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów wg źródeł osiągnęły:

- **pozostałe dochody – 70,0%**, na planowaną kwotę 15.303.126,00 zł wykonano 10.709.089,79 zł (co w strukturze wykonanych dochodów stanowi **3,6%**). Są to dochody wynikające z działalności samorządu województwa, w tym przede wszystkim z tytułu: wyłączenia z produkcji gruntów rolnych; odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych; 3% dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; dzierżawy 13 pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne”; zwrotu nadmiernie pobranej rekompensaty przez Spółkę Przewozy Regionalne, w związku z rozliczonym sprawozdaniem rocznym za 2017 rok; wykonania prac scaleniowych w Powiecie Jędrzejowskim oraz Powiecie Włoszczowskim; z gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia niecki fontanny na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim; niewykorzystanych w 2017 roku wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów oraz odszkodowań za zniszczone urządzenia techniczne w pasie drogowym; organizacji kursów, szkoleń, noclegów i wyżywienia przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; zajęcia pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasach drogowych; najmu i dzierżawy lokali oraz wpłat od najemców budynków biurowych i mieszkalnych za media i usługi; sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne; wydania zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa; środków otrzymanych od PFRON-u z tytułu 2,5% od zrealizowanych wydatków na finansowanie zadań przez Beneficjenta z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej; zwrotu podatku VAT; refundacji wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

- **udziałów w podatkach dochodowych – 61,8%**, na planowaną kwotę 97.450.000,00 zł wykonano 60.197.511,61 zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **20,3%**).

Wpływy dochodów z w/w źródeł zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

Proporcjonalnie do upływu czasu zostały zrealizowane dochody z tytułu:

- **subwencji ogólnej** – **50,3%**, na planowaną kwotę 143.890.570,00 zł wykonano 72.334.138,00 zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **24,4%**).

Wpływy dochodów z w/w źródeł zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu (50,0%) zostały wykonane dochody z tytułu:

- **dotacji celowych** – **45,5%**, na planowaną kwotę 151.599.677,11 zł wykonano 68.908.702,47 zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **23,3%**). Stanowią je dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne, finansowanie i współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych; dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy; dotacje otrzymywane w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, głównie na inwestycje drogowe. Najwyższe kwoty dotacji wpłynęły na:

- ✓ finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 40.998.673,33 zł, tj. 43,6%), w tym w szczególności na Pomoc Techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na dotacje celowe z budżetu państwa dla Beneficjentów na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i na realizację projektu pn. „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Wykonanie z tego źródła dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu było związane ze zmianami w harmonogramach realizacji projektów;

- ✓ zadania z zakresu administracji rządowej (15.741.178,75 zł), w tym w szczególności na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego, wykonanie opracowań gminnych inwentaryzacji złóż kopalin i ujęć wód podziemnych województwa oraz wykonanie koreferatów do zatwierdzonych dokumentów geologicznych, wykonanie aktualizacji „Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Świętokrzyskiego” i „Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem”.

Należy zaznaczyć, że pomimo przekazania przez Wojewodę Świętokrzyskiego środków na działalność Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego w wysokości zakładanego planu 82,3%, są one niewystarczające, a wielkość dotacji przyznana na 2018 rok zabezpiecza bieżące potrzeby jedynie na okres około 7 miesięcy.

- ✓ zadania własne (9.554.000,00 zł), w tym na dofinansowanie remontów, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzanie drogami wojewódzkimi oraz na zadania realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach;
- ✓ porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (2.267.563,48 zł), w tym w szczególności na zadania realizowane w dziale 600 „Transport i łączność” w zakresie inwestycji drogowych.

Stopień realizacji tego rodzaju dochodów jest zbliżony do teoretycznego wskaźnika upływu czasu, a pozostały wpływ środków przewidziany jest w II półroczu br.

- **płatności w ramach środków europejskich – 27,4%**, na planowaną kwotę 303.078.888,00 zł wykonano 82.972.988,02 zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **28,0%**).

Główną pozycję w tym źródle stanowią płatności na finansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (plan 270.218.435,00 zł, wykonanie 72.348.248,43 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich – 7.750.340,28 zł; z tego kwota 172.667,74 zł dotyczy zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)”).

Niski stopień realizacji płatności jest wynikiem założonych harmonogramów realizacji projektów, dla których większość działań została przewidziana w II półroczu br. i związany z realizacją:

- 1) „*Inwestycji drogowych w ramach RPO na lata 2014-2020*” (wykonanie 28.754.458,48 zł). Jedna inwestycja została zakończona i rozliczona. Zaliczkowanie środków przebiega w sposób prawidłowy i jest związane z postępem robót w ramach poszczególnych projektów. Szczegółowa realizacja została przedstawiona w części opisowej dotyczącej wydatków (w punkcie III niniejszej Informacji),
- 2) „*Rozbudowy DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*” (wykonanie 25.081.758,09 zł),
- 3) „*Rozbudowy DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny*” (wykonanie 10.000.000,00 zł),
- 4) „*Budowy północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73*” (wykonanie 8.339.364,12 zł).

W I półroczu 2018 roku nie wnioskowano o środki na n/w projekty z uwagi na ich przewidywaną realizację w terminie późniejszym, co wynika z harmonogramów realizacji zadań:

- 1) „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” – w związku z unieważnieniem pierwszego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin opracowania dokumentacji projektowej planowany jest w II półroczu br, natomiast rozpoczęcie inwestycji w 2019 roku,
- 2) „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*” – finansowanie projektu ma charakter refundacyjny, zgodnie z harmonogramem znaczny wpływ dochodów przewidziany jest w II półroczu,
- 3) „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego*” – decyzję o dofinansowaniu projektu przyjęto 24 kwietnia br.
- 4) „*Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen*” – w czerwcu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- 5) „*Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – zgodnie z umową dostawa jednego z dwóch pojazdów powinna

nastąpić 25 października 2018 roku, w związku z czym środki wpłyną w II półroczu br.

Prawie w pełnej wysokości wpłynęły środki na realizację Działań:

- 1) „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących”,
- 2) „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych”,
- 3) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w zakresie „Pomocy Technicznej”.

Poza tym w znaczących kwotach wpłynęły środki na realizację Działań:

- 1) „Otwarty rynek pracy” (8.306.000,00 zł),
- 2) „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe” (3.600.000,00 zł),
- 3) „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” (2.934.001,00 zł),
- 4) „Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region” (2.474.332,68 zł),
- 5) „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat” (1.690.000,00 zł),
- 6) „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” (1.028.000,00 zł),

➤ **dochody związane z realizacją projektów ze środków europejskich (z wyłączeniem dotacji na współfinansowanie projektów, innych środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i płatności w ramach środków europejskich) – 11,9%**, na planowaną kwotę 11.675.893,00 zł wykonano 1.390.410,05 zł.

Wykonane dochody w tej grupie stanowią zwroty dotacji wraz z odsetkami, na podstawie wydanych decyzji (najczęściej w wyniku przeprowadzonych kontroli wykorzystania i zachowania trwałości projektów finansowanych ze środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, w związku z ich niewłaściwym wykorzystaniem lub pobraniem w nadmiernej wysokości), w związku z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Na niski wskaźnik realizacji dochodów miał wpływ brak wpływu środków z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie kosztów zakupu pojazdów kolejowych, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 7.394.597,00 zł). Wpływ środków przewidziany jest w IV kwartale, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

➤ **finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – 8,9%**, na planowaną kwotę 399.086,00 zł wykonano 35.439,23 zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi jedynie **0,02%**).

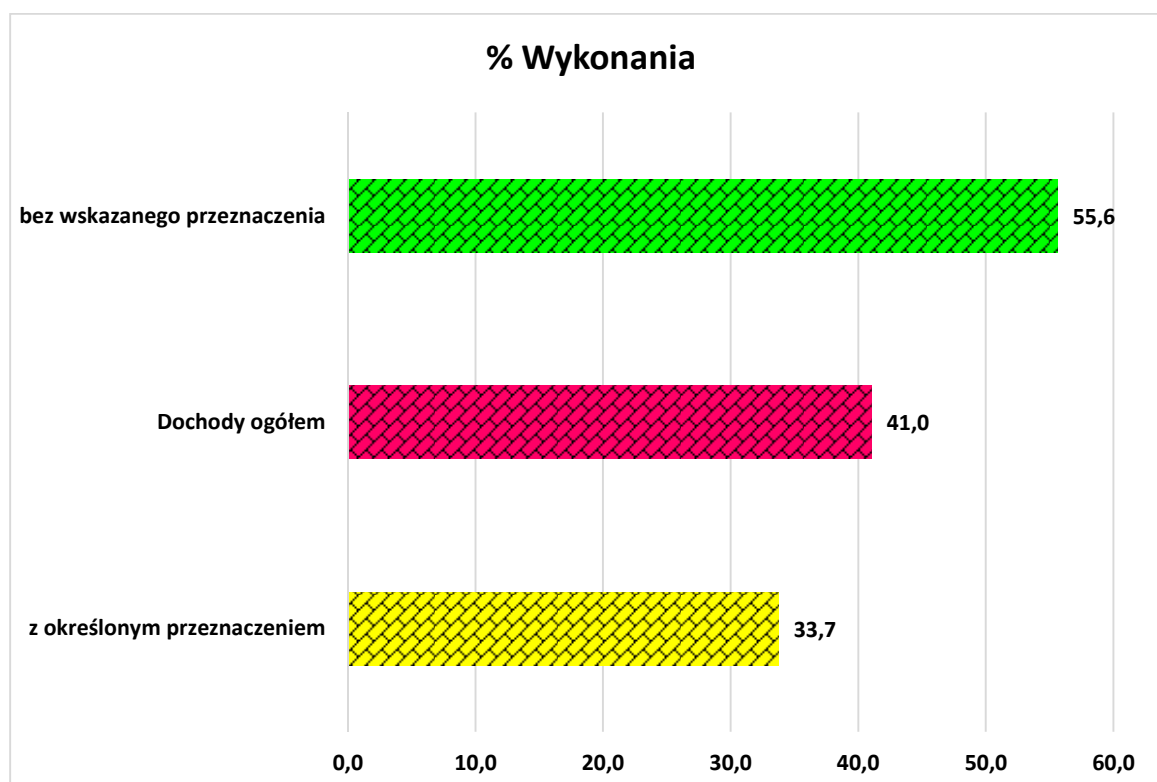
W ramach tego źródła dochodów wpłynęły środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację projektu pn. „*ENERSELVES*” w ramach INTERREG EUROPA. Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu, zgodnie z procedurą certyfikacji i refundacyjnym charakterem finansowania poniesionych wydatków.

Szczegółowe uzasadnienia wykonania dochodów w poszczególnych działach opisane zostało pod wykresem 1 „*Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)*”.

4. Wykonanie dochodów wg przeznaczenia

Poniższy wykres obrazuje procentowe wykonanie dochodów w zależności czy mają określone przeznaczenie, czy też nie.

Wykres 3. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2018 roku wg przeznaczenia (w %)



Z powyższego wykresu wynika, że w stosunku do przyjętego planu za I półrocze 2018 roku wyższy wskaźnik wykonania osiągnęły dochody **bez wskazanego** przeznaczenia – **55,6%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **45,2%**), na zaplanowaną kwotę 241.324.527,00 zł wykonano dochody w wysokości 134.109.668,44 zł. W przypadku dochodów **z określonym** przeznaczeniem osiągnęły wskaźnik – **33,7%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **54,8%**), na zaplanowaną kwotę 482.072.713,11 zł wykonano dochody w wysokości 162.438.610,73 zł. Dochody wykonane ogółem ukształtowały się na poziomie **41,0%**, gdzie na zaplanowaną kwotę 723.397.240,11 zł zrealizowano dochody w wysokości 296.548.279,17 zł.

Głównymi źródłami dochodów z określonym przeznaczeniem są: płatności w ramach środków europejskich oraz środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz inne środki przeznaczone na z góry określone zadania, część oświatowa subwencji ogólnej i uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

Źródło dochodów bez określonego przeznaczenia stanowią dochody pochodzące z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochody własne realizowane przez województwo (nie pochodzące od podmiotów zewnętrznych), o przeznaczeniu których decyduje samorząd województwa.

Realizacja dochodów szczegółowo opisana została pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” i wykresem 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 roku wg źródeł dochodów (w %)”.

W I półroczu 2018 roku na niższy wskaźnik wykonania miały wpływ dochody ze wskazanym przeznaczeniem, co jest ściśle powiązane z realizacją wydatków, głównie realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (w szczególności zadań drogowych). Ponadto w większości przypadków realizacja zadań inwestycyjnych rozpoczyna się około miesiąca kwietnia, stąd też występowanie o środki odbywa się adekwatnie do postępu robót budowlanych, co jest przewidziane w harmonogramach realizacji poszczególnych projektów i otrzymywania dofinansowania.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

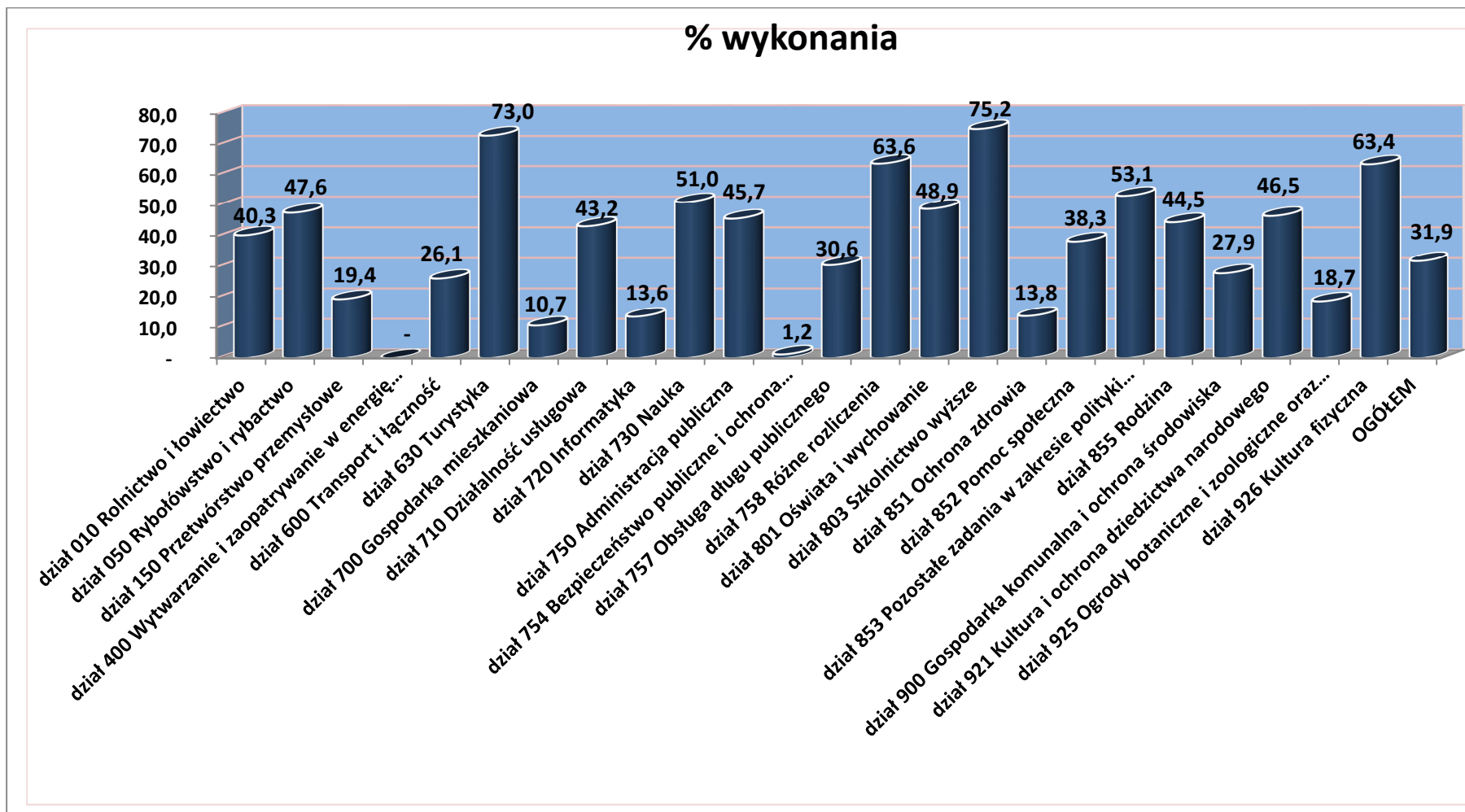
1. Wykonanie wydatków wg działów

Wydatki budżetu są rodzajem aktywności finansowej Samorządu Województwa, który odzwierciedla działalność w zakresie wykonywania zadań przyjętych do realizacji w roku budżetowym. Ich wykonanie w pierwszym półroczu 2018 roku zamknęło się kwotą **269.150.413,40 zł**, tj. **31,9%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom **843.860.524,11 zł**, co oznacza ich zwiększenie w stosunku do budżetu uchwalonego (763.552.550,00 zł) o **10,5%** tj. o kwotę 80.307.974,11 zł.

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

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

Wykres 4. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



➤ **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 4.469.809,97 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 11.101.263,53 zł stanowi 40,3% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 1,7%).

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na realizację m.in.:

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach Schematu I – Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, m.in. na wynagrodzenia i pochodne oraz czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych,
- Schematu II – Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, m.in. na wynagrodzenia i pochodne (realizacja zadań partnerskich i pozostała realizacja zadań własnych nastąpi w II półroczu),
- działalności Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach, w tym w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych i scalania gruntów oraz bieżącego funkcjonowania jednostki,
- działalności Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach związanej z likwidacją tej jednostki, w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie trwałego zarządu na nieruchomościach w Jędrzejowie, Busku Zdroju i Sandomierzu, dla których Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach jest administratorem, opłaty za energię elektryczną, wodę i czynsze (Uchwałą Nr XXXVII/535/17 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/646/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. rozpoczęcie likwidacji zostało ustalone na dzień 1 stycznia 2018 r.),
- wydatków związanych z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego, w tym m.in. wydatki w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, nagrody dla laureatów: Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, Championatu Koni Małopolskich w Ożarowie, Championatu Koni Małopolskich w Opatowcu, Konkursu „Sołtys Roku”, na składkę członkowską

związaną z przynależnością Województwa Świętokrzyskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, wydatki na współorganizację konferencji Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej oraz Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, zorganizowanie „Pierwszego Forum Rolniczego 2018”.

- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na:
 - odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz zwierzęta łowne (sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
 - opracowanie 46 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k (umowa zawarta w maju – realizacja w II półroczu).

➤ **DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 234.731,87 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 493.000,00 zł stanowi 47,6%.

W ramach tego działu poniesiono wydatki bieżące (ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego) na realizację przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna – Rybactwo i Morze” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz wydatkowano środki własne województwa na wdrożenie Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach powyższego programu przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało z oszczędności środków na wynagrodzenia pracowników w związku z wypłatą zasiłków chorobowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz z oszczędności przetargowych.

Wykorzystanie pozostałych środków przewidziane zostało na II półroczu.

➤ **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.299.098,15 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 6.713.129,00 zł stanowi 19,4%.

W ramach tego działu środki zostały przeznaczone dla:

- Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów w ramach:
 - ✓ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*”. Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z przesunięcia na II półrocze realizacji zadania pn. Medialna kampania promocyjna, dotycząca w/w projektu,
 - ✓ INTERREG EUROPA pn. „*ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” oraz „*ENERSELVES*”,
 - ✓ Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 pn. „*Rural RDI... -I partner*”. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem wydatków.

- Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego na:
 - ✓ bieżącą działalność,
 - ✓ trwałość projektu pn. „*Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny*” związaną z wynagrodzeniami pracowników, bieżącym utrzymaniem dworu i hali produkcyjno-laboratoryjnej (opłaty za ochronę, energię, sprzątanie, serwisy, itp.) – niskie wykonanie jest związane z pracami remontowymi niecki zbiornika na terenach Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego, które zakończono w I połowie czerwca 2018 roku, natomiast płatność za wykonaną usługę remontową nastąpiła w lipcu br.,
 - ✓ zadanie inwestycyjne roczne pn. „*Roboty wykończeniowe na parterze pawilonu B w budynku hali w Podzamczu*” – realizacja wydatków zaplanowana jest na II półrocze 2018 roku, obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej,
 - ✓ realizacją projektu pn. „*Rural RDI... - II partner*” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 – projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem wydatków.

➤ **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.085.252,00 zł (brak wykonania w I półroczu).

W dziale tym środki zostały zaplanowane na dotacje celowe dla Beneficjentów na realizację Działań pn. „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł*”

energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” (Działanie 3.3), „*Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*” (Działanie 3.4) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W związku z realizacją Działania 3.3 trwa ocena merytoryczna złożonych wniosków, natomiast dla Działania 3.4 zakończyły się nabory wniosków. Dokonano oceny merytorycznej złożonych wniosków, wybrano projekty do dofinansowania oraz podpisano 15 umów i 6 pre-umów.

➤ **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 137.967.876,02 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 528.055.446,00 zł stanowi 26,1% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 51,3%).

W tym dziale najwięcej środków, zarówno w odniesieniu do wydatków majątkowych, jak i wydatków bieżących, przeznaczono na realizację zadań w zakresie dróg wojewódzkich oraz wykonywania krajowych pasażerskich przewozów kolejowych i autobusowych.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki m.in. na:

- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w tym zarządzanie drogami wojewódzkimi,
- wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową w zakresie zadań drogowo-mostowych na:
 - ✓ bieżące utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich,
 - ✓ bieżące utrzymanie i remonty mostów,
 - ✓ opracowania koncepcji i studium wykonalności planowanych inwestycji,
- umowę partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej – znaczną część wydatkowanych środków stanowią wydatki na rzecz Operatora z tytułu dzierżawy pomieszczeń węzłów szkieletowych, dzierżawy gruntów, opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych. Wykonanie planu poniżej teoretycznego wskaźnika wpływu czasu związane jest z nieprzedstawieniem przez Operatora wniosków o zwrot kosztów podatku od nieruchomości za II, III i IV kwartał 2017 roku oraz I i II kwartał 2018 roku. Nadmienia się, że Sąd Okręgowy uznał argumenty Województwa w zakresie braku możliwości zwrotu kosztów podatku od nieruchomości w związku z nienależyтым wykonywaniem Umowy o Partnerstwie Publiczno - Prywatnym.

- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”, tj. na: świadczenie usług serwisowych i utrzymaniowych dla pojazdów szynowych 36WEa,
- dotacje celowe (dla spółki Przewozy Regionalne oraz Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego) na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego,
- dotację celową (środki z Funduszu Kolejowego dla spółki Przewozy Regionalne) na naprawę 3 pojazdów szynowych EN57-SPOT (realizacja w II półroczu),
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z przeznaczeniem na dopłaty do biletów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych,
- zarządzanie majątkiem województwa znajdującym się na terenie lotniska w Masłowie,
- realizację zadań w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z wydawaniem zaświadczeń dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych,
- zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych wraz z odsetkami przez przewoźników wykonujących pasażerskie przewozy autobusowe, (realizacja wydatków uzależniona jest od rozstrzygnięć sądowych i dokonanych wpłat przez przewoźników).

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono środki m.in. na:

- realizację inwestycji drogowych rocznych finansowanych z budżetu województwa oraz przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych” (wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale, zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy),
- dotacje celowe dla gmin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w zakresie modernizacji, odbudowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – środki zostaną przekazane w II półroczu,

- dotację celową dla Powiatu Jędrzejowskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 178T relacji Sędziszów-Mierzawa” (realizacja w II półroczu, zgodnie z zawartą umową).

Z uwagi na szeroki zakres realizowanych zadań na szczególną uwagę zasługują wydatki inwestycyjne w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie. W grupie inwestycji poniesione zostały wydatki w kwocie 91.103.208,57 zł (plan 397.770.245,00 zł) przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na zadania roczne oraz przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja przekracza rok budżetowy:

- finansowane ze środków budżetu województwa, m.in. z subwencji ogólnej (1.627.000,00 zł) oraz pomocy finansowej gmin i powiatów (3.714.946,00 zł) zrealizowane zostały w kwocie 5.790.983,84 zł przy założonym planie 36.653.233,00 zł, w tym:
 - ✓ „Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne”,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy”,
 - ✓ „Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi”,
 - ✓ „Zakup pługo-piaskarek na potrzeby zimowego utrzymania dróg”,
 - ✓ „Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. „Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00”,
 - ✓ „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa”,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100”,
- z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, środki zostały wydatkowane w kwocie 85.312.224,73 zł przy założonym planie 361.117.012,00 zł, na:
 - ✓ „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”, w tym:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św.-Bałtów-Czekarzewice-granica województwa dł. ok. 29,3 km /Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/”

Zadanie jest po przetargu na roboty budowlane, zarządzanie, nadzór i promocję, w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji zadania został ustalony na 31.12.2018 r.

- „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok. 45 km / Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/”

Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Projekt jest po przetargu na roboty budowlane, trwają prace budowlane: konstrukcja rond oraz ustroju nośnego obiektu mostowego. Planowany termin zakończenia realizacji zadania został ustalony na 31.12.2018 r.

- „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów- skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/”

Zadanie jest po przetargu na roboty budowlane, zarządzanie nadzór i promocję, w trakcie realizacji. Odcinek rozbudowanej drogi został zakończony. Trwają prace budowlane na odcinku obwodnicy, związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni, robót bitumicznych, przejść dla zwierząt, obiektów inżynierskich, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy infrastruktury towarzyszącej. Planowany termin zakończenia realizacji zadania został ustalony na 31.12.2018 r.

- „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój-Nowy Korczyn-Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/”

Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Projekt jest po przetargu na zarządzanie i nadzór oraz promocję. Uzyskano decyzję ZRID. Rozpoczęły się roboty budowlane i prowadzone są roboty ziemne.

- „Małą Pętlę Świętokrzyską: a) DW 752-Podgórze-Bodzentyń; dł. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyń-Dąbrowa Dolna, dł. ok 4,0 km”

Projekt jest po przetargu na roboty budowlane, zarządzanie, nadzór oraz promocję. Trwają roboty budowlane.

- *„Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/”*
Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Projekt jest po przetargu na zarządzanie, nadzór i promocję. Trwają prace zmierzające do uzyskania decyzji ZRID.

- *„Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/”*
Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Projekt jest po przetargu na zarządzanie, nadzór i promocję. Trwają prace zmierzające do uzyskania decyzji ZRID.

- ✓ *„Rozbudowę DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce- granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce”*

Projekt podzielono na dwa zadania. W I półroczu realizowano wykupy gruntów w wysokości 35% planowanej wartości w 2018 roku oraz rozpoczęto roboty drogowe, których zaangażowanie wynosi 9%. W zakresie 1 zadania realizowano działania dotyczące branży drogowej, tj: usunięcie humusu, wykonanie wykopów i nasypów, podbudowy oraz działania z zakresu branży gazowej i elektrycznej. W zakresie zadania 2 realizowano działania dotyczące branży drogowej tj.: usunięcie humusu, wykonanie wykopów i nasypów oraz działania z zakresu branży wodociągowej i teletechnicznej.

- ✓ *„Budowę północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73”*

W okresie od podpisania umowy na roboty budowlane, w ramach projektu wykonywane były działania w zakresie zarządzania i nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi, w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów oraz w zakresie robót budowlanych (m.in. branża drogowa, elektryczna, przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa mostu, sieci kanalizacji deszczowej). Ogólne zaawansowanie finansowe na kontrakcie wynosi ok. 42%.

- ✓ „Rozbudowę DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7)- granica gminy Chęciny”

Inwestycja w trakcie zaawansowanych prac budowlanych, które obejmują m.in. rozbudowę DW762 na dł. 10,16 km wraz z budową mostu na rzece Hutce, budowę dróg dojazdowych do nieruchomości, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia, przebudowę i budowę zjazdów i zatok autobusowych, odwodnienia drogi, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaangażowanie robót budowlanych na kontrakcie wynosi 70%.

W I półroczu nie dokonywano wydatków na realizację przedsięwzięć pn.:

- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW nr 745 na odcinku: granica miasta Kielce – Mastów - Mąchocice”

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej; zadanie zostało podzielone na 2 etapy. Dla etapu I wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, natomiast dla 2 etapu złożono wnioski o decyzję ZRID.

- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73”

Zadanie jest w trakcie opracowania projektowego. W I półroczu złożono wnioski wraz z operatem wodnoprawnym do Wód Polskich o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Aktualnie trwa uzupełnianie wniosku.

oraz na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia pn. „Inwestycji drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”:

- ✓ „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”

Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Projekt jest po przetargu na wykonawcę dla obiektu mostowego na rzece Wiśle, realizowany wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Aktualnie trwają prace projektowe.

- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz

z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj – zbuduj”

Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Projekt jest po przetargu na zarządzanie, nadzór i promocję. Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. Trwają prace zmierzające do uzyskania decyzji ZRID.

- ✓ *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego -w systemie zaprojektuj - zbuduj”*

Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Projekt jest po przetargu na zarządzanie, nadzór i promocję, w trakcie uzyskania decyzji ZRID.

- ✓ *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa”*

Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Projekt jest po przetargu na zarządzanie, nadzór i promocję. Zadanie zostało podzielone na 4 etapy (etap I i II -procedura zgłoszenia do Wojewody o wykonanie robót, etap III - uzyskano decyzję ZRID, etap IV – wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID – DW767). Przekazano plac budowy dla etapu budowy obwodnicy, zadanie w trakcie realizacji.

Ponadto w I półroczu nie poniesione zostały wydatki na realizację zadań inwestycyjnych rocznych, w tym pn.:

- ✓ *„Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200”*
- ✓ *„Zakup urządzeń kontrolnych”*
- ✓ *„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż”*
- ✓ *„Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn”*
- ✓ *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica – Strożyska na odcinku od m. Strożyska do drogi wojewódzkiej nr 973 w km 6+350 do km 8+516”*
- ✓ *„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywianka oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi”*

- ✓ „Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie”
- ✓ „Modernizacja sieci komputerowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i Staszowie”
- ✓ „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska”
- ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Nagłowice”
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszycz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego”.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu po wykonaniu zadań przez wykonawców i odebraniu robót.

Wykorzystanie pozostałych środków, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 przewidziane jest w II półroczu ze względu na trwające prace przy realizacji zadań lub prowadzone postępowania przetargowe.

➤ **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.133.085,98 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.552.279,00 zł stanowi 73,0%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały na zadania w zakresie upowszechniania turystyki, m.in. na:

- wpłatę składki członkowskiej dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego,
- dotację celową dla Regionalnej Organizacji Turystycznej (w tym z budżetu województwa i otrzymane z województw Lubelskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego i Warmińsko Mazurskiego) na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja” (w ramach trwałości projektu) – związanego z utrzymaniem portalu www.greenvelo.pl oraz aplikacjami mobilnymi tj.: utrzymaniem portalu na serwerze i aplikacji mobilnej szlaku oraz obsługą techniczną portalu, jak również utrzymaniem oznakowania szlaku rowerowego i witaczy regionalnych,

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w związku z powierzeniem zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa (podpisano 22 umowy ze stowarzyszeniami na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa),
- opracowanie wydawnictw promujących walory turystyczne województwa świętokrzyskiego w ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego,
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych (we Wrocławiu, Kielcach, Łodzi, Berlinie, Hamburgu i Kijowie),
- organizację imprez promocyjno - turystycznych (Inauguracja Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny),
- realizację zadań w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dotyczące usług turystycznych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzaminy z języków obcych dla przewoźników turystycznych i pilotów wycieczek oraz członków zespołu oceniającego obiekty hotelarskie w województwie świętokrzyskim.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone zostały na realizację zadania pod nazwą „Wykupy gruntów” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Niskie wykonanie w I półroczu wynikało z konieczności uzyskania zgody sądów na wypłatę depozytów, głównie z powodu niewyjaśnionego stanu prawnego działek lub braku oświadczeń o numerze konta bankowego właścicieli.

Wykorzystanie pozostałych środków przewidziane zostało na II półrocze.

➤ **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 748.551,03 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 7.012.933,00 zł stanowi 10,7%.

W zakresie wydatków bieżących środki zostały przeznaczone m.in. na:

- opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym – wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu było związane z tym, że część spraw dotyczących ujawniania w księgach wieczystych prawa własności do nieruchomości Województwa Świętokrzyskiego, nabytych na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, znajdowało się na etapie analizy dokumentacji geodezyjno-prawnej, badaniu ksiąg wieczystych i gromadzeniu dokumentów, niezbędnych do przygotowania wniosków

wieczystoksięgowych, a także dzięki wypracowanej praktyce, w porozumieniu z sądami rejonowymi i starostwami powiatowymi, znacznie zmniejszane są wydatki na opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym,

- odszkodowania dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie – niskie wykonanie związane było z nie zakończonymi uzgodnieniami w kilku sprawach o ustalenie i wypłatę odszkodowań za działki gruntu wydzielone w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (t.j. Dz.U. z 2018r. poz 121 z późn.zm.) pod drogi wojewódzkie, które przeszły z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego,
- wycenę nieruchomości oraz pokrycie kosztów zawierania aktów notarialnych, opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego oraz regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie (realizacja w II półroczu).

Ponadto w zakresie wydatków bieżących i majątkowych środki zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w tym na działania:
 - „*Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF*” – zawarto umowy o dofinansowanie dla 11 projektów,
 - „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” – umowy z rozstrzygniętego pod koniec 2017 roku konkursu podpisano w II kwartale 2018 roku, natomiast w ramach drugiego konkursu rozstrzygniętego w II kwartale br., zawierane są pre-umowy – (realizacja wydatków w II półroczu),
 - „*Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF*” – podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu Gminy Kielce pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie podpisanych umów partnerskich (realizacja wydatków w II półroczu).

➤ **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.769.352,74 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.093.554,00 zł stanowi 43,2%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały m.in. na

- zadania w zakresie bieżącego funkcjonowania Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach (w tym utrzymanie Zespołu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa),
- obsługę Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na: wykonanie dwóch koreferatów do „Dokumentacji hydrogeologicznej złoża „Radkowice-Podwole” i dodatku do dokumentacji geologicznej złoża wapieni dewońskich „Bolechowice” oraz wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki związane m.in. z opracowaniem 46 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru Województwa Świętokrzyskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych (BDOT10k), wykonaniem aktualizacji Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem oraz Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego, wykonaniem opracowań inwentaryzacji złóż kopalin i ujęć wód podziemnych oraz audytem krajobrazowym (trwają prace Ministerstwa Środowiska nad rozporządzeniem w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych), przewidywane są do realizacji w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz zakup serwera, przełącznika sieciowego i licencji na program antywirusowy do ochrony komputerów i serwerów dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Zadania realizowane będą w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 158.796,10 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.170.112,00 zł stanowi 13,6%.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były głównie na:

- przedsięwzięcie pn. *„Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu „Wrota Świętokrzyskie”, serwisu „e-Urząd”, „eSOD” oraz serwisu internetowego UMWŚ”* – zakupiono: etykiety HP, patchcordsy światłowodowe, konwertery optyczne, certyfikaty SSL, świadczenie serwisu pogwarancyjnego na infrastrukturę serwerową i bazodanową, poniesiono wydatki związane z zaprojektowaniem, wykonaniem i wdrożeniem serwisu internetowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- przedsięwzięcie pn. *„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - wykonanie wydatków przewidywane jest w II półroczu ze względu na rozpoczęcie realizacji zadania po uzyskaniu w dniu 24.04.2018 r. decyzji o dofinansowaniu projektu,
- zadanie inwestycyjne pn. *„Rozbudowa macierzy dyskowej EVA6350”*,
- zadanie inwestycyjne pn. *„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania został złożony w m-cu lipcu br. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania.

➤ **DZIAŁ 730 - NAUKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 922.236,33 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.807.000,00 zł stanowi 51,0%.

W tym dziale środki przeznaczone zostały dla Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego na realizację przedsięwzięcia pn. *„Centrum Nauki Leonardo da Vinci”* w ramach trwałości projektu (tj. na zapewnienie prawidłowej działalności Centrum Nauki i związane z tym: opłaty za energię, sprzątanie, ochronę budynku, serwis, naprawy, delegacje pracowników) oraz zadania pn. *„Zakup dwóch eksponatów mechatronicznych do Centrum Nauki Leonardo da Vinci”* (realizacja w II półroczu).

➤ **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 36.138.198,12 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 79.146.513,58 zł stanowi 45,7% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 13,4%).

Wydatki w tym dziale przeznaczone były głównie na realizację wydatków bieżących związanych m.in. z:

- utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego wraz z zapewnieniem realizacji zadań województwa, w tym realizacji Działań Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- utrzymaniem Głównego Punktu Informacyjnego realizującego zadania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, związanego z funkcjonowaniem na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich,
- zapewnieniem prawidłowej obsługi i sprawnego funkcjonowania organów Samorządu Województwa: Sejmiku i Zarządu Województwa, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów diet, delegacji krajowych i zagranicznych radnych, zakupem usług telekomunikacyjnych, organizacją posiedzeń Komisji i Sejmiku Województwa,
- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zadania z zakresu ochrony środowiska (w tym finansowanie komisji przeprowadzającej egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami), sfinansowanie prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych,
- powołaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
- wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników w związku z zamykaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z promocją województwa, w tym:
 - ✓ promocją regionu podczas rozgrywek w piłce siatkowej mężczyzn – Dafi Społem Kielce,
 - ✓ organizacją pikniku „ŚwiętujeMy 20 lat Województwa Świętokrzyskiego”,
 - ✓ zakupem flag województwa oraz chorągiewek z logo 20-lecia województwa,
 - ✓ wystawą fotograficzną „20-lat minęło”,
 - ✓ materiałami promocyjnymi dla Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli,
 - ✓ organizacją pobytu gości zagranicznych (m.in. z: Ukrainy, Finlandii, Węgier),

- ✓ reklamą województwa w magazynie Gospodarz oraz w wydawnictwie Kielce wczoraj, dziś i jutro,
- ✓ stoiskiem promocyjnym na Targach Agrotavel 2018,
- ✓ wykonaniem medali okolicznościowych w związku z obchodami 20-lecia województwa,
- ✓ organizacją wyjazdu mobilnego kina 5D do Winnicy na Ukrainie,
- ✓ emisją telewizyjną audycji informacyjnej „Wieści Marszałkowskie”,
- ✓ konferencją regionalną „XX-lecie Województwa Świętokrzyskiego”,
- ✓ drukiem Świętokrzyskiego Informatora Samorządowego „Nasz Region”.

Ponadto w ramach promocji województwa wydatkowano środki na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Nagrody Victoria Świętokrzyska*”. Przekazano również dotację celową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na funkcjonowanie i realizację zadań „*Domu Polski Wschodniej*” w Brukseli.

Zaplanowane środki na realizację przedsięwzięć pn. „*Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości*”, „*Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator*”, *Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"* zostaną wydatkowane w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację zadań przez Urząd Marszałkowski, w tym na:

- ✓ zakup sprzętu komputerowego,
- ✓ zakup samochodu osobowego,
- ✓ zakup oprogramowania specjalistycznego (graficzne, GIS),
- ✓ wykonanie Sztandaru Województwa,

oraz na zadania, które będą realizowane w całości w II półroczu, w tym na:

- ✓ zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej,
- ✓ wdrożenie systemu zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym, zakup zestawu komputerowego oraz uruchomienie usługi FTP,
- ✓ zakup komputerów osobistych wraz z oprogramowaniem dla radnych województwa świętokrzyskiego,
- ✓ zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów w ramach przedsięwzięcia pn. „*Pomoc Techniczna*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- ✓ przebudowę części pomieszczeń w budynku C2.

➤ **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 20.000,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.620.000,00 zł stanowi 1,2% .

W dziale tym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1401). Brak realizacji wydatków w tym zakresie spowodowany był nie występowaniem w I półroczu zdarzeń określonych w w/w ustawie.

W ramach tego działu przekazana została dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Gminy Radków na *„Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie”* (20.000,00 zł).

Ponadto zaplanowano dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Gmin: Osiek, Włoszczowa, Bogoria, Jędrzejów, Secemin, Skarżysko Kościelne, Nowa Słupia, Nowy Korczyn, Pierzchnica, Imielno, Oleśnica, Chęciny, Wiślica i Nagłowice, na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych i sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczych Straż Pożarnych w łącznej kwocie 500.000,00 zł. Zgodnie z umowami przekazanie środków nastąpi 14 dni od przedłożenia przez Gminy rozliczenia potwierdzającego realizację zadania wraz z wydatkowaniem środków przez ochotnicze straże pożarne.

➤ **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.942.098,96 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 6.355.778,00 zł stanowi 30,6%.

W dziale tym wydatki zostały poniesione wyłącznie w związku z obsługą kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu z tytułu odsetek.

➤ **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 16.378.760,15 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 25.735.866,00 zł stanowi 63,6% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 6,1%).

W dziale tym w I półroczu dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w ramach realizowanych Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgodnie z uchwałą budżetową utworzona została rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 2.100.000,00 zł oraz celowa w kwocie 28.322.856,00 zł.

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 990.769,00 zł do innych działów klasyfikacji budżetowej m.in. na:

- zwrot na rzecz przewoźnika krajowych pasażerskich przewozów autobusowych odsetek z tytułu zaległych dopłat do biletów ulgowych oraz kosztów postępowania sądowego,
- realizację zadań z zakresu promocji województwa świętokrzyskiego,
- zwrot odsetek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikających z postępowania sądowego,
- realizację projektu pn.: „Natura – Idea – Człowiek: działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych” przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach oraz zwrot niewykorzystanej dotacji do Gminy Bieliny w związku z realizacją tego projektu,
- zlecenie podmiotowi zewnętrznemu wykonania oceny programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach,
- wydanie publikacji o charakterze edukacyjnym pt. „O adopcji inaczej”,
- pokrycie kosztów związanych z powołaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
- zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych dopłat do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych,
- zwrot odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej

Dorzeczka Odry i Wisły – Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,

- koszty postępowania sądowego w związku z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
- przeprowadzenie przez Regionalną Komisję Egzaminacyjną postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej,
- zwrot do budżetu państwa odsetek od niewykorzystanej dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa i Transportu Sanitarnego w Kielcach,
- uiszczenie opłaty sądowej od apelacji wniesionej przez Województwo Świętokrzyskie, zgodnie z pismem Sądu Okręgowego w Krakowie,
- wypłatę stypendiów dla studentów, zgodnie z Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu.

Ponadto Zarząd Województwa dokonał przeniesienia środków z rezerwy celowej do innych działów klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.521.540,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem.

Powyższe środki przeznaczono na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- dotacje podmiotowe dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach oraz Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,
- organizację: Dożynek Wojewódzkich wraz z konkursem wieńców dożynkowych oraz Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów w ramach 20 - lecia Województwa Świętokrzyskiego,

- dotacje celowe dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na realizację zadania pn. „Obchody 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego – wystawa plakatów oraz przedstawienie plenerowe sztuki teatralne” oraz Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach na realizację zadania pn. „Obchody 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego – organizacja 3 imprez plenerowych na terenie parku Etnograficznego w Tokarni”,
- promocję Województwa Świętokrzyskiego w ramach 20 - lecia Województwa Świętokrzyskiego,
- realizację Pikniku „ŚwiętujeMy 20 lat Województwa Świętokrzyskiego”,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikający z postępowania sądowego,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS”, w związku z zachowaniem rezultatów realizowanego w latach poprzednich ze środków europejskich projektu pn. „Wrota Świętokrzyskie”,
- zwrot na rzecz Beneficjenta dotacji w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań inwestycyjnych rocznych pn. „Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200” oraz „Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn”,
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Wymiana kotła gazowego wraz z montażem i modernizacją kotłowni”,
- zakup wydawnictwa pt.: „Wydanie zbioru Kantyczek”,
- wykonanie Sztandaru Województwa Świętokrzyskiego, w związku z zachowaniem rezultatów realizowanego w latach poprzednich ze środków europejskich projektu „Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”.

Sejmik Województwa uchwałami w miesiącu styczniu, lutym, kwietniu i czerwcu dokonał całkowitej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań (projektów) majątkowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ogólnej kwocie 20.000.000,00 zł.

➤ DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 20.113.726,18 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 41.159.185,00 zł stanowi 48,9% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 7,5%).

W dziale tym realizowane są zadania samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania, do których należy prowadzenie placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej oraz placówek oświatowych: Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy.

W ramach wydatków bieżących realizowane były projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programu ERASMUS +, w tym przez:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej,

- „*Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie*”,

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy,

- „*Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego*”,

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

- „*Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region*”,
- „*Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli*”,
- „*Tolerancja – Integracja – Kultura – Otwartość*”,
- „*Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych*”,

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

- „*Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region*” (w tym dotacje dla Partnerów),
- „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (w tym dotacje dla Grantobiorców),
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*”,

- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących”.

Ponadto środki przeznaczone na dotacje celowe stanowiące współfinansowanie krajowe dla Beneficjentów na realizację projektów w ramach Działań:

- „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”,
- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”,

ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W I półroczu udzielona została pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej w kwocie 60.000,00 zł oraz przekazano dotacje celowe organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz zadań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym wzmocniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w kwocie 134.500,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.). W I półroczu zawarto 35 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami na realizację w/w zadań.

W dziale tym środki przeznaczone również na pomoc rzeczową dla szkół uczestniczących w projekcie „Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w postaci:

- aparatu fotograficznego – nagrody w konkursie „Kreatywni Liderzy” dla Powiatów: Jędrzejowskiego, Skarżyskiego, Ostrowieckiego, Włoszczowskiego oraz Gminy Kielce (plan - 42.000,00 zł) - w I półroczu przekazana wartość zakupionego sprzętu stanowiącego podstawę pomocy rzeczowej dla w/w Powiatów oraz Gminy Kielce stanowiła kwotę 37.212,42 zł,
- wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla Powiatów: Jędrzejowskiego, Skarżyskiego, Starachowickiego, Ostrowieckiego, Włoszczowskiego, Sandomierskiego, Koneckiego oraz Gminy Kielce (plan - 568.00,00 zł) - w I półroczu przekazana wartość zakupionego sprzętu stanowiącego podstawę pomocy rzeczowej dla Powiatów: Jędrzejowskiego, Ostrowieckiego, Włoszczowskiego stanowiła kwotę 136.886,70 zł,

- pomocy dydaktycznych – zestawów mobilnych robotów edukacyjnych dla Powiatów: Jędrzejowskiego, Opatowskiego, Skarżyskiego, Starachowickiego, Buskiego, Włoszczowskiego, Pińczowskiego, Sandomierskiego, Ostrowieckiego, Kazimierskiego, Staszowskiego, Koneckiego, Kieleckiego oraz Gminie Kielce (plan - 27.000,00 zł) - w I półroczu przekazana wartość zakupionego sprzętu stanowiącego podstawę pomocy rzeczowej dla w/w Powiatów i Gminy Kielce stanowiła kwotę 17.793,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na:

- dotacje celowe stanowiące współfinansowanie krajowe dla Beneficjentów i Partnerów na realizację projektów w ramach Działań:
 - „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*”,
 - „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*” (konkurs zostanie ogłoszony w III kwartale 2018 r. – planowana realizacja w II półroczu),
 - „*Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region*” (realizacja w II półroczu),

ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

- zadanie inwestycyjne roczne pn. „*Zakup urządzenia z licencją do ochrony danych osobowych*” - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach.

➤ **DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 72.900,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 97.000,00 zł stanowi 75,2%.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na:

- stypendia dla studentów, zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”,
- dotację celową na dofinansowanie projektów badawczych publicznych uczelni wyższych (realizacja w II półroczu).

➤ DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 4.624.003,20 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 33.530.928,00 zł stanowi 13,8% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 1,7%).

Środki w tym dziale przeznaczone zostały głównie dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym, na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), bieżących oraz majątkowych.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono głównie na:

- dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na zadania określone w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1155) (w tym na „Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach”),
- dotację podmiotową dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na wymianę cewki indukcyjnej w aparacie Salus-Talent (realizacja w I półroczu) i na wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku krytej pływalni z zapleczem rehabilitacyjnym (realizacja w II półroczu),
- bieżące funkcjonowanie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, w tym realizację trwałości projektu „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim” w celu zapewnienia prawidłowego utrzymania laboratoriów, w których prowadzone są wewnętrzne projekty naukowe oraz projekt pn. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrzążącego DNA guza”,
- realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (w II półroczu środki planuje się wykorzystać głównie na bieżące działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi),
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, zawarto 27 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami na:

- wspieranie działań promujących kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, w tym żywieniowych i aktywności fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego,
- wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego,
- promocja zdrowego i aktywnego starzenia się wśród osób w wieku produkcyjnym i seniorów będących mieszkańcami województwa świętokrzyskiego,
- wspieranie działań zapewniających odpowiedni dostęp do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego,
- przeciwdziałanie występowaniu i niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych w populacji województwa świętokrzyskiego,
- zlecenie podmiotowi zewnętrznemu wykonania oceny programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (realizacja w II półroczu).

W ramach wydatków majątkowych środki z budżetu województwa przeznaczono głównie na zadania realizowane w formie dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z tego dla:

- Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na:
 - „Wymianę jednego akceleratora oraz rozbudowę Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora” (2.900.000,00 zł) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020- realizacja w II półroczu,
 - „Cyfrowy tomograf PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (2.550.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych” (1.700.000,00 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – realizacja w II półroczu,

- „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (463.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
- zakup aparatu RTG - ramię C na potrzeby Bloku Operacyjnego w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (320.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na:
 - dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (1.210.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
 - zakup aparatury medycznej w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (810.000,00 zł) – częściowa realizacja w I półroczu,
 - przebudowę i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Apteki Szpitalnej w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (720.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
 - dostosowanie długości dojść ewakuacyjnych oraz zabezpieczenie przed zadymianiem drogi ewakuacyjnej poprzez obudowanie klatki schodowej i zamknięcie ich drzwiami w segmencie E w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (380.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
 - wymianę dźwigów osobowych oraz montaż platformy łóżkowej przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (360.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
 - zakup aparatury medycznej (aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej, lasera holmowego do litotrypsji) w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (190.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na:
 - „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (1.492.650,00 zł) - realizacja w II półroczu,
 - „Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych” w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (1.075.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,

- doposażenie I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (850.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
- realizację Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (760.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
- dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby apteki leków cytostatycznych znajdujących się w Pawilonie „G” Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (673.847,00 zł) - realizacja w I półroczu
- „*Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (550.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
- zakup sprzętu medycznego w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (210.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
- „*Rozbudowę i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (35.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
- poprawę standardów funkcjonowania Szkoły Rodzenia w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (15.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
- Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na:
 - zakup odkurzacza basenowego w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (10.000,00 zł) - realizacja w I półroczu.
- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na:
 - „*Przebudowę łazienek na parterze i pierwszym piętrze w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach*” - realizacja w II półroczu.

Pozostałe środki zaplanowane w ramach zadania „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację zadań pn.:

- „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dotacje dla Beneficjentów) – realizacja w II półroczu
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WŚ*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - realizacja w II półroczu
- „*Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim*” (w ramach trwałości projektu) - na zakup maszyny szorująco-czyszczącej, niezbędnej do prawidłowego czyszczenia pomieszczeń laboratoryjnych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika głównie z zapisów umów zawieranych pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a dotowanym zakładem opieki zdrowotnej, które określają termin przekazania środków dotacji po wykonaniu danego etapu zadania tj. na podstawie przedłożonych faktur i protokołów odbioru przedmiotu zamówienia.

➤ **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.263.998,62 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 5.918.563,00 zł stanowi 38,3%.

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok” , w tym na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy społecznej (podpisano 28 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami),
 - dotację celową dla Miasta Kielce na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”,
- zorganizowanie Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci” - realizacja w II półroczu,

- zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach trwałości projektu pn. „Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów – Re-Turn” związane z utrzymaniem bezpłatnej krajowej infolinii dostępnej dla reemigrantów,
- dotacje celowe dla Beneficjentów na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z planem Działania. W pierwszym półroczu zakończone zostały nabory w ramach 5 ogłoszonych konkursów. W wyniku zakończonego procesu oceny zawarto 35 umów. W odniesieniu do w/w 5 konkursów, rozłożony w czasie system oceny uwzględniający proces negocjacji, powoduje, że podpisanie kolejnych umów nastąpi w II półroczu br. W I półroczu 2018 roku z zawartych w tym roku 35 umów rozpoczęto realizację 26 projektów. Ponadto realizowano 38 projektów wynikających z umów z Beneficjentami zawartych do końca 2017 roku, z których 17 zakończono do 30 czerwca 2018 roku. Transze kwot dofinansowania są przekazywane na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności stanowiącymi załączniki do zawartych umów o dofinansowanie. Istotny wpływ na wykonanie wydatków miały zgłaszane przez Beneficjentów przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów.

- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Liderzy Kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – działania prowadzone są zgodnie z harmonogramem wydatków. W I półroczu nie został złożony żaden wniosek przez instytucje tworzące Centra Integracji Społecznej na pierwsze wyposażenie i działalność przez okres pierwszych trzech miesięcy, w związku z czym nie wydatkowano zaplanowanych w kwocie 100.000,00 zł środków.

➤ **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 15.130.532,69 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 28.481.761,00 zł stanowi 53,1% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 5,6%).

W ramach tego działu środki zostały przeznaczone m.in. na:

- bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
- dotacje podmiotowe i dotację celową na dofinansowanie działalności Zakładów Aktywności Zawodowej: w Końskich, którego organizatorem jest Polski Związek

Niewidomych Okręg Świętokrzyski; w Stykowie, którego organizatorem jest Powiat Starachowicki oraz w Kielcach, których organizatorami są Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” oraz Caritas Diecezji Kieleckiej, (podpisano 2 umowy ze stowarzyszeniami i fundacjami),

- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Wymiana kotła gazowego wraz z montażem i modernizacją kotłowni” oraz przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn.:
 - „Otwarty rynek pracy”,
 - „Pomoc Techniczna”,
 - „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat”,
- realizację przez Urząd Marszałkowski w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przedsięwzięć pn.:
 - ✓ „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”,
 - ✓ „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikające z postępowania sądowego oraz do Ministerstwa Rozwoju w ramach Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

➤ **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 446.606,43 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.002.958,00 zł stanowi 44,5%.

W zakresie tego działu środki wydatkowano na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny,
- realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Blżej rodziny - szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. W maju br. były przeprowadzone procedury przetargowe

dla całego projektu, tj. dla 4 województw przez Lidera. Właściwie szkolenia rozpoczęły się na terenie naszego województwa w czerwcu br. Do końca miesiąca zrealizowano 10 szkoleń, w kolejnych miesiącach przeprowadzone będą kolejne.

➤ **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 371.711,24 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.334.014,00 zł stanowi 27,9%.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone m.in. na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz merytoryczne szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu opłat ekologicznych,
- organizację imprezy plenerowej Hubertus Świętokrzyski 2018,
- upowszechnianie edukacji ekologicznej dotyczącej ochrony środowiska, wykonanie i naprawę tablic informujących o formach ochrony przyrody (Obszarach Chronionego Krajobrazu) w województwie świętokrzyskim, publikację ogłoszeń w prasie o zasięgu wojewódzkim,
- opłatę uczestnictwa w Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska - realizacja w II półroczu,
- organizację wizyty studyjnej z zakresu energetyki odnawialnej, gospodarki wodno – ściekowej na przykładzie aglomeracji toruńskiej oraz ochrony i odbudowy zasobu ryb,
- koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługi administracyjnej oraz opłat za baterie i akumulatory (realizacja w momencie zaistniałej potrzeby wszczęcia postępowania egzekucyjnego).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska” (realizacja w II półroczu, zgodnie z umową).

➤ DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 19.710.758,71 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 42.348.959,00 zł stanowi 46,5% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 7,3%).

Wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na dotacje podmiotowe na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest realizowana przez instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez województwo (plan – 31.532.275,00 zł, wykonanie – 17.883.418,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących przeznaczono środki w formie dotacji celowych na:

- Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny (Teatr im. S. Żeromskiego) - realizacja w II półroczu,
- organizację wydarzeń realizowanych w ramach Kalendarza Obchodów Roku Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego (Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach),
- realizację przedsięwzięcia pn. „140-lecie Teatru w Kielcach-jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce” (Teatr im. S. Żeromskiego) – realizacja w II półroczu,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej” (Wojewódzki Dom Kultury),
- realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Wojewódzki Dom Kultury),
- organizację trzech imprez plenerowych na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (Festiwal Świętokrzyskich Smaków, Smaki Jesieni, Piknik Świętojański-wiejskie wędzenie) w ramach Obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego (Muzeum Wsi Kieleckiej),
- „16 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów - Hiszpania 2018”, „Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2018” (Europejskie Centrum Bajki) – w związku z uzyskaną pomocą finansową z Powiatu Buskiego,
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich, obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa świętokrzyskiego o znaczeniu historycznym i kulturowym - realizacja w II półroczu,

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym: festiwali, przeglądów twórczości, wystaw, konkursów, plenerów i warsztatów artystycznych, konferencji, seminariów, (podpisano 58 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami),
- realizację przedsięwzięć kulturalnych, w tym na: nagrody dla laureatów przedsięwzięć kulturalnych o charakterze konkursowym, nagrody okolicznościowe, jubileuszowe dla animatorów i twórców, zakup publikacji książkowych związanych z historią i dziedzictwem kulturowym regionu oraz płyt z muzyką artystów związanych z regionem, współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie (koncerty, spotkania autorskie itp.) oraz z udziałem twórców i zespołów z regionu w ogólnopolskich imprezach.

W zakresie wydatków inwestycyjnych dotacje celowe w budżecie przeznaczono dla instytucji kultury na realizację zadań pn.:

- *„Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB – Park edukacyjny „Akademia Bajki”* (Europejskie Centrum Bajki),
- *„Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”* (Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach),
- *„Zakup instrumentów muzycznych”* (Filharmonia Świętokrzyska),
- *„Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Wojewódzki Dom Kultury),
- *„Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych”* (Wojewódzki Dom Kultury),
- *„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni”* (Muzeum Wsi Kieleckiej) – realizacja w II półroczu,
- *„Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów”*- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2014-2020, „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Muzeum Wsi Kieleckiej) – realizacja w II półroczu,

- „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” (Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach) – realizacja w II półroczu,
- „Zakup macierzy dyskowej, 2 komputerów do playerów oraz 2 komputerów” (Filharmonia Świętokrzyska) – realizacja w II półroczu,
- „Konkurs na koncepcję zagospodarowania zakupionych terenów po byłej Cegielni” (Europejskie Centrum Bajki) - realizacja w II półroczu,
- „Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Wojewódzka Biblioteka Publiczna),
- „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Muzeum Narodowe) - realizacja w II półroczu.

Ponadto przeznaczono środki na dotacje celowe dla Beneficjentów na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika wpływu czasu wynika z przedłużających się procedur przetargowych prowadzonych przez Beneficjentów.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.837.944,28 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 9.845.030,00 zł stanowi 18,7%.

W ramach tego działu wydatki przeznaczone zostały dla *Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach*, które wydatkowano na:

- bieżące funkcjonowanie jednostki,

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*” w ramach programu LIFE+ - wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym projektu,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji wybrano wykonawcę opracowania pełnobrańzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, której odbiór powinien nastąpić w II półroczu. W związku z powyższym planowane roboty budowlane, które miały się rozpocząć w IV kwartale zostaną przesunięte do realizacji na rok 2019. Kontynuowany jest wykup gruntów.

- zwrot niewykorzystanej dotacji do Gminy Bieliny w związku z realizacją zadania „*Natura-Idea-Człowiek*” *działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych*”,
- „*Zakup myjki ciśnieniowej*”,
- „*System sterujący ogrzewaniem w leśniczówce w Niwkach Daleszyckich*”,
- „*Zakup i wymianę centrali telefonicznej*”,
- „*Zakup samochodu osobowo-terenowego*”.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć pn.:

- „*Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen*” - w miesiącu czerwcu została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, której odbiór przewidziany jest w II półroczu.
- „*Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego*” - opracowanie projektu przebiega zgodnie z umową, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.395.636,63 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.200.000,00 zł stanowi 63,4%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały głównie na zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego. Dotacje celowe przekazane zostały na:

- upowszechnianie aktywności fizycznej i promowanie sportu wśród seniorów/osób starszych,
- organizację imprezy popularyzującej aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup wiekowych pn. „Aktywne Świętokrzyskie”,
- rozwój sportów indywidualnych poprzez doposażenie klubów w sprzęt sportowy,
- realizację ogólnopolskich programów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej z Województwa Świętokrzyskiego, w tym projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- szkolenie kadr wojewódzkich młodzieży uzdolnionej sportowo,
- dofinansowanie udziału dyscyplin sportowych w wojewódzkim i krajowym szkoleniu i współzawodnictwie sportowym,
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym oraz wśród osób niepełnosprawnych,
- organizację zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych,
- organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- organizację Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych.

Podpisano 125 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Ponadto zaplanowano środki na stypendia sportowe dla 30 zawodniczek i zawodników z obszaru Województwa Świętokrzyskiego osiągających wysokie wyniki sportowe (środki uruchomione w miesiącu czerwcu br.).

W I półroczu 2018 roku wydatkowano również środki na współorganizację imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym m.in. na:

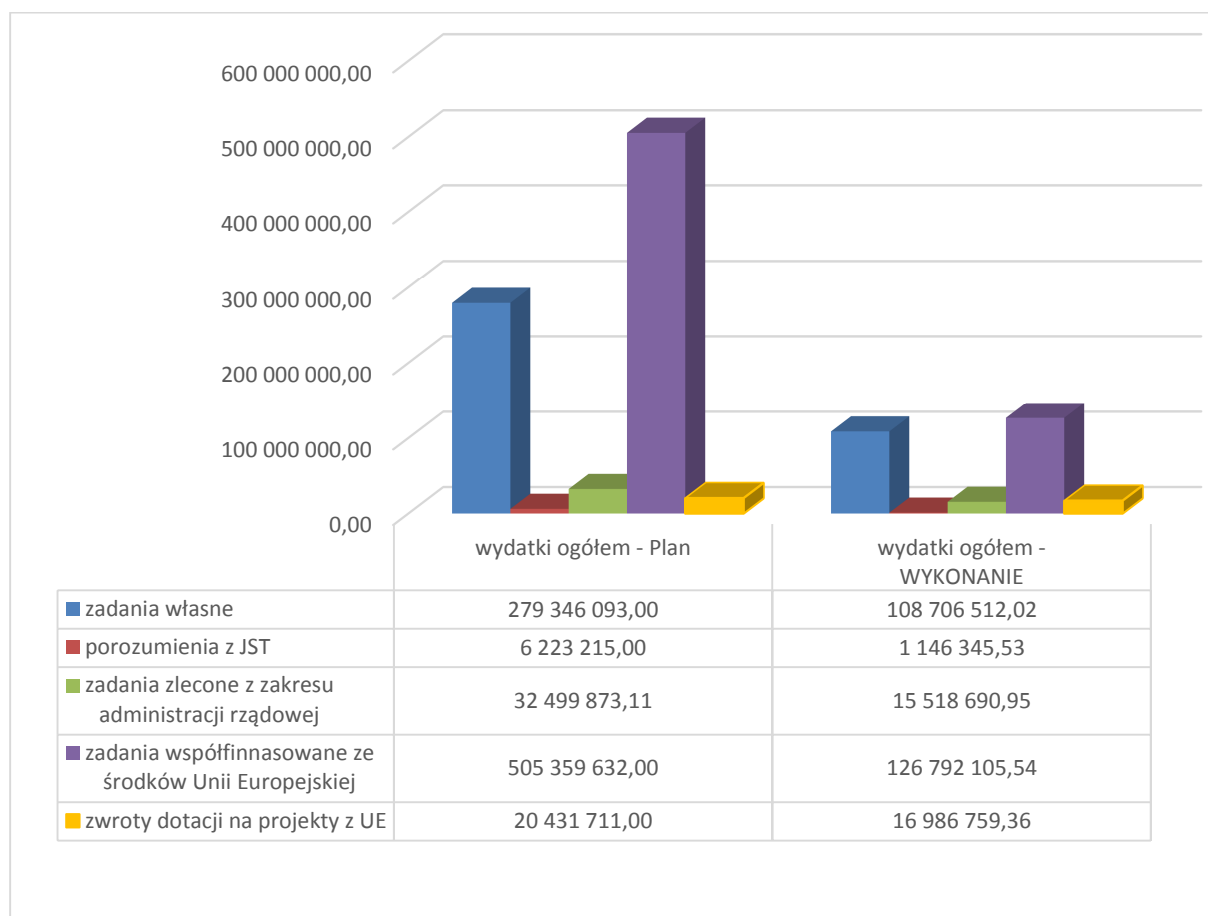
- Puchar Powstańców Styczniowych /Mostki/,
- IX Charytatywny Turniej w Piłkę Nożną „Jesteśmy by zmieniać życie - pamięci Izy Domagały”,
- I Edycję Kieleckiej Ligi Futsalu,
- X Ogólnopolski Turniej w Gimnastycznym Trójboju Sprawnościowym,
- Piłkarski Turniej Charytatywny „Mega Mocni”,
- Zawody narciarskie i snowboardowe o „Puchar Gór Świętokrzyskich Blizzard Cup”
- Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej,

- Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Zagnańsku,
- IX Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Nauczycieli w Piłce Siatkowej Brzeziny – Daleszyce – Suków 2018,
- XII Festiwal Szachów w Starachowicach,
- II Zielony Bieg Wolności w Kijach,
- VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich,
- Rodzinna Akademia Aktywności,
- Indywidualne Mistrzostwa Polski w Squashu,
- Turniej Finałowy o Puchar Związku Piłki Ręcznej Polski Młodzików,
- V Igrzyska Sportowe w Michniowie.

2. Wydatki ogółem w podziale na zadania własne, zlecone, porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego i na współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki w podziale na poszczególne rodzaje zadań /własne, zlecone, porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej/ przedstawia poniższy wykres.

Wykres 5. Wydatki ogółem w podziale na zadania własne, zlecone i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w I półroczu 2018 r.



Ważnym aspektem analizy wydatków budżetu województwa jest rozpatrywanie kierunków ich przeznaczenia oraz sposobu finansowania. Zadania województwa unormowane są w poszczególnych regulacjach prawnych: ustawach, umowach, porozumieniach. Wydatki budżetu województwa rozpatrywać można w podziale na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wynikające z realizacji projektów z udziałem środków europejskich.

Z przedstawionego wykresu wynika, że najbardziej znaczącą pozycję w budżecie Województwa, zarówno po stronie planu, jak i wykonania, stanowią wydatki na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (odpowiednio 59,9% i 47,1% w strukturze wydatków ogółem). W I półroczu 2018 roku wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane na poziomie 126.792.105,54 zł, co w stosunku do planu w kwocie 505.359.632,00 zł stanowi 25,1%. W budżecie Województwa wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze

środków europejskich dotyczą zadań przewidzianych do realizacji przez Urząd Marszałkowski oraz wojewódzkie jednostki budżetowe, współfinansowania z budżetu państwa dla beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia środków na wkład własny do projektów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury, dla których Województwo jest organem tworzącym lub prowadzącym. Projekty, dla których przewidziane jest współfinansowanie unijne dotyczą wielu różnorodnych obszarów działalności: transportu, edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, opieki społecznej itp. Województwo Świętokrzyskie, najwięcej środków w tym zakresie przeznaczyło w 2018 roku na realizację zadań służących rozwojowi infrastruktury drogowej (plan – 361.117.012,00 zł, wykonanie – 85.312.224,73 zł, co w strukturze wydatków ogółem stanowi odpowiednio 42,8 % i 31,7 %).

Wielkość wydatków na zadania własne oraz wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami odzwierciedlają relację, jaka istnieje pomiędzy administracją rządową a administracją samorządową oraz podział kompetencji. Dominujący charakter zadań własnych, szczególnie przy uwzględnieniu projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowanych przez jednostki budżetowe Województwa jest podstawową cechą samorządu terytorialnego. Planowane wydatki na zadania własne stanowiły kwotę 279.346.093,00 zł, a ich wykonanie osiągnęło poziom 108.706.512,02 zł, tj. 38,9% planu (odpowiednio 33,1% i 40,4% w stosunku do wydatków ogółem).

Samorząd województwa realizuje zadania własne o charakterze obligatoryjnym, których obowiązek realizacji wynika z przepisów prawa oraz fakultatywnym, o których realizacji w pełni samodzielnie decyduje. Finansowanie tych zadań odbywa się głównie ze środków własnych województwa uzyskiwanych m. in. z udziałów we wpływach z podatków dochodowych, opłat i wpływów z różnych tytułów, np. z usług, dzierżawy i najmu składników majątkowych, odsetek, kar i odszkodowań.

Wysokie zaangażowanie środków na zadania własne występowało w działach:

- ✓ 600 - Transport i łączność – plan 108.555.473,00 zł, wykonanie 36.915.032,25 zł,
- ✓ 750 - Administracja publiczna - plan 46.519.021,00 zł, wykonanie 22.69.512,69 zł,
- ✓ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 35.375.917,00 zł, wykonanie 19.270.687,59 zł,
- ✓ 851 – Ochrona zdrowia – plan 24.549.302,00 zł, wykonanie 4.616.836,76 zł,
- ✓ 801 – Oświata i wychowanie – plan 18.877.626,00 zł, wykonanie 9.295.914,08 zł.

W ramach wydatków bieżących zostało przede wszystkim sfinansowane świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich przewozów kolejowych, remonty i bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, opłaty z tytułu usług niezbędnych do utrzymania Sieci Szerokopasmowej, udzielenie dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, zapewnienie funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego i jednostek budżetowych wykonujących zadania samorządu województwa.

W ramach wydatków majątkowych wykonanie dotyczyło głównie budowy i przebudowy dróg wojewódzkich finansowanych ze środków krajowych, sporządzania aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, opracowań dokumentacji projektowych i studium wykonalności inwestycji, wykupów gruntów dla inwestycji drogowych, udzielonych dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie ochrony zdrowia i działalności instytucji kultury.

Rozpatrując strukturę wykonania wydatków wg. rodzajów zadań, trzecią grupę stanowią zwroty dotacji (w tym na projekty z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz 2007-2013) w kwocie 16.986.759,36 zł przy planie 20.431.711,00 zł (realizacja 83,1% planu).

W I półroczu 2018 roku dokonano m.in. zwrotu do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej zaliczki otrzymanej pod koniec 2017 roku w związku z realizacją zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/ w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Środki te ponownie wpłynęły na rachunek budżetu w I półroczu i przekazane zostały na realizację inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zwroty dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich oraz środków budżetu państwa wraz z odsetkami dokonane przez beneficjentów wynikały ze stwierdzonych uchybień lub naruszeń w stosunku do postanowień umowy o dofinansowanie w trakcie kontroli poniesionych kosztów oraz sprawdzenia faktycznego przebiegu i stanu realizacji projektu pod kątem zgodności z zapisami umów lub na podstawie wyroków sądu.

Czwartą pozycję zadań wykonywanych przez samorząd województwa stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne wynikające z ustaw. W I półroczu 2018 roku zaplanowane na te zadania wydatki stanowiły kwotę 32.499.873,11 zł, a ich wykonanie 15.518.690,95 zł, tj. 47,6% planu. Źródłem finansowania tych zadań są dotacje z budżetu państwa przekazywane przez wojewodę, w trybie umożliwiającym jednostce samorządu terytorialnego pełne i terminowe wykonywanie tych zadań. Samorząd nie może zaniechać ich realizacji nawet z powodu przekazania środków finansowych w niewystarczającej wysokości. W ostatnich latach zauważalne jest niedoszacowanie wydatków na ich realizację, przenosząc ciężar kosztów do poniesienia na budżet województwa.

Najniższy udział w wydatkach zajmują zadania związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Jedną z właściwych form prawnych przekazania zadania jest zawarcie porozumienia, na mocy którego następuje przeniesienie prac na inną jednostkę, odpowiedzialności oraz kompetencji niezbędnych dla ich realizacji. Ponadto w praktyce stosuje się instytucję pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w formie finansowej lub rzeczowej, określanej w drodze uchwały organu stanowiącego. W I półroczu zaplanowana wartość wydatków wynosiła 6.223.215,00 zł, a ich wykonanie 1.146.345,53 zł, tj. 18,4% planu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały zadania związane m.in.: z realizacją promocji tras rowerowych w Polsce Wschodniej, imprez i wydarzeń kulturalnych, funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej, Programem „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020”, dofinansowaniem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, udzieleniem Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej.

Natomiast zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły: modernizacji, odbudowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, opracowań dokumentacji projektowych oraz studium wykonalności inwestycji na drogach wojewódzkich, projektu „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” oraz inwestycji na drogach wojewódzkich i powiatowych, budowy chodników przy drogach wojewódzkich, zakupu samochodów pożarniczych, ratowniczo-gaśniczych i sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

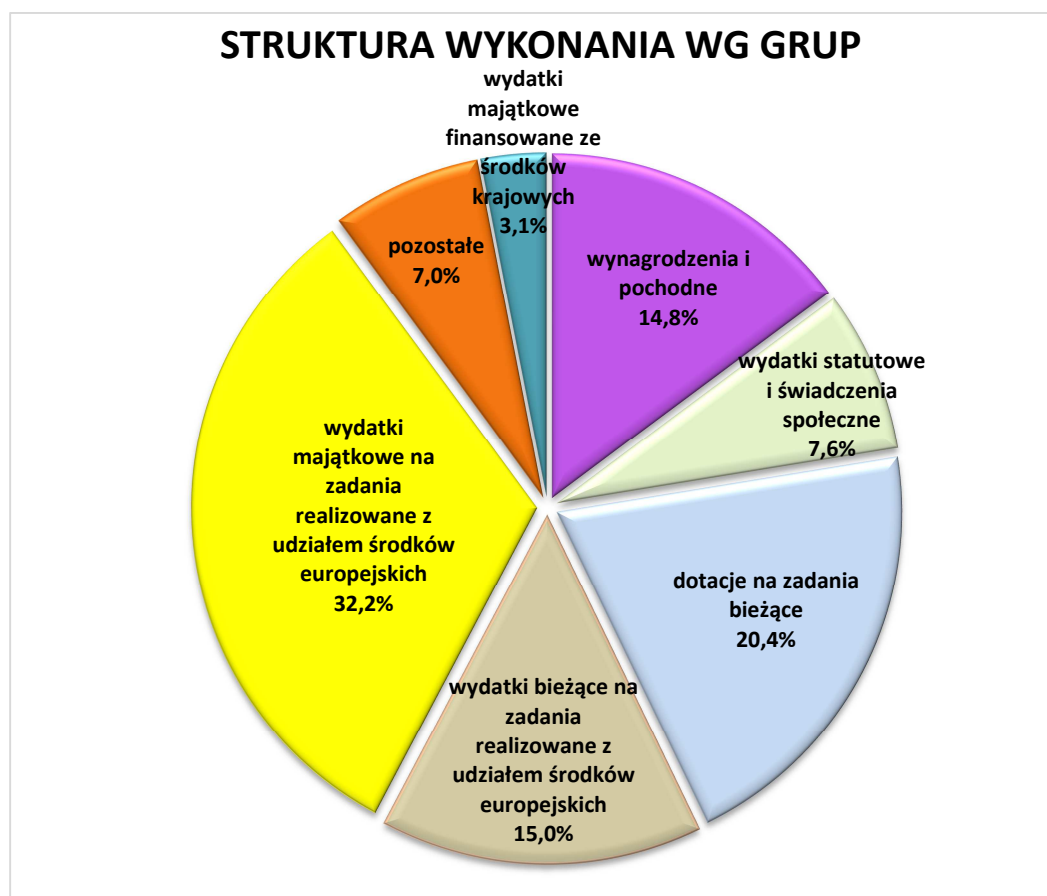
W powyższym zestawieniu w ramach wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ujęte zostały zadania finansowane wyłącznie ze środków krajowych.

Ponadto w załączniku nr 4b do niniejszej Informacji w grupie wydatków bieżących na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej uwzględnione zostały planowane środki w wysokości 637.000,00 zł (wykonane w kwocie 191.892,12 zł) na projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”, zakładający udzielenie pomocy rzeczowej powiatom i Gminie Kielce na wyposażenie w pomoce dydaktyczne - zestawy mobilnych robotów edukacyjnych, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, aparaty fotograficzne – nagrody w konkursie „Kreatywni Liderzy”.

3. Struktura wykonania wydatków wg grup

Na poniższym wykresie dokonano analizy wydatków pod kątem struktury ich wykonania wg grup.

Wykres 6. Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 roku wg grup wydatków (w %)



W strukturze wykonania wydatków największą pozycję stanowią **wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich** (plan w kwocie 416.314.066,00 zł, wykonanie w kwocie 86.547.927,06 zł, co w strukturze wydatków stanowi 32,2% ogółu). Grupa ta stanowi ponadto największą pozycję w strukturze planu ogółem.

Województwo Świętokrzyskie najwięcej środków zaplanowało na realizację zadań służących rozwojowi infrastruktury drogowej i kolejowej, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, ochronie zdrowia oraz przedsięwzięć służących poprawie jakości życia mieszkańców w regionie. W ramach omawianej grupy wydatków można wyodrębnić część dotyczącą projektów własnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe i Urząd Marszałkowski, dofinansowania przekazywanego beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków budżetu państwa oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Większość wydatków dotyczy projektów realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w zakresie infrastruktury drogowej. Znacznie mniejsze środki w budżecie województwa przeznaczone są na dofinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów, gdyż dotyczy to wyłącznie przekazywania środków krajowych pochodzących z budżetu państwa. Główna część dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nie ma powiązania z budżetem województwa, gdyż środki uruchamiane są bezpośrednio z budżetu środków europejskich, określonego ustawą budżetową.

Stopień wykorzystania środków na realizację poszczególnych przedsięwzięć wraz z opisem ich rzeczowego wykonania został zawarty w części odnoszącej się do wykresu 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 roku wg działań klasyfikacji budżetowej (w %)\", wykresu 7 „Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 roku na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) według planu i wykonania (w %)” oraz w „Wykazie przedsięwzięć” stanowiącym Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2032 za I półrocze 2018 roku.

Drugą pozycję w strukturze wykonania wydatków stanowią **dotacje na zadania bieżące** (plan w kwocie 107.912.297,00 zł, wykonanie w kwocie 54.810.803,52 zł, co w strukturze wydatków stanowi 20,4% ogółu).

Środki w tym zakresie zostały zaplanowane i wydatkowane w formie trzech rodzajów dotacji, z tego:

- dotacje podmiotowe dla:
 - samorządowych instytucji kultury (z tytułu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej),
 - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w zakresie służby medycyny pracy,
 - samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na cele wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.),
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich, którego Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski oraz w Kielcach, których Organizatorami są Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” i Caritas Diecezji Kieleckiej, na dofinansowanie ich działalności w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850),

- dotacje celowe przeznaczone na:
 - świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich,
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, m.in. w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej,
 - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: „Dom Polski Wschodniej”, dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, którego organizatorem jest Powiat Starachowicki, Program „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020” (realizacja w II półroczu),

- zapewnienie trwałości projektu pod nazwą „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja*” realizowanego przez Regionalną Organizację Turystyczną,
 - zadania zlecane do realizacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej związane z realizacją zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla:
 - ✓ Powiatu Skarżyskiego (na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej),
 - ✓ Miasta Kielce na dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach Telefonu zaufania dla osób w kryzysie,
 - finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – realizacja w II półroczu,
 - organizację uroczystości wręczenia Nagrody Victoria Świętokrzyska,
 - organizację „*16. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej. Pacanów - Hiszpania 2018*”, oraz „*Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2018*” przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,
 - organizację „*Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturalnej*” przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach,
 - realizację umów związanych z projektami badawczymi państwowej uczelni publicznej – Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 - organizację „*Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego*” przez Teatr im. S.Żeromskiego w Kielcach – realizacja w II półroczu,
 - organizację wydarzeń w ramach Kalendarza Obchodów Roku Jubileuszu 20 – lecia Województwa Świętokrzyskiego przez Teatr im. S.Żeromskiego w Kielcach,
 - organizację 140-lecia Teatru w Kielcach – realizacja w II półroczu.
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach

pasażerskich na podstawie art.8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 295).

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

Trzecią pozycję w strukturze wykonania zajmują **wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków europejskich** (plan w kwocie 89.371.062,00 zł, wykonanie w kwocie 40.244.178,48 zł, co w strukturze wydatków stanowi 15,0% ogółu).

W ramach tej grupy, prawie jedną trzecią wydatków stanowią środki przeznaczone dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Jest to zdecydowanie więcej niż w przypadku zadań o charakterze majątkowym współfinansowanych ze środków europejskich. Wynika to z faktu, że zadania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego charakteryzują się tym, że dofinansowanie unijne projektu uzupełniane jest dofinansowaniem krajowym z budżetu państwa. W odniesieniu do projektów inwestycyjnych zasada ta w wielu przypadkach nie ma zastosowania.

Stopień wykorzystania środków na realizację poszczególnych przedsięwzięć wraz z opisem ich rzeczowego wykonania został zawarty w części odnoszącej się do wykresu 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 roku wg działań klasyfikacji budżetowej (w %)”, wykresu 7 „Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 roku na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) według planu i wykonania (w %)” oraz w „Wykazie przedsięwzięć” stanowiącym Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2032 za I półrocze 2018 roku.

Czwartą pozycję w strukturze wykonania wydatków stanowią **wynagrodzenia i pochodne** (plan w kwocie 78.886.696,58 zł, wykonanie w kwocie 39.836.123,90 zł, co w strukturze wydatków stanowi 14,8% ogółu). Są to głównie wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim oraz wojewódzkich jednostkach budżetowych realizujących na rzecz województwa szeroki zakres ustawowych zadań, w tym zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej. Wielkość transferów z budżetu centralnego, pomimo prowadzenia działań zmierzających do pozyskania większych środków, tj. występowania o zwiększenia dotacji celowych, nie wystarcza na całość wydatków związanych z realizacją zadań zleconych województwu, co powoduje corocznie konieczność uzupełnienia niedoboru na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Proporcjonalnie do wykonywanych obowiązków kolejną grupę w strukturze wykonanych wydatków stanowią **wydatki statutowe i świadczenia społeczne** (plan w kwocie 56.500.012,53 zł, wykonanie w kwocie 20.563.927,85 zł, co w strukturze wydatków stanowi 7,6% ogółu). Stanowią one wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek budżetowych, jak również realizacją ustawowych zadań, do których zostały powołane. Wydatki te są ponoszone na bieżąco, dlatego w strukturze stanowią stosunkowo wysoki wskaźnik.

Najmniejszą pozycję w strukturze wykonanych wydatków zajmują **wydatki majątkowe ze środków krajowych** (plan w kwocie 60.078.354,00 zł, wykonanie w kwocie 8.218.594,27 zł, co w strukturze wydatków stanowi 3,1% ogółu). W tej grupie najważniejszą pozycję wykonanych wydatków zajmują:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, sfinansowane ze środków budżetu województwa i budżetu państwa, realizowane głównie przez podległe jednostki budżetowe, szczególnie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie
 - dróg wojewódzkich, w tym m.in. na realizację zadań pn.:
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100”,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy”,
 - ✓ „Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika”,
 - ✓ „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa”,
 - ✓ „Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 ”,

- ✓ *„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd – Koprzywnica”,*
 - ✓ *„Zakup pługo – piaskarek na potrzeby zimowego utrzymania dróg”,*
 - wykupu gruntów oraz sporządzania aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych pod realizowane inwestycje,
- dotacje udzielone z budżetu województwa na zadania inwestycyjne (nie stanowiące środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich), w tym dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na zakup aparatury medycznej w ramach zadania ujętego w budżecie *„Inwestycje w ochronie zdrowia”,*
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby apteki leków cytostatycznych znajdujących się w Pawilonie „G” Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w ramach zadania ujętego w budżecie *„Inwestycje w ochronie zdrowia”,*
 - Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na zakup odkurzacza basenowego w ramach zadania ujętego w budżecie *„Inwestycje w ochronie zdrowia”,*
 - Europejskiego Centrum Bajki na realizację zadania pn. *Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB - Park edukacyjny "Akademia Bajki",*
 - Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach na realizację zadania pn. *„Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych oraz wykonanie studium wykonalności”,*
 - Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach na realizację zadania pn. *„Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”,*
 - Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach na realizację zadania pn. *„Zakup instrumentów muzycznych”,*

- pomoc finansową dla Gminy Radków na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie.

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

Kolejną pozycję w strukturze wykonania zajmują wydatki na **pozostałe** zadania (plan w kwocie 34.798.036,00 zł, wykonanie w kwocie 18.928.858,32 zł, co w strukturze wydatków stanowi 7,0% ogółu). Główną pozycję stanowi zwrot niewykorzystanej zaliczki otrzymanej pod koniec 2017 roku w związku z realizacją zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/ w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Grupę tą stanowią również: rezerwa ogólna i celowa, wydatki na obsługę długu stanowiące odsetki od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, zwroty dotacji i płatności wraz z odsetkami, będące najczęściej następstwem przeprowadzonych kontroli nad wykorzystaniem przez beneficjentów środków przekazanych wcześniej w formie dotacji.

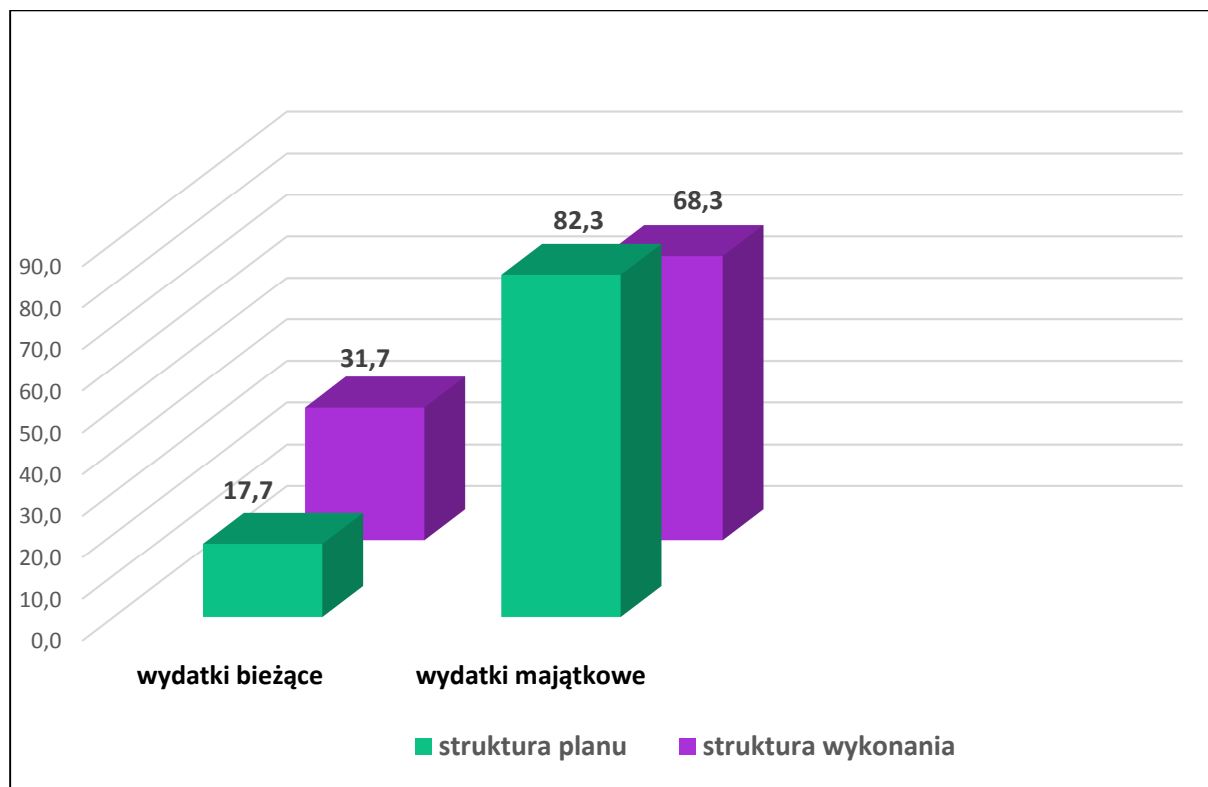
4. Struktura planu i wykonania wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Kierunki rozdysponowania alokacji w ramach perspektywy 2014-2020 określone zostały w poszczególnych dokumentach programowych, m.in. w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Świętokrzyskiego ze wskazaniem priorytetowych i kluczowych przedsięwzięć przyjętych do realizacji.

Jedną z istotnych zasad tego okresu programowania jest orientacja na osiągnięcie założonych rezultatów przy wykorzystywaniu środków unijnych, wyrażanych za pomocą zestawu wskaźników, podlegających ocenie od 2019 roku przez Komisję Europejską. Starania samorządu województwa zmierzają w kierunku właściwego planowania i zarządzania środkami pomocowymi.

Strukturę wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia poniższy wykres.

Wykres 7. Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) według planu i wykonania (w%)



Struktura planowanych do realizacji wydatków na programy operacyjne wskazuje na dominującą rolę wydatków majątkowych (82,3%) w porównaniu do wydatków bieżących (17,7%). Wysoki potencjał inwestycyjny samorządu województwa potwierdzają łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich z udziałem środków europejskich przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie 999.019.084,00 zł.

Wydatki majątkowe na projekty unijne według planu po zmianach stanowiły kwotę 416.314.066,00 zł, natomiast wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 89.371.062,00 zł. Po stronie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2018 roku wyższą kwotę stanowiły wydatki majątkowe (86.547.927,06 zł) niż bieżące (40.244.178,48 zł). Wydatki bieżące charakteryzują się bardzo dużą systematycznością ich ponoszenia wraz z upływem czasu, zapewniają obsługę organizacyjną, kadrową i instytucjonalną zadań unijnych. Dominującą rolę w tym zakresie miały wydatki w ramach Pomocy Technicznej wynikające z założeń do poszczególnych programów operacyjnych.

Natomiast realizacja wydatków majątkowych uzależniona jest od postępu prac inwestycyjnych, ponieważ płatności dokonywane są po rzeczowym wykonaniu robót. Specyfiką projektów o charakterze majątkowym jest złożony proces przygotowania inwestycji do realizacji, tj. przeprowadzenie postępowania przetargowego, przygotowanie dokumentacji technicznej, oczekiwanie na decyzje administracyjne i pozwolenia. Spełnienie wymagań formalno-prawnych pozwala przystąpić do prowadzenia prac budowlano-technicznych.

W perspektywie finansowej 2014-2020 szczególnie zyskał na znaczeniu regionalny program operacyjny, z uwagi na wysoką wartość środków będących w dyspozycji województwa, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowi to bodziec do większej aktywności samorządu w staraniach o właściwy podział funduszy, jak i podmiotów gospodarczych o efektywne wykorzystanie unijnego wsparcia. Najwyższy udział w planowanych wydatkach na programy operacyjne stanowiły projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wydatki bieżące – 76,5% ogółu wydatków bieżących na programy, zaś wydatki majątkowe – 58,1% ogółu wydatków majątkowych na programy.

Drugą pozycję zajmował Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, planowana wartość inwestycji w nowoczesną infrastrukturę transportową w 2018 roku wynosiła 40,1% ogółu wydatków majątkowych na programy. Pozostałe wydatki majątkowe dotyczyły głównie współfinansowania projektów w ramach: Priorytetu 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia oraz Priorytetu 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 1,7%.

W planowanych wydatkach bieżących procentowy udział projektów realizowanych w ramach innych programów kształtował się na poziomie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 12,6%, PROW 2014-2020 – 5,6%, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – 1,6%, oraz pozostałe: LIFE+, ERASMUS+, INTERREG EUROPA, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Program Interreg Region Morza Bałtyckiego – 3,7%.

W budżecie województwa na 2018 rok wydatki ogółem realizowane przez Urząd Marszałkowski, pozostałe jednostki budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz instytucje kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zaplanowane zostały w wysokości 310.118.924,00 zł, a wykorzystane w kwocie 61.406.741,76 zł, tj. 19,8%.

W 2018 roku w ramach wydatków majątkowych na RPO WŚ na lata 2014-2020 (plan w kwocie 241.728.198,00 zł, wykonanie w kwocie 29.627.407,22 zł) najistotniejszym obszarem wsparcia objęte zostały:

- Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa oraz Działanie 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) (plan – 216.263.554,00 zł, wykonanie – 28.426.622,05 zł),
- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo (plan – 10.856.146,00 zł, wykonanie – 566.718,60 zł),
- Priorytet 6 Rozwój miast, Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF (plan – 6.215.341,00 zł, wykonanie – 540.863,28 zł),
- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna oraz Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (plan – 4.796.396,00 zł, wykonanie – brak),
- Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym oraz Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (plan – 3.050.836,00 zł, wykonanie – brak).

Kluczowe znaczenie w perspektywie finansowej 2014-2020 stanowi w dalszym ciągu rozwój infrastruktury drogowej na terenie województwa świętokrzyskiego. Świadczy o tym łączna wartość środków przewidzianych na finansowanie zadań drogowych wieloletnich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w ramach RPO WŚ 2014-2020 w wysokości 601.299.315,00 zł. W I półroczu 2018 roku prowadzone były roboty budowlane głównie na zadaniach pn.:

- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ocieski, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok.45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr764/*” – inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Projekt jest po przetargu na roboty budowlane, zarządzanie i nadzór oraz promocję. Aktualnie trwa kontynuacja prac branżowych na wszystkich etapach realizacji projektu, w tym wykonywana jest konstrukcja rond oraz ustroju nośnego obiektu mostowego, zostały ułożone belki nośne. Planowany termin zakończenia realizacji ustalony został na 31.12.2018 r.
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św.-Bałtów-Czekarzewice-granica województwa dł. ok.29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do km 29+269/*” – projekt jest po przetargu na roboty budowlane, promocję, zarządzanie i nadzór, trwają prace budowlane m.in.: poszerzenie jezdni, przebudowa, korekta geometrii skrzyżowań, budowa odwodnienia, obiektów inżynierskich, murów oporowych, przejść dla małych zwierząt i płazów, zjazdów indywidualnych oraz publicznych, ciągów pieszo rowerowych, dróg dojazdowych. Planowany termin zakończenia realizacji ustalony został na 31.12.2018 r.,
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km/Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/*” – projekt jest po przetargu na roboty budowlane, promocję, zarządzanie i nadzór; prace budowlane trwają na odcinku obwodnicy, odcinek rozbudowywanej drogi został zakończony. Wykonano poszerzenie nawierzchni, odwodnienie, przepusty, oznakowanie oraz przebudowano infrastrukturę towarzyszącą. Trwają prace związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni, robót bitumicznych, przejść dla zwierząt, obiektów inżynierskich, kanalizacji deszczowej oraz przebudową infrastruktury towarzyszącej. Planowany termin zakończenia realizacji ustalony został na 31.12.2018 r.
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój-Nowy Korczyn-Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/Budowa obwodnicy m. Zbludowice*” – projekt jest w trakcie realizacji

w systemie „zaprojektuj i zbuduj”; przeprowadzono przetarg na zarządzanie i nadzór oraz promocję projektu, uzyskano decyzję ZRID oraz rozpoczęto roboty budowlane i prowadzone są roboty ziemne,

- „*Mata Pętla Świętokrzyska: a) DW 752-Podgórze-Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn-Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km*” – projekt jest po przetargu na roboty budowlane, zarządzanie i nadzór oraz promocję, wykonano m.in. roboty przygotowawcze związane z odhumusowaniem powierzchni, przepusty fi 500 wraz ze ściankami czołowymi, warstwę wyrównawczą, warstwę podbudowy na ciągu głównym, wykopy wraz z profilowaniem podłoża pod poszerzenie, budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji kablowej teletechnicznej.

W odniesieniu do większości pozostałych projektów przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na roboty budowlane, zarządzanie i nadzór oraz promocję. Rozpoczęto proces opracowywania dokumentacji projektowych, złożono wnioski o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji drogowych.

Ponadto w I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „*Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*” obejmującego zakup dwóch czteroczołowych pojazdów szynowych. Rozstrzygnięto również przetarg na dostawę pojazdów, trwa postępowanie na usługi doradztwa technicznego. Pierwszy z pojazdów powinien zostać dostarczony w październiku bieżącego roku.

W zakresie środków skierowanych do pozostałych beneficjentów w zakresie współfinansowania z budżetu państwa, w I półroczu zakończono nabory na większości ogłoszonych konkursów, w wyniku, czego z częścią Beneficjentów zostały zawarte umowy i pre-umowy na realizację projektów. Rozłożony w czasie system oceny wniosków uwzględniający proces negocjacji powoduje, że kolejne umowy zostaną zawarte w II półroczu 2018 roku.

Znaczącą pozycję w ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich zajmują również projekty realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 167.116.460,00 zł na projekty w ramach Osi Priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa. Największa kwota wydatków przeznaczona była na realizację przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce- granica gminy*”

Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce”, gdzie z zaplanowanych 74.065.374,00 zł zrealizowano 25.846.217,05 zł. W ramach projektu w I półroczu 2018 roku zrealizowano roboty w zakresie branży drogowej – usunięcie humusu, wykonanie wykopów i nasypów, branży gazowej, elektrycznej, wodociągowej i teletechnicznej, dokonano wykupu gruntów. Pozostałe zadania na drogach wojewódzkich o znaczącej wartości w budżecie na 2018 rok według planu po zmianach – 93.051.086,00 zł dotyczą projektów pn.:

- *„Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny”* – projekt obejmuje m.in. rozbudowę drogi wraz z budową mostu na rzece Hutce, budowę dróg dojazdowych do nieruchomości, ciągów pieszo rowerowych, oświetlenia, przebudowy i budowy zjazdów, przebudowy i budowy zatok autobusowych, zaangażowanie robót budowlanych na kontrakcie wynosi 70%,
- *„Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK73”* – w ramach inwestycji realizowane były działania w zakresie zarządzania i nadzoru, regulacji stanu prawnego gruntów, robót budowlanych, branży elektrycznej i drogowej, budowa mostu, przebudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej.

W I półroczu 2018 roku w zakresie przedsięwzięć pn. *„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW nr 745 na odcinku: granica miasta Kielce-Masłów-Mąchocice”* oraz *„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73”*, trwa opracowywanie dokumentacji projektowych, w związku z czym wydatki zostaną poniesione po ich wykonaniu.

W odniesieniu do wydatków bieżących w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 podział na poszczególne priorytety ukształtował się następująco:

- ✓ Priorytet 11 Pomoc Techniczna (plan – 32.921.870,00 zł zł, wykonanie – 13.557.878,24 zł),
- ✓ Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (plan – 15.135.048,00 zł, wykonanie – 8.221.253,04 zł),
- ✓ Priorytet 10 Otwarty rynek pracy (plan – 10.920.000,00 zł, wykonanie – 7.356.309,39 zł),
- ✓ Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (plan – 5.689.921,00 zł, wykonanie – 2.210.927,26 zł),

- ✓ Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka (plan – 3.022.257,00 zł, wykonanie – 354.240,17 zł),
- ✓ Pozostałe: Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Priorytet 6 Rozwój miast, Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja, Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, (plan – 701.630,00 zł, wykonanie – 78.726,44 zł).

Kolejną pozycję zajmują wydatki bieżące na:

- ✓ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansujący wsparcie aktywizacji zawodowej, współpracy w zakresie rozpowszechniania dobrych praktyk w promocji zatrudnienia i szkolnictwa, w szczególności:
 - Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (plan – 4.959.279,00 zł, wykonanie – 2.204.825,50 zł),
 - Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy (plan – 2.732.400,00 zł, wykonanie – 1.486.571,36 zł),
 - Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (plan – 1.937.280,00 zł, wykonanie – 350.357,89 zł),
 - Priorytet 6 Pomoc Techniczna (plan – 1.673.589,00 zł, wykonanie – 608.103,51 zł),
- ✓ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytet 5 Pomoc Techniczna (plan – 5.000.000,00 zł, wykonanie – 2.088.598,86 zł) – wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji programów,
- ✓ Program LIFE+ Priorytet: 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu (plan – 1.564.667,00 zł, wykonanie – 592.697,66 zł),
- ✓ Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich (plan – 1.424.559,00 zł, wykonanie – 575.674,50 zł), w ramach, którego ponoszone są nakłady na system gwarantujący promocję i informację o funduszach europejskich wśród beneficjentów,
- ✓ Program INTERREG EUROPA,
 - Priorytet 2 Wzmocnienie konkurencyjności MŚP (plan – 135.010,00 zł, wykonanie – 37.210,48 zł),
 - Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna (plan – 582.093,00 zł, wykonanie – 114.423,05 zł),

- ✓ ERASMUS +, Priorytet 1 Mobilność edukacyjna (plan – 200.362,00 zł, wykonanie – 89.835,50 zł),
- ✓ Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, Priorytet 1 Potencjał dla innowacji (plan – 358.097,00 zł, wykonanie – 103.260,18 zł),
- ✓ Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Priorytet 7 Pomoc Techniczna (plan - 413.000,00 zł, wykonanie – 213.285,45 zł) – prowadzenie biura obsługującego wsparcie sektora rybackiego.

IV. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów i wydatków w I półroczu 2018 roku

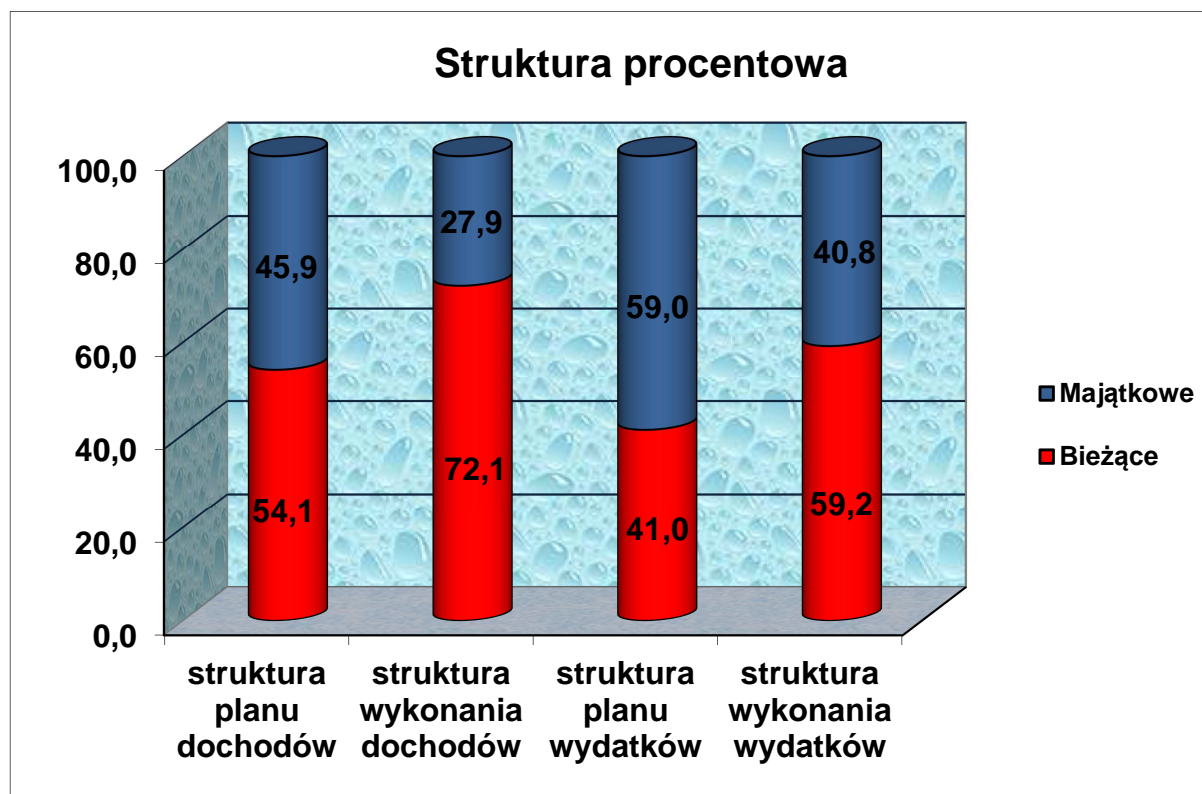
po stronie dochodów

- bieżące (plan – 391.259.557,11 zł, tj. 54,1%, wykonanie – 213.706.626,89 zł, tj. 72,1%)
- majątkowe (plan – 332.137.683 zł, tj. 45,9%, wykonanie – 82.841.652,28 zł, tj. 27,9%)

po stronie wydatków

- bieżące (plan – 346.182.789,11 zł, tj. 41,0%, wykonanie – 159.220.325,18 zł, tj. 59,2%)
 - majątkowe (plan – 497.677.735 zł, tj. 59,0%, wykonanie – 109.930.088,22 zł, tj. 40,8%)
- zgodnie z poniższym wykresem.

Wykres 8. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



Udział planowanych i zrealizowanych dochodów bieżących w stosunku do dochodów majątkowych w I półroczu 2018 roku pozostaje na wyższym poziomie. Jest to głównie wynikiem zakładanego zwiększonego wpływu w II półroczu dochodów majątkowych, w szczególności na finansowanie programów unijnych, adekwatnie do realizacji zadań. Wykonane dochody bieżące pochodzą przede wszystkim z części wyrównawczej, regionalnej i oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, dotacji i płatności na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich, w szczególności na realizację inwestycji drogowych, dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami, zwrotów dotacji (w tym związanej z realizacją krajowych

pasażerskich przewozów kolejowych i z realizacją projektów z udziałem środków europejskich), wpływów z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wykonania prac scaleniowych, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Podobnie przedstawia się sytuacja po stronie wykonania wydatków, gdzie realizacja wydatków wskazuje na większy udział wydatków bieżących względem wydatków majątkowych.

Na znaczący udział wykonania wydatków bieżących w strukturze budżetu w omawianym okresie duży wpływ miały wydatki o stałym charakterze, związane z funkcjonowaniem jednostek, utrzymaniem i eksploatacją istniejących urządzeń itp. oraz realizacją przypisanych ustawowo zadań bieżących w różnych obszarach objętych budżetem.

Ponadto w strukturze budżetu na wyższy udział wykonania wydatków bieżących w omawianym okresie istotny wpływ miało niskie wykonanie wydatków majątkowych. Jest to zjawisko powszechne w toku wykonywania budżetu w okresie I półrocza, z uwagi na to, że wydatkowanie środków następuje po wykonaniu rzeczowym zadań, tj. w większości dopiero w II półroczu roku budżetowego, szczególnie w IV kwartale. Dotyczy to zarówno inwestycji rocznych, jak i przedsięwzięć wieloletnich finansowanych ze środków własnych, budżetu państwa oraz współfinansowanych z programów unijnych.

Realizacja dochodów i wydatków została szczegółowo omówiona przy wykresie 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”, przy wykresie 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2018 roku wg źródeł dochodów (w %)” oraz przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W I półroczu 2018 roku zaplanowane w wysokości 137.939.446,00 zł przychody Województwa z tytułu wolnych środków, kredytu długoterminowego zaciąganego na rynku krajowym oraz z tytułu spłat udzielonych pożyczek wykonano na kwotę 149.461.517,77 zł, tj. na poziomie 108,4%.

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 zaplanowane w wysokości 17.476.162,00 zł wykonano na kwotę 8.010.000,00 zł tj. 45,8%. Wykonane rozchody wynikają ze spłaty otrzymanego zagranicznego kredytu w kwocie 7.925.000,00 zł w ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu i udzielonej pożyczki krótkoterminowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach w kwocie 85.000,00 zł.

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

VI. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2018 roku należy zauważyć, że strona dochodowa osiągnęła poziom 296.548.279,17 zł, co w stosunku do planu 723.397.240,11 zł stanowiło 41,0%. Wydatki budżetu Województwa zrealizowane zostały w kwocie 269.150.413,40 zł, stanowiącej 31,9% planu po zmianach – 843.860.524,11 zł.

Odchylenia od planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej zostały szczegółowo omówione przy wykresie 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

W I półroczu 2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie korzystał z udzielonego przez Sejmik Województwa upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000,00 zł. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie skorzystał również z udzielonego upoważnienia do zaciągania kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 30.500.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. uzyskana została nadwyżka budżetu w kwocie 27.397.865,77 zł przy planowanym deficycie 120.463.284,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	9 579 000,00	9 698 450,53	119 450,53	5 107 767,38	53,3	52,7
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 769 000,00	3 769 000,00	0,00	1 277 076,86	33,9	33,9
		<i>01005</i>	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	3 719 000,00	3 719 000,00	0,00	1 227 000,00	33,0	33,0
		<i>01005</i>	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	76,86		
		<i>01005</i>	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0	100,0
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	100 000,00	100 000,00	119 688,23		119,7
		<i>01006</i>	0750	Wpływy 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	0,00	84 450,00	84 450,00	71 545,63		84,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	0,00	15 550,00	15 550,00	47 901,50		308,0
		01006	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	241,10		
		01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	1 175,47		
		01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 175,47		
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 211 974,50	44,2	44,2
		01041	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		01041	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	1 407 474,50	48,3	48,3
				dochody bieżące						
		01041	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	804 500,00	48,3	48,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	810 000,00	810 000,00	0,00	1 483 792,95	183,2	183,2
		01042	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	339,60		
		01042	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	810 000,00	810 000,00	0,00	1 478 321,57	182,5	182,5
		01042	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 156,25		
		01042	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	3 975,53		
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,11		
		01078	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,11		
		01095		Pozostała działalność	0,00	19 450,53	19 450,53	14 059,26		72,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		01095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	19 450,53	19 450,53	14 059,26		72,3
				dochody bieżące						
2	050			Rybolówstwo i rybactwo	413 000,00	413 000,00	0,00	230 152,00	55,7	55,7
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	413 000,00	413 000,00	0,00	230 152,00	55,7	55,7
		05011	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	310 000,00	310 000,00	0,00	172 864,00	55,8	55,8
				dochody bieżące						
		05011	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	103 000,00	103 000,00	0,00	57 288,00	55,6	55,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	865 074,00	941 890,00	76 816,00	428 447,88	49,5	45,5
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	407 787,00	501 845,00	94 058,00	127 354,88	31,2	25,4
		15011	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	96 128,00	102 759,00	6 631,00	91 915,65	95,6	89,4
		15011	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) dochody bieżące	311 659,00	399 086,00	87 427,00	35 439,23	11,4	8,9
		15095		Pozostała działalność	457 287,00	440 045,00	-17 242,00	301 093,00	65,8	68,4
		15095	0750	Wpływy 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	211 500,00	211 500,00	0,00	142 210,75	67,2	67,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	811,30		
				dochody bieżące						
		15095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	157 255,20		
				dochody bieżące						
		15095	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	51,58		
				dochody bieżące						
		15095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	764,17		
				dochody bieżące						
		15095	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	227 787,00	210 545,00	-17 242,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
				dochody bieżące							
4	600			Transport i łączność	164 704 094,00	191 941 855,00	27 237 761,00	71 999 096,31	43,7	37,5	
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 085 397,00	10 570 990,00	5 485 593,00	2 226 608,22	43,8	21,1	
		60001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	930 000,00	49,5	49,5	
				dochody bieżące							
		60001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	73,12			
				dochody bieżące							
		60001	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 296 393,00	1 296 393,00	1 296 392,35			100,0
				dochody bieżące							

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	142,75		
		60001	6289	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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	3 205 397,00	7 394 597,00	4 189 200,00	0,00	0,0	0,0
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 580 000,00	31 131 378,00	551 378,00	14 724 036,56	48,1	47,3
		60003	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	139,20		
		60003	0900	Wpływy z odsetek 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	80 050,00	80 050,00	1 283,00		1,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	950,00	950,00	950,00		100,0
		60003	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	30 576 000,00	30 576 000,00	0,00	14 697 653,49	48,1	48,1
		60003	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	1 618,58	40,5	40,5
		60003	2910	Wpływy ze zwrotów 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	470 378,00	470 378,00	22 392,29		4,8
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 835 434,00	149 036 224,00	21 200 790,00	55 211 152,86	43,2	37,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	0,00	404 400,21	80,9	80,9
				dochody bieżące						
		60013	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		60013	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	781,36	156,3	156,3
				dochody bieżące						
		60013	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	2 503,72	31,3	31,3
				dochody bieżące						
		60013	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	32 023,11	320,2	320,2
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	178,65	8,9	8,9
				dochody bieżące						
		60013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	796,89	2,7	2,7
				dochody bieżące						
		60013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210 000,00	210 000,00	0,00	98 715,67	47,0	47,0
				dochody bieżące						
		60013	0970	Wpływy z różnych dochodów	207 500,00	207 500,00	0,00	197 399,82	95,1	95,1
				dochody bieżące						
		60013	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	18 674 078,00	18 674 078,00	0,00	8 700 000,00	46,6	46,6
				dochody bieżące						
		60013	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 773,00	8 773,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		60013	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	106 668 039,00	125 670 127,00	19 002 088,00	43 593 789,95	40,9	34,7
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 525 017,00	3 714 946,00	2 189 929,00	2 180 563,48	143,0	58,7
				dochody majątkowe						
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	-215 442,63	-19,6	-19,6
		60053	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	-256 169,77	-23,2	-23,2
				dochody bieżące						
		60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	38 181,64		
				dochody bieżące						
		60053	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 545,50		
				dochody bieżące						
		60095		Pozostała działalność	101 263,00	101 263,00	0,00	52 741,30	52,1	52,1
		60095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	100,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	688,80		
				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	99 000,00	99 000,00	0,00	51 000,00	51,5	51,5
				dochody bieżące						
		60095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 263,00	2 263,00	0,00	952,50	42,1	42,1
				dochody bieżące						
5	630			Turystyka	231 700,00	232 179,00	479,00	149 348,01	64,5	64,3
		63095		Pozostała działalność	231 700,00	232 179,00	479,00	149 348,01	64,5	64,3
		63095	0900	Wpływy z odsetek 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	50,00	50,00	50,00		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		63095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000,00	127 000,00	0,00	68 800,00	54,2	54,2
				dochody bieżące						
		63095	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	0,00	80 000,00	76,9	76,9
				dochody bieżące						
		63095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	0,00	70,00	10,0	10,0
				dochody bieżące						
		63095	2910	Wpływy ze zwrotów 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	429,00	429,00	428,01		99,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	700			Gospodarka mieszkaniowa	341 479,00	438 375,00	96 896,00	206 187,52	60,4	47,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 479,00	341 479,00	0,00	206 187,52	60,4	60,4
		70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	0,00	17 199,02	215,0	215,0
				dochody bieżące						
		70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	44 000,00	0,00	44 469,89	101,1	101,1
				dochody bieżące						
		70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	300,00		
				dochody bieżące						
		70005	0750	Wpływy 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	289 479,00	289 479,00	0,00	129 975,13	44,9	44,9
				dochody bieżące						
		70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	19 000,00		
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-4 756,52		
				dochody bieżące						
		70095		Pozostała działalność	0,00	96 896,00	96 896,00	0,00		0,0
		70095	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Pozostałe)	0,00	83 246,00	83 246,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		70095	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	13 650,00	13 650,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
7	710			Działalność usługowa	925 368,00	825 368,00	-100 000,00	316 850,65	34,2	38,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	303 368,00	303 368,00	0,00	133 500,66	44,0	44,0
		71005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	303 000,00	303 000,00	0,00	133 100,00	43,9	43,9
				dochody bieżące						
		71005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	368,00	0,00	400,66	108,9	108,9
				dochody bieżące						
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000,00	115 000,00	0,00	72 349,99	62,9	62,9
		71012	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	5 683,99	37,9	37,9
				dochody bieżące						
		71012	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	100 000,00	0,00	66 666,00	66,7	66,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		71095		Pozostała działalność	507 000,00	407 000,00	-100 000,00	111 000,00	21,9	27,3
		71095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	507 000,00	407 000,00	-100 000,00	111 000,00	21,9	27,3
				dochody bieżące						
8	720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	16,83		
		72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	16,83		
		72095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	16,83		
				dochody bieżące						
9	730			Nauka	303 704,00	303 704,00	0,00	320 429,22	105,5	105,5
		73006		Działalność upowszechniająca naukę	303 704,00	303 704,00	0,00	320 429,22	105,5	105,5
		73006	0750	Wpływy 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	69 732,00	69 732,00	0,00	47 528,68	68,2	68,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		73006	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	233 972,00	233 972,00	0,00	267 900,54	114,5	114,5
		73006	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
10	750			Administracja publiczna	1 930 972,00	1 953 453,58	22 481,58	972 291,29	50,4	49,8
		75011		Urzędy wojewódzkie	105 200,00	110 622,58	5 422,58	55 646,75	52,9	50,3
		75011	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	104 000,00	109 422,58	5 422,58	55 400,00	53,3	50,6
		75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00	246,75	20,6	20,6
		75018		Urzędy marszałkowskie	218 272,00	218 272,00	0,00	248 365,81	113,8	113,8
		75018	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	143,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 370,35		
				dochody bieżące						
		75018	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	14 902,00	4 967,3	4 967,3
				dochody bieżące						
		75018	0750	Wpływy 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	36 963,00	36 963,00	0,00	16 718,35	45,2	45,2
				dochody bieżące						
		75018	0830	Wpływy z usług	103 709,00	103 709,00	0,00	62 821,47	60,6	60,6
				dochody bieżące						
		75018	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	29 354,00		
				dochody majątkowe						
		75018	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	183,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 333,08		
				dochody bieżące						
		75018	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	29 703,86		
				dochody bieżące						
		75018	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	29 587,60		
				dochody bieżące						
		75018	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	18 249,10	6 083,0	6 083,0
				dochody bieżące						
		75018	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	77 000,00	77 000,00	0,00	41 000,00	53,2	53,2
				dochody bieżące						
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	-7 500,00	23 124,72	308,3	
		75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	767,58		
				dochody bieżące						
		75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		75075	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	22 357,14		
				dochody bieżące						
		75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00	75 000,00	37,5	37,5
		75084	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	200 000,00	0,00	75 000,00	37,5	37,5
				dochody bieżące						
		75095		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 424 559,00	24 559,00	570 154,01	40,7	40,0
		75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	86 154,01		
				dochody bieżące						
		75095	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 190 000,00	1 210 875,00	20 875,00	411 400,00	34,6	34,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	210 000,00	213 684,00	3 684,00	72 600,00	34,6	34,0
				dochody bieżące						
11	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 650 000,00	97 800 000,00	1 150 000,00	60 394 407,48	62,5	61,8
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	350 000,00	0,00	196 895,87	56,3	56,3
		75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	395,87		
				dochody bieżące						
		75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	0,00	196 500,00	56,1	56,1
				dochody bieżące						
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 300 000,00	97 450 000,00	1 150 000,00	60 197 511,61	62,5	61,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		75623	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000 000,00	34 150 000,00	1 150 000,00	16 877 117,00	51,1	49,4
				dochody bieżące						
		75623	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 300 000,00	63 300 000,00	0,00	43 320 394,61	68,4	68,4
				dochody bieżące						
12	758			Różne rozliczenia	397 996 841,00	401 779 350,00	3 782 509,00	145 433 199,14	36,5	36,2
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 934 460,00	10 420 355,00	-1 514 105,00	6 412 528,00	53,7	61,5
		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 934 460,00	10 420 355,00	-1 514 105,00	6 412 528,00	53,7	61,5
				dochody bieżące						
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00		0,0
		75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	106 238 254,00	106 238 254,00	0,00	53 119 128,00	50,0	50,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75804	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 238 254,00	106 238 254,00	0,00	53 119 128,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 049 000,00	49 000,00	1 716 243,24	171,6	163,6
		75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 442 781,46	144,3	144,3
				dochody bieżące						
		75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	109 267,41		
				dochody bieżące						
		75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 000,00	5 000,00	106 725,00		2 134,5
				dochody bieżące						
		75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 000,00	44 000,00	45 969,22		104,5
				dochody majątkowe						
		75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 500,15		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	25 604 961,00	25 604 961,00	0,00	12 802 482,00	50,0	50,0
		75833	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 604 961,00	25 604 961,00	0,00	12 802 482,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	1 599 792,00	1 599 792,00	44 172,17		2,8
		75861	0909	Wpływy z odsetek 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	641 948,00	641 948,00	10 302,51		1,6
				dochody bieżące						
		75861	6668	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 037,00	164 037,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	793 807,00	793 807,00	33 869,66		4,3
				dochody majątkowe						
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	2 400,00	2 400,00	6 369,50		265,4
		75862	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,95		
				dochody bieżące						
		75862	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Pozostałe)	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00		100,0
				dochody bieżące						
		75862	2919	Wpływy ze zwrotów 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	360,00	360,00	360,00		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	2980	Wpływy do wyjaśnienia dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	3 968,55		
		75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	199 659 155,00	195 332 692,00	-4 326 463,00	36 956 794,76	18,5	18,9
		75863	0909	Wpływy z odsetek 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	30 000,00	30 000,00	7 440,99		24,8
		75863	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0
		75863	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4 918,54		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		75863	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 048 267,00	120 000,00	-928 267,00	51 000,00	4,9	42,5
				dochody bieżące						
		75863	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	5 313 111,00	3 442 940,00	-1 870 171,00	632 315,77	11,9	18,4
				dochody bieżące						
		75863	2919	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00	2 000,00	88,51		4,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		75863	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,0
		75863	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	18 035 366,00	15 348 000,00	-2 687 366,00	3 000 000,00	16,6	19,5
		75863	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe) dochody majątkowe	160 243 826,00	161 075 317,00	831 491,00	28 759 703,32	17,9	17,9
		75863	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	15 018 585,00	15 198 435,00	179 850,00	4 500 000,00	30,0	29,6

				dochody majątkowe						
--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		75863	6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	1 327,63		26,6
				dochody majątkowe						
		75863	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	53 560 011,00	59 904 896,00	6 344 885,00	34 375 481,47	64,2	57,4
		75864	0909	Wpływy z odsetek 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	150 000,00	150 000,00	12 006,16		8,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		75864	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	3 643,30		18,2
				dochody bieżące						
		75864	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	3 043,39		
				dochody bieżące						
		75864	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	1 234 249,00	1 171 816,00	-62 433,00	1 171 815,81	94,9	100,0
				dochody bieżące						
		75864	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	18 638 540,00	22 534 000,00	3 895 460,00	13 618 000,00	73,1	60,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		75864	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	4 927 337,00	5 267 563,00	340 226,00	4 380 649,78	88,9	83,2
				dochody bieżące						
		75864	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	27 983 587,00	27 983 587,00	0,00	13 058 150,00	46,7	46,7
				dochody bieżące						
		75864	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	293 842,00	469 370,00	175 528,00	459 369,00	156,3	97,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		75864	2919	Wpływy ze zwrotów 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	100 000,00	100 000,00	5 968,46		6,0
				dochody bieżące						
		75864	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Pozostałe)	0,00	1 104,00	1 104,00	1 104,05		100,0
				dochody bieżące						
		75864	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 237 552,53		72,8
				dochody bieżące						
		75864	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	133 000,00	133 000,00	0,00	70 000,00	52,6	52,6
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		75864	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	349 456,00	349 456,00	0,00	349 456,00	100,0	100,0
				dochody majątkowe						
		75864	6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		75864	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	4 722,99		47,2
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	5 284 197,00	6 254 917,00	970 720,00	4 661 530,05	88,2	74,5
		80116		Szkoły policealne	64 921,00	64 921,00	0,00	35,00	0,1	0,1
		80116	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów dochody bieżące	230,00	230,00	0,00	26,00	11,3	11,3
		80116	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	40,00	40,00	0,00	9,00	22,5	22,5
		80116	0750	Wpływy 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80116	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80116	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe) dochody bieżące	61 651,00	61 651,00	0,00	0,00	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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		Szkoły zawodowe	4 617 455,00	0,00	-4 617 455,00	0,00	0,0	
		<i>80130</i>	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	198 009,00	0,00	-198 009,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		<i>80130</i>	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	11 991,00	0,00	-11 991,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		<i>80130</i>	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	4 155 789,00	0,00	-4 155 789,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	251 666,00	0,00	-251 666,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80131	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	26 471,00	26 471,00	0,00	25 471,44	96,2	96,2
		80140	0830	Wpływy z usług	12 400,00	12 400,00	0,00	8 350,00	67,3	67,3
				dochody bieżące						
		80140	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	17 121,44		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		80140	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	14 071,00	14 071,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 000,00	1 408 219,00	868 219,00	973 664,09	180,3	69,1
		80146	0750	Wpływy 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	16 000,00	35 000,00	19 000,00	32 162,15	201,0	91,9
				dochody bieżące						
		80146	0830	Wpływy z usług	524 000,00	620 000,00	96 000,00	496 043,14	94,7	80,0
				dochody bieżące						
		80146	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	1 465,77		
				dochody bieżące						
		80146	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	90 191,23		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	0,00	634 813,00	634 813,00	298 184,16		47,0
				dochody bieżące						
		80146	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	118 406,00	118 406,00	55 617,64		47,0
				dochody bieżące						
		80147		Biblioteki pedagogiczne	35 000,00	137 501,00	102 501,00	62 357,79	178,2	45,4
		80147	0750	Wpływy 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	25 000,00	76 532,00	51 532,00	38 265,28	153,1	50,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		80147	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	0,00	50 969,00	50 969,00	20 436,11		40,1
		80147	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	3 656,40	36,6	36,6
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80151	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80195		Pozostała działalność	0,00	4 617 455,00	4 617 455,00	3 600 001,73		78,0
		80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00		100,0
		80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	4 407 455,00	4 407 455,00	3 390 000,00		76,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		80195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1,73		
				dochody bieżące						
14	803			Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	4 130,54		
		80395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 130,54		
		80395	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	13,54		
				dochody bieżące						
		80395	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 117,00		
				dochody majątkowe						
15	851			Ochrona zdrowia	178 938,00	179 210,00	272,00	40 021,93	22,4	22,3
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	25 000,00	25 000,00	0,00	17 000,00	68,0	68,0
		85120	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000,00	25 000,00	0,00	17 000,00	68,0	68,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		85141		Ratownictwo medyczne	0,00	272,00	272,00	271,93		100,0
		85141	6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	272,00	272,00	271,93		100,0
				dochody majątkowe						
		85157		Stáže i specjalizacje medyczne	23 125,00	23 125,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		85157	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 125,00	23 125,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		85180		Działalność badawczo - rozwojowa	108 813,00	108 813,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		85180	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 813,00	108 813,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		85195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	22 750,00	103,4	103,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		85195	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 250,00		
		85195	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	22 000,00	22 000,00	0,00	21 500,00	97,7	97,7
16	852			Pomoc społeczna	50 000,00	629 376,00	579 376,00	476 000,57	952,0	75,6
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	50 000,00	0,00	1 259,69	2,5	2,5
		85205	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		85205	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 259,69		
		85295		Pozostała działalność	0,00	579 376,00	579 376,00	474 740,88		81,9
		85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	184,07		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	0,00	488 294,00	488 294,00	399 956,48		81,9
				dochody bieżące						
		85295	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	91 082,00	91 082,00	74 600,33		81,9
				dochody bieżące						
17	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 036 027,00	5 862 337,00	826 310,00	3 088 700,24	61,3	52,7
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	143 971,00	143 971,00	41 193,00		28,6
		85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143 971,00	143 971,00	41 193,00		28,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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		Wojewódzkie urzędy pracy	5 036 027,00	5 571 027,00	535 000,00	2 952 606,03	58,6	53,0	
		85332	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	9 200,00			
		85332	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	11 150,00			
		85332	0909	Wpływy z odsetek 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	30 000,00	30 000,00	0,00			0,0
		85332	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	38,78			0,8
		85332	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	79 819,25			

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 732 400,00	2 732 400,00	0,00	1 690 000,00	61,9	61,9
				dochody bieżące						
		85332	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 410 501,00	1 410 501,00	0,00	724 520,00	51,4	51,4
				dochody bieżące						
		85332	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	863 000,00	863 000,00	0,00	347 286,91	40,2	40,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	2919	Wpływy ze zwrotów 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	400 000,00	400 000,00	64,57		0,0
		85332	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	60 400,52		60,4
		85332	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	30 126,00	30 126,00	0,00	30 126,00	100,0	100,0
		85395		Pozostała działalność	0,00	147 339,00	147 339,00	94 901,21		64,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	83 612,00	83 612,00	83 611,21		100,0
				dochody bieżące						
		85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	0,00	53 707,00	53 707,00	9 515,21		17,7
				dochody bieżące						
		85395	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 020,00	10 020,00	1 774,79		17,7
				dochody bieżące						
18	855			Rodzina	833 641,00	959 888,00	126 247,00	489 936,10	58,8	51,0
		85504		Wspieranie rodziny	371 641,00	497 888,00	126 247,00	109 936,10	29,6	22,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		85504	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	371 641,00	497 888,00	126 247,00	109 936,10	29,6	22,1
				dochody bieżące						
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	462 000,00	462 000,00	0,00	380 000,00	82,3	82,3
		85509	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	462 000,00	462 000,00	0,00	380 000,00	82,3	82,3
				dochody bieżące						
19	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 019,00	1 160 019,00	0,00	996 654,33	85,9	85,9
		90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	36 425,16		
		90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	36 300,00		
				dochody bieżące						
		90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	125,16		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	900 000,00	0,00	953 410,88	105,9	105,9
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	900 000,00	900 000,00	0,00	953 410,88	105,9	105,9
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 897,93	89,1	89,1
		90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej dochody bieżące	5 500,00	5 500,00	0,00	3 697,69	67,2	67,2
		90020	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	14,87		
		90020	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 185,37		
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 400,00	1 400,00	0,00	1 920,36	137,2	137,2
		90024	0400	Wpływy z opłaty produktowej dochody bieżące	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		90024	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 920,36		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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		Pozostała działalność	253 119,00	253 119,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		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	253 119,00	253 119,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
20	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 000,00	7 000,00	7 913,22		113,0
		92106		Teatry	0,00	0,00	0,00	880,32		
		92106	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	880,32		
				dochody majątkowe						
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 000,00	7 000,00	7 032,90		100,5
		92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	32,90		
				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 2018 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
21	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 285 392,00	2 016 868,00	-268 524,00	1 222 379,42	53,5	60,6
		92502		Parki krajobrazowe	2 285 392,00	2 016 868,00	-268 524,00	1 222 379,42	53,5	60,6
		92502	0750	Wpływy 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	0,00	0,00	0,00	2 393,53		
		92502	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	21 779,67		
		92502	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	71 422,14		
		92502	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe) dochody bieżące	204 586,00	0,00	-204 586,00	0,00	0,0	

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	359 463,00	428 438,00	68 975,00	284 469,42	79,1	66,4
				dochody bieżące						
		92502	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	673 000,00	51,7	51,7
				dochody bieżące						
		92502	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	131 882,00	14 882,00	15 717,36	13,4	11,9
				dochody bieżące						
		92502	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	49,30		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Pozostałe)	161 343,00	0,00	-161 343,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		92502	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	13 548,00	13 548,00	13 548,00		100,0
				dochody majątkowe						
		92502	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,0	100,0
				dochody majątkowe						
22	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	2 819,06		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2 819,06		
		92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	19,00		
				dochody bieżące						
		92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,06		
				dochody bieżące						
		92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 128,00		
				dochody bieżące						
		92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 672,00		
				dochody bieżące						
				OGÓŁEM	688 769 446,00	723 397 240,11	34 627 794,11	296 548 279,17	43,1	41,0
		<i>z tego</i>		bieżące	382 996 172,00	391 259 557,11	8 263 385,11	213 706 626,89	55,8	54,6
				majątkowe	305 773 274,00	332 137 683,00	26 364 409,00	82 841 652,28	27,1	24,9

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	688 769 446,00	723 397 240,11	34 627 794,11	296 548 279,17	43,1	41,0
1. Dotacje celowe	148 767 925,00	151 599 677,11	2 831 752,11	68 908 702,47	46,3	45,5
1) z budżetu państwa	111 473 198,00	112 088 984,11	615 786,11	50 047 945,93	44,9	44,7
a) zadania z zakresu administracji rządowej	32 575 000,00	32 499 873,11	-75 126,89	15 741 178,75	48,3	48,4
- bieżące (§ 2210)	32 575 000,00	32 499 873,11	-75 126,89	15 741 178,75	48,3	48,4
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) zadania własne	20 244 078,00	20 244 078,00	0,00	9 554 000,00	47,2	47,2
- bieżące (§ 2230)	20 104 078,00	20 104 078,00	0,00	9 414 000,00	46,8	46,8
- majątkowe (§ 6530)	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,0	100,0
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	58 654 120,00	59 345 033,00	690 913,00	24 752 767,18	42,2	41,7
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	22 943 661,00	25 967 838,00	3 024 177,00	15 643 469,42	68,2	60,2
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 523 508,00	2 670 562,00	147 054,00	1 525 749,76	60,5	57,1
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	18 168 366,00	15 508 198,00	-2 660 168,00	3 083 548,00	17,0	19,9
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	15 018 585,00	15 198 435,00	179 850,00	4 500 000,00	30,0	29,6
2) porozumienia między j.s.t.	1 629 017,00	3 834 719,00	2 205 702,00	2 267 563,48	139,2	59,1
- bieżące (§ 2330)	104 000,00	104 000,00	0,00	80 000,00	76,9	76,9
- bieżące (§ 2710)	0,00	15 773,00	15 773,00	7 000,00		44,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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 (§ 6300)	1 525 017,00	3 714 946,00	2 189 929,00	2 180 563,48	143,0	58,7
3) fundusze celowe	886 125,00	886 125,00	0,00	347 286,91	39,2	39,2
- bieżące (§ 2440)	886 125,00	886 125,00	0,00	347 286,91	39,2	39,2
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	34 779 585,00	34 789 849,00	10 264,00	16 245 906,15	46,7	46,7
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	590 915,00	580 304,00	-10 611,00	91 915,65	15,6	15,8
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	33 809 088,00	33 829 963,00	20 875,00	15 774 408,50	46,7	46,6
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	379 582,00	379 582,00	0,00	379 582,00	100,0	100,0
2. Płatności w ramach środków europejskich	283 553 652,00	303 078 888,00	19 525 236,00	82 972 988,02	29,3	27,4
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	2 008 485,00	1 879 704,00	-128 781,00	1 508 873,35	75,1	80,3
- bieżące (§ 2057) (Pozostałe)	14 471 959,00	14 370 494,00	-101 465,00	9 110 621,40	63,0	63,4
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	161 343,00	83 246,00	-78 097,00	0,00	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	266 911 865,00	286 745 444,00	19 833 579,00	72 353 493,27	27,1	25,2
3. Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	311 659,00	399 086,00	87 427,00	35 439,23	11,4	8,9
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	311 659,00	399 086,00	87 427,00	35 439,23	11,4	8,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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	96 300 000,00	97 450 000,00	1 150 000,00	60 197 511,61	62,5	61,8
- bieżące (§ 0010)	33 000 000,00	34 150 000,00	1 150 000,00	16 877 117,00	51,1	49,4
- bieżące (§ 0020)	63 300 000,00	63 300 000,00	0,00	43 320 394,61	68,4	68,4
5. Subwencja ogólna	143 777 675,00	143 890 570,00	112 895,00	72 334 138,00	50,3	50,3
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	11 934 460,00	10 420 355,00	-1 514 105,00	6 412 528,00	53,73	61,54
2) część wyrównawcza	106 238 254,00	106 238 254,00	0,00	53 119 128,00	50,00	50,00
3) część regionalna	25 604 961,00	25 604 961,00	0,00	12 802 482,00	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	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00		0,00
6. Pozostałe dochody	16 058 535,00	26 979 019,00	10 920 484,00	12 099 499,84	75,3	44,8
- bieżące (§ 0400)	6 900,00	6 900,00	0,00	3 697,69	53,6	53,6
- bieżące (§ 0460)	0,00	0,00	0,00	395,87		
- bieżące (§ 0470)	8 000,00	8 000,00	0,00	17 199,02	215,0	215,0
- bieżące (§ 0480)	350 000,00	350 000,00	0,00	196 500,00	56,1	56,1
- bieżące (§ 0490)	500 000,00	500 000,00	0,00	404 400,21	80,9	80,9
- bieżące (§ 0530)	0,00	0,00	0,00	14,87		
- bieżące (§ 0550)	44 000,00	44 000,00	0,00	44 469,89	101,1	101,1
- bieżące (§ 0570)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- bieżące (§ 0610)	330,00	83 942,00	83 612,00	83 637,21	25 344,6	99,6
- bieżące (§ 0630)	0,00	0,00	0,00	443,00		
- bieżące (§ 0640)	500,00	500,00	0,00	2 630,51	526,1	526,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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 (§ 0690)	1 725 340,00	1 725 340,00	0,00	2 500 362,81	144,9	144,9
- bieżące (§ 0750)	3 640 674,00	3 795 656,00	154 982,00	1 157 133,45	31,8	30,5
- majątkowe (§ 0770)	0,00	0,00	0,00	19 000,00		
- bieżące (§ 0830)	4 593 081,00	4 755 600,00	162 519,00	2 130 452,76	46,4	44,8
- majątkowe (§ 0870)	10 000,00	10 000,00	0,00	94 306,78	943,1	943,1
- bieżące (§ 0900)	0,00	80 100,00	80 100,00	1 365,54		1,7
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	851 948,00	851 948,00	29 749,66		3,5
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	0,00	1 339,25		
- bieżące (§ 0920)	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	1 491 763,46	148,9	148,9
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	1 465,77		
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	3 682,19		10,5
- bieżące (§ 0940)	30 000,00	30 950,00	950,00	233 454,89	778,2	754,3
- bieżące (§ 0950)	210 000,00	210 000,00	0,00	286 264,10	136,3	136,3
- bieżące (§ 0959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	8 013,51		
- bieżące (§ 0970)	226 550,00	363 021,00	136 471,00	500 821,73	221,1	138,0
- bieżące (§ 2360)	8 531,00	8 531,00	0,00	4 463,96	52,3	52,3
- bieżące (§ 2460)	225 813,00	240 695,00	14 882,00	15 717,36	7,0	6,5

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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 (§ 2910)	0,00	1 767 200,00	1 767 200,00	1 320 340,65		74,7
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00		100,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	502 360,00	502 360,00	6 481,54		1,3
- bieżące (§ 2950)	0,00	0,00	0,00	25 433,31		
- bieżące (§ 2957) (Pozostałe)	0,00	1 104,00	1 104,00	1 104,05		100,0
- bieżące (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 297 953,05		70,2
- bieżące (§ 2980)	0,00	0,00	0,00	4 017,85		
- bieżące (§ 2990)	0,00	5 000,00	5 000,00	106 725,00		2 134,5
- majątkowe (§ 6280)	253 119,00	253 119,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6289) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 205 397,00	7 394 597,00	4 189 200,00	0,00	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6660)	0,00	272,00	272,00	271,93		100,0
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 037,00	164 037,00	0,00		0,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	813 807,00	813 807,00	35 197,29		4,3
- majątkowe (§ 6680)	0,00	44 000,00	44 000,00	45 969,22		104,5

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2018 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 (§ 6690)	0,00	0,00	0,00	4 997,32		
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	61 000,00	61 000,00	4 722,99		7,7
- bieżące (§ 8120)	18 000,00	18 000,00	0,00	11 500,15	63,9	63,9

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	688 769 446,00	723 397 240,11	296 548 279,17	100,0	100,0	100,0
1. Dotacje celowe	148 767 925,00	151 599 677,11	68 908 702,47	21,6	21,0	23,2
1) z budżetu państwa	111 473 198,00	112 088 984,11	50 047 945,93	16,2	15,5	16,9
a) zadania z zakresu administracji rządowej	32 575 000,00	32 499 873,11	15 741 178,75	4,7	4,5	5,3
- bieżące (§ 2210)	32 575 000,00	32 499 873,11	15 741 178,75	4,7	4,5	5,3
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
c) zadania własne	20 244 078,00	20 244 078,00	9 554 000,00	2,9	2,8	3,2
- bieżące (§ 2230)	20 104 078,00	20 104 078,00	9 414 000,00	2,9	2,8	3,2
- majątkowe (§ 6530)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,0	0,0	0,0
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	58 654 120,00	59 345 033,00	24 752 767,18	8,5	8,2	8,3
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	22 943 661,00	25 967 838,00	15 643 469,42	3,3	3,6	5,3
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 523 508,00	2 670 562,00	1 525 749,76	0,4	0,4	0,5
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	18 168 366,00	15 508 198,00	3 083 548,00	2,6	2,1	1,0
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	15 018 585,00	15 198 435,00	4 500 000,00	2,2	2,1	1,5
2) porozumienia między j.s.t.	1 629 017,00	3 834 719,00	2 267 563,48	0,2	0,5	0,8
- bieżące (§ 2330)	104 000,00	104 000,00	80 000,00	0,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2710)	0,00	15 773,00	7 000,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6300)	1 525 017,00	3 714 946,00	2 180 563,48	0,2	0,5	0,7
3) fundusze celowe	886 125,00	886 125,00	347 286,91	0,1	0,1	0,1
- bieżące (§ 2440)	886 125,00	886 125,00	347 286,91	0,1	0,1	0,1
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	34 779 585,00	34 789 849,00	16 245 906,15	5,0	4,8	5,5
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	590 915,00	580 304,00	91 915,65	0,1	0,1	0,0
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	33 809 088,00	33 829 963,00	15 774 408,50	4,9	4,7	5,3
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	379 582,00	379 582,00	379 582,00	0,1	0,1	0,1
2. Płatności w ramach środków europejskich	283 553 652,00	303 078 888,00	82 972 988,02	41,2	41,9	28,0
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	2 008 485,00	1 879 704,00	1 508 873,35	0,3	0,3	0,5
- bieżące (§ 2057) (Pozostałe)	14 471 959,00	14 370 494,00	9 110 621,40	2,1	2,0	3,1
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	161 343,00	83 246,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	266 911 865,00	286 745 444,00	72 353 493,27	38,8	39,6	24,4

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	311 659,00	399 086,00	35 439,23	0,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	311 659,00	399 086,00	35 439,23	0,0	0,1	0,0
4. Udziały w podatku dochodowym	96 300 000,00	97 450 000,00	60 197 511,61	14,0	13,5	20,3
- bieżące (§ 0010)	33 000 000,00	34 150 000,00	16 877 117,00	4,8	4,7	5,7
- bieżące (§ 0020)	63 300 000,00	63 300 000,00	43 320 394,61	9,2	8,8	14,6
5. Subwencja ogólna	143 777 675,00	143 890 570,00	72 334 138,00	20,9	19,9	24,4
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	11 934 460,00	10 420 355,00	6 412 528,00	1,7	1,4	2,2
- część wyrównawcza	106 238 254,00	106 238 254,00	53 119 128,00	15,4	14,7	17,9
- część regionalna	25 604 961,00	25 604 961,00	12 802 482,00	3,7	3,5	4,3
- bieżące (§ 2770)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6180)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	1 627 000,00	0,00	0,0	0,2	0,0
6. Pozostałe dochody	16 058 535,00	26 979 019,00	12 099 499,84	2,3	3,7	4,1
- bieżące (§ 0400)	6 900,00	6 900,00	3 697,69	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0460)	0,00	0,00	395,87	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0470)	8 000,00	8 000,00	17 199,02	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0480)	350 000,00	350 000,00	196 500,00	0,1	0,0	0,1
- bieżące (§ 0490)	500 000,00	500 000,00	404 400,21	0,1	0,1	0,1

- bieżące (§ 0530)	0,00	0,00	14,87	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0550)	44 000,00	44 000,00	44 469,89	0,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0570)	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0610)	330,00	83 942,00	83 637,21	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0630)	0,00	0,00	443,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0640)	500,00	500,00	2 630,51	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0690)	1 725 340,00	1 725 340,00	2 500 362,81	0,3	0,2	0,8
- bieżące (§ 0750)	3 640 674,00	3 795 656,00	1 157 133,45	0,5	0,5	0,4
- majątkowe (§ 0770)	0,00	0,00	19 000,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0830)	4 593 081,00	4 755 600,00	2 130 452,76	0,7	0,7	0,7
- majątkowe (§ 0870)	10 000,00	10 000,00	94 306,78	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0900)	0,00	80 100,00	1 365,54	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	851 948,00	29 749,66	0,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	1 339,25	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0920)	1 002 000,00	1 002 000,00	1 491 763,46	0,1	0,1	0,5
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	1 465,77	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	35 000,00	3 682,19	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0940)	30 000,00	30 950,00	233 454,89	0,0	0,0	0,1
- bieżące (§ 0950)	210 000,00	210 000,00	286 264,10	0,0	0,0	0,1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	8 013,51	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0970)	226 550,00	363 021,00	500 821,73	0,0	0,1	0,2
- bieżące (§ 2360)	8 531,00	8 531,00	4 463,96	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2460)	225 813,00	240 695,00	15 717,36	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2910)	0,00	1 767 200,00	1 320 340,65	0,0	0,2	0,4
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	2 040,00	2 040,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	502 360,00	6 481,54	0,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 2950)	0,00	0,00	25 433,31	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2957) (Pozostałe)	0,00	1 104,00	1 104,05	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 850 000,00	1 297 953,05	0,0	0,3	0,4
- bieżące (§ 2980)	0,00	0,00	4 017,85	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2990)	0,00	5 000,00	106 725,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6280)	253 119,00	253 119,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6289) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 205 397,00	7 394 597,00	0,00	0,5	1,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6660)	0,00	272,00	271,93	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 037,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	813 807,00	35 197,29	0,0	0,1	0,0
- majątkowe (§ 6680)	0,00	44 000,00	45 969,22	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6690)	0,00	0,00	4 997,32	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	61 000,00	4 722,99	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 8120)	18 000,00	18 000,00	11 500,15	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2018 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 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	a	10 648 705,00	10 648 705,00	2 371 155,00	0,00	3 266 050,00	11 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	11 101 263,53	11 101 263,53	2 718 402,00	0,00	3 368 803,53	11 500,00	5 002 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	4 469 809,97	4 469 809,97	1 567 680,61	0,00	806 734,99	4 238,47	2 091 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	40,3	40,3	57,7	0,00	23,9	36,9	41,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno- urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	a	3 769 000,00	3 769 000,00	990 840,00	0,00	2 770 160,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	3 589 000,00	3 589 000,00	990 840,00	0,00	2 590 160,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	894 587,42	894 587,42	437 090,86	0,00	454 998,09	2 498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	24,9	24,9	44,1	0,00	17,6	31,2	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	1 081 100,00	1 081 100,00	979 100,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 552 447,00	1 552 447,00	1 326 347,00	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 057 549,93	1 057 549,93	911 240,47	0,00	146 309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	68,1	68,1	68,7	0,00	64,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	5 712 315,00	5 712 315,00	401 215,00	0,00	307 600,00	3 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	5 714 685,00	5 714 685,00	401 215,00	0,00	307 603,00	3 500,00	5 002 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	2 467 525,88	2 467 525,88	219 349,28	0,00	155 471,42	1 740,00	2 090 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	43,2	43,2	54,7	0,00	50,5	49,7	41,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	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	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	190,72	190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	99,9	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	a	86 290,00	86 290,00	0,00	0,00	86 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	244 940,53	244 940,53	0,00	0,00	244 940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	49 956,02	49 956,02	0,00	0,00	49 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	20,4	20,4	0,00	0,00	20,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
050		Rybołówstwo i rybactwo	a	493 000,00	493 000,00	31 650,00	0,00	46 250,00	2 100,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	493 000,00	493 000,00	31 650,00	0,00	46 250,00	2 100,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	234 731,87	234 731,87	11 003,06	0,00	10 443,36	0,00	213 285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	47,6	47,6	34,8	0,00	22,6	0,0	51,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwoj sektora rybołówstwa i nadrzeźnych obszarów rybackich 2007- 2013 oraz Program Operacyjny Rybnictwo i Morze 2014-2020	a	493 000,00	493 000,00	31 650,00	0,00	46 250,00	2 100,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	493 000,00	493 000,00	31 650,00	0,00	46 250,00	2 100,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	234 731,87	234 731,87	11 003,06	0,00	10 443,36	0,00	213 285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	47,6	47,6	34,8	0,00	22,6	0,0	51,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
150		Przetwórstwo przemysłowe	a	4 609 862,00	4 609 862,00	1 022 500,00	0,00	531 254,00	2 500,00	3 053 608,00	0,00	0,00	862 418,00	733 418,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	6 713 129,00	5 850 711,00	1 022 500,00	0,00	728 254,00	2 500,00	4 097 457,00	0,00	0,00	862 418,00	733 418,00	129 000,00	0,00	0,00		
			c	1 299 098,15	1 299 098,15	437 697,36	0,00	250 966,91	1 300,00	609 133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	19,4	22,2	42,8	0,00	34,5	52,0	14,9	0,00	0,00	0,0	0,0	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	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydutki 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	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	a b c d	2 714 772,00 3 739 360,00 505 873,70 13,5	2 714 772,00 3 739 360,00 505 873,70 13,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 714 772,00 3 739 360,00 505 873,70 13,5	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	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a b c d	0,00 0,00 -1 500,00	0,00 0,00 -1 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -1 500,00	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	
	15095	Pozostała działalność	a b c d	1 895 090,00 2 973 769,00 794 724,45 26,7	1 895 090,00 2 111 351,00 794 724,45 37,6	1 022 500,00 1 022 500,00 437 697,36 42,8	0,00 0,00 0,00	531 254,00 728 254,00 252 466,91 34,7	2 500,00 2 500,00 1 300,00 52,0	338 836,00 358 097,00 103 260,18 28,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 862 418,00 0,00 0,0	0,00 733 418,00 0,00 0,0	0,00 129 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a b c d	3 305 252,00 3 085 252,00 0,00 0,0	254 416,00 34 416,00 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	254 416,00 34 416,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 050 836,00 3 050 836,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	3 050 836,00 3 050 836,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	40095	Pozostała działalność	a b c d	3 305 252,00 3 085 252,00 0,00 0,0	254 416,00 34 416,00 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	254 416,00 34 416,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 050 836,00 3 050 836,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	3 050 836,00 3 050 836,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
600		Transport i łączność	a b c d	453 340 699,00 528 055 446,00 137 967 876,02 26,1	102 474 056,00 107 032 196,00 46 784 664,62 43,7	9 420 686,00 9 420 686,00 5 005 773,28 53,1	66 318 613,00 66 880 650,00 31 285 570,88 46,8	26 660 317,00 30 656 419,00 10 433 734,13 34,0	40 000,00 40 000,00 25 146,33 62,9	34 440,00 34 441,00 34 440,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350 866 643,00 421 023 250,00 91 183 211,40 21,7	21 055 411,00 37 643 236,00 5 870 986,67 15,6	329 811 232,00 383 380 014,00 85 312 224,73 22,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a b c d	55 919 302,00 60 191 181,00 17 424 141,31 28,9	37 836 519,00 37 928 179,00 17 424 141,31 45,9	0,00 0,00 0,00	35 742 613,00 35 834 272,00 16 565 525,10 46,2	2 059 466,00 2 059 466,00 824 176,21 40,0	0,00 0,00 0,00	34 440,00 34 441,00 34 440,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 082 783,00 22 263 002,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	18 082 783,00 22 263 002,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a b c d	30 580 000,00 31 316 260,00 14 907 445,57 47,6	30 580 000,00 31 316 260,00 14 907 445,57 47,6	0,00 0,00 0,00	30 576 000,00 31 046 378,00 14 720 045,78 47,4	4 000,00 269 882,00 187 399,79 69,4	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a b c d	362 211 860,00 429 989 995,00 104 464 273,09 24,3	30 238 000,00 32 139 747,00 13 281 061,69 41,3	9 368 686,00 9 368 686,00 4 978 247,12 53,1	0,00 0,00 0,00	20 829 314,00 22 731 061,00 8 277 668,24 62,9	40 000,00 40 000,00 25 146,33 61,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	331 973 860,00 397 850 248,00 91 183 211,40 22,9	20 245 411,00 36 733 236,00 5 870 986,67 16,0	311 728 449,00 361 117 012,00 85 312 224,73 23,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	
	60017	Drogi wewnętrzne	a b c d	810 000,00 810 000,00 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	810 000,00 810 000,00 0,00 0,0	810 000,00 810 000,00 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	3 048 000,00 4 815 350,00 940 985,71 19,5	3 048 000,00 4 815 350,00 940 985,71 19,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 048 000,00 4 815 350,00 940 985,71 19,5	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	

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	
	60095	Pozostała działalność	a	771 537,00	771 537,00	52 000,00	0,00	719 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	832 660,00	832 660,00	52 000,00	0,00	780 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	231 030,34	231 030,34	27 526,16	0,00	203 504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	27,7	27,7	52,9		26,1										
630	Turystyka		a	1 451 800,00	1 451 800,00	121 000,00	234 800,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 552 279,00	1 452 279,00	121 000,00	235 229,00	1 096 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 133 085,98	1 130 696,18	68 800,00	211 028,01	850 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,80	2 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	73,0	77,9	56,9	89,7	77,6				2,4	2,4					
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		a	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	70 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	70 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	920 618,17	920 618,17	0,00	69 800,00	850 818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	79,4	79,4		99,7	78,1										
63095	Pozostała działalność		a	291 800,00	291 800,00	121 000,00	164 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	392 279,00	292 279,00	121 000,00	165 229,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	212 467,81	210 078,01	68 800,00	141 228,01	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,80	2 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	54,2	71,9	56,9	85,5	0,8				2,4	2,4					
700	Gospodarka mieszkaniowa		a	11 881 116,00	1 153 486,00	0,00	0,00	749 840,00	0,00	403 646,00	0,00	0,00	10 727 630,00	0,00	10 727 630,00	0,00	0,00	0,00
			b	7 012 933,00	797 592,00	0,00	0,00	749 840,00	0,00	47 752,00	0,00	0,00	6 215 341,00	0,00	6 215 341,00	0,00	0,00	0,00
			c	748 551,03	207 687,75	0,00	0,00	204 846,00	0,00	2 841,75	0,00	0,00	540 863,28	0,00	540 863,28	0,00	0,00	0,00
			d	10,7	26,0			27,3		6,0		8,7	8,7					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		a	749 840,00	749 840,00	0,00	0,00	749 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	749 840,00	749 840,00	0,00	0,00	749 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	204 846,00	204 846,00	0,00	0,00	204 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	27,3	27,3			27,3										
70095	Pozostała działalność		a	11 131 276,00	403 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 646,00	0,00	0,00	10 727 630,00	0,00	10 727 630,00	0,00	0,00	0,00
			b	6 263 093,00	47 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 752,00	0,00	0,00	6 215 341,00	0,00	6 215 341,00	0,00	0,00	0,00
			c	543 705,03	2 841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,75	0,00	0,00	540 863,28	0,00	540 863,28	0,00	0,00	0,00
			d	8,7	6,0					6,0		8,7	8,7					
710	Działalność usługowa		a	4 193 554,00	4 138 554,00	2 995 454,00	0,00	1 140 200,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	4 093 554,00	4 038 554,00	2 997 854,00	0,00	1 037 800,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 769 352,74	1 769 352,74	1 533 728,63	0,00	233 874,11	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	43,2	43,8	51,2		22,5	60,3			0,0	0,0					
71003	Biura planowania przestrzennego		a	1 686 154,00	1 666 154,00	1 246 854,00	0,00	417 900,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 686 154,00	1 666 154,00	1 249 254,00	0,00	415 500,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	706 134,64	706 134,64	602 396,16	0,00	102 688,48	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	41,9	42,4	48,2		24,7	75,0			0,0	0,0					
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		a	303 000,00	303 000,00	249 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	303 000,00	303 000,00	249 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	133 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	43,9	43,9	53,5		0,0										
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		a	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 525,20	1 525,20	0,00	0,00	1 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	1,3	1,3			1,3										
71095	Pozostała działalność		a	2 089 400,00	2 054 400,00	1 499 600,00	0,00	553 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 989 400,00	1 954 400,00	1 499 600,00	0,00	453 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	928 592,90	928 592,90	798 232,47	0,00	129 660,43	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	46,7	47,5	53,2		28,6	46,7			0,0	0,0					

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	
																		7
720		Informatyka	a	5 773 267,00	4 100 335,00	0,00	0,00	308 600,00	0,00	3 791 735,00	0,00	0,00	0,00	1 672 932,00	0,00	1 672 932,00	0,00	0,00
			b	1 170 112,00	869 852,00	0,00	0,00	346 600,00	0,00	523 252,00	0,00	0,00	0,00	300 260,00	71 660,00	228 600,00	0,00	0,00
			c	158 796,10	90 221,14	0,00	0,00	73 146,67	0,00	17 074,47	0,00	0,00	0,00	68 574,96	68 574,96	0,00	0,00	0,00
			d	13,6	10,4			21,1		3,3			22,8	95,7	0,0			
72095		Pozostała działalność	a	5 773 267,00	4 100 335,00	0,00	0,00	308 600,00	0,00	3 791 735,00	0,00	0,00	0,00	1 672 932,00	0,00	1 672 932,00	0,00	0,00
			b	1 170 112,00	869 852,00	0,00	0,00	346 600,00	0,00	523 252,00	0,00	0,00	0,00	300 260,00	71 660,00	228 600,00	0,00	0,00
			c	158 796,10	90 221,14	0,00	0,00	73 146,67	0,00	17 074,47	0,00	0,00	0,00	68 574,96	68 574,96	0,00	0,00	0,00
			d	13,6	10,4			21,1		3,3			22,8	95,7	0,0			
730		Nauka	a	1 807 000,00	1 807 000,00	993 070,00	0,00	811 930,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 807 000,00	1 740 580,00	993 070,00	0,00	745 510,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
			c	922 236,33	922 236,33	504 936,76	0,00	416 299,57	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	51,0	50,8	50,8		55,8	50,0				0,0	0,0	0,0			
73006		Działalność upowszechniająca naukę	a	1 807 000,00	1 807 000,00	993 070,00	0,00	811 930,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 807 000,00	1 740 580,00	993 070,00	0,00	745 510,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
			c	922 236,33	922 236,33	504 936,76	0,00	416 299,57	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	51,0	50,8	50,8		55,8	50,0				0,0	0,0	0,0			
750		Administracja publiczna	a	78 728 746,00	77 443 850,00	35 797 994,00	390 500,00	8 873 470,00	752 000,00	31 629 886,00	0,00	0,00	1 284 896,00	933 771,00	351 125,00	0,00	0,00	
			b	79 146 513,58	77 838 617,58	35 951 431,58	390 500,00	9 090 241,00	752 000,00	31 654 445,00	0,00	0,00	1 307 896,00	956 771,00	351 125,00	0,00	0,00	
			c	36 138 198,12	35 957 465,95	17 993 781,79	223 241,88	4 209 680,03	315 064,77	13 215 697,48	0,00	0,00	180 732,17	180 732,17	0,00	0,00	0,00	
			d	45,7	46,2	50,1	57,2	46,3	41,9	41,7			13,8	18,9	0,0			
75011		Urzędy wojewódzkie	a	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	109 422,58	109 422,58	109 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	50,6	50,6	50,6												
75017		Samorządowe sejmiki województw	a	824 000,00	813 000,00	3 000,00	0,00	158 000,00	652 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	824 000,00	813 000,00	3 000,00	0,00	158 000,00	652 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	398 730,46	398 730,46	0,00	0,00	129 997,51	268 732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	48,4	49,0	0,0		82,3	41,2			0,0	0,0	0,0	0,0			
75018		Urzędy marszałkowskie	a	73 798 544,00	72 524 648,00	35 448 680,00	0,00	6 746 082,00	100 000,00	30 229 886,00	0,00	0,00	1 273 896,00	922 771,00	351 125,00	0,00	0,00	
			b	73 666 828,00	72 369 932,00	35 568 195,00	0,00	6 471 851,00	100 000,00	30 229 886,00	0,00	0,00	1 296 896,00	945 771,00	351 125,00	0,00	0,00	
			c	34 279 195,34	34 098 463,17	17 854 178,06	0,00	3 557 930,31	46 331,82	12 640 022,98	0,00	0,00	180 732,17	180 732,17	0,00	0,00	0,00	
			d	46,5	47,1	50,2		55,0	46,3	41,8		13,9	19,1	0,0				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	2 042 388,00	2 042 388,00	71 500,00	390 500,00	1 580 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	2 461 890,00	2 461 890,00	71 500,00	390 500,00	1 999 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	653 046,40	653 046,40	9 668,40	223 241,88	420 136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	26,5	26,5	13,5	57,2	21,0										
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	200 000,00	200 000,00	135 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	200 000,00	200 000,00	135 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	42 346,07	42 346,07	35 815,96	0,00	6 530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	21,2	21,2	26,5		10,0										
75095		Pozostała działalność	a	1 759 814,00	1 759 814,00	35 814,00	0,00	324 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 884 373,00	1 884 373,00	64 314,00	0,00	395 500,00	0,00	1 424 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	709 479,85	709 479,85	38 719,37	0,00	95 085,98	0,00	575 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	37,7	37,7	60,2		24,0	40,4									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 620 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	1,2	0,0			0,0				3,8	3,8					

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	z tego					WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego					
						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	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	17	18
	75412	Ochoźnicze straż pożarne	a b c d	0,00 520 000,00 20 000,00 3,8	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 520 000,00 20 000,00 3,8	0,00 520 000,00 20 000,00 3,8	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	a b c d	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,0	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 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 0,00 0,00 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	7 624 000,00 6 355 778,00 1 942 098,96 30,6	7 624 000,00 6 355 778,00 1 942 098,96 30,6	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 0,00 0,00	7 624 000,00 6 355 778,00 1 942 098,96 30,6	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 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	7 624 000,00 6 355 778,00 1 942 098,96 30,6	7 624 000,00 6 355 778,00 1 942 098,96 30,6	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 0,00 0,00	7 624 000,00 6 355 778,00 1 942 098,96 30,6	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
758		Różne rozliczenia	a b c d	30 422 856,00 25 735 866,00 16 378 760,15 63,6	3 600 000,00 4 534 706,00 1 299 347,49 28,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 600 000,00 1 807 091,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2 727 615,00 1 299 347,49 47,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 822 856,00 21 201 160,00 15 079 412,66 71,1	26 822 856,00 5 106 316,00 0,00 0,0	0,00 16 094 844,00 15 079 412,66 93,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	a b c d	30 422 856,00 6 910 547,00 0,00 0,0	3 600 000,00 1 804 231,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 600 000,00 1 804 231,00 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	26 822 856,00 5 106 316,00 0,00 0,0	26 822 856,00 5 106 316,00 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
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	a b c d	0,00 1 602 652,00 23 340,58 1,5	0,00 644 808,00 5 978,54 0,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2 860,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 641 948,00 5 978,54 0,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 957 844,00 17 362,04 1,8	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 957 844,00 17 362,04 1,8	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	a b c d	0,00 2 400,00 2 400,00 100,0	0,00 2 400,00 2 400,00 100,0	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 2 400,00 2 400,00 100,0	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
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	a b c d	0,00 15 200 000,00 15 062 806,13 99,1	0,00 92 000,00 9 478,50 10,3	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 92 000,00 9 478,50 10,3	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 15 108 000,00 15 053 327,63 99,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 15 108 000,00 15 053 327,63 99,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	a b c d	0,00 2 020 267,00 1 290 213,44 63,9	0,00 1 991 267,00 1 281 490,45 64,4	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 1 991 267,00 1 281 490,45 64,4	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 29 000,00 8 722,99 30,1	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 29 000,00 8 722,99 30,1	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 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		
801		Oświata i wychowanie	a	34 374 967,00	33 207 885,00	14 886 383,00	260 000,00	2 695 784,00	314 743,00	15 050 975,00	0,00	0,00	0,00	1 167 082,00	0,00	1 167 082,00	0,00	0,00	
			b	41 159 185,00	39 983 303,00	15 123 653,00	260 000,00	3 240 030,00	306 943,00	21 052 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 168 882,00	0,00	0,00	
			c	20 113 726,18	20 084 470,73	7 505 919,06	194 500,00	1 563 245,78	85 915,97	10 734 889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29 255,45	6 333,27	22 922,18	0,00	0,00
			d	48,9	50,2	49,6	74,8	48,2	28,0	51,0	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	2,0	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	a	2 243 110,00	2 243 110,00	1 922 930,00	0,00	219 220,00	100 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	2 399 310,00	2 399 310,00	2 079 130,00	0,00	219 220,00	100 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 185 750,37	1 185 750,37	1 031 211,71	0,00	120 614,42	33 924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	49,4	49,4	49,6	0,00	55,0	33,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	a	421 110,00	421 110,00	374 520,00	0,00	31 320,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	421 110,00	421 110,00	374 520,00	0,00	31 320,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	190 086,08	190 086,08	169 371,40	0,00	17 317,28	3 397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	45,1	45,2	45,2	0,00	55,3	22,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	a	2 797 802,00	2 797 802,00	2 099 893,00	0,00	552 964,00	83 294,00	61 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	2 787 625,00	2 787 625,00	2 052 060,00	0,00	490 297,00	83 794,00	161 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 408 226,88	1 408 226,88	1 032 262,87	0,00	185 966,34	28 525,43	161 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	50,5	50,5	50,3	0,00	37,9	34,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	a	270 160,00	270 160,00	242 200,00	0,00	14 760,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	270 160,00	270 160,00	242 200,00	0,00	14 760,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	124 333,39	124 333,39	112 767,86	0,00	8 270,00	3 295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	46,0	46,6	46,6	0,00	56,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	a	7 365 035,00	7 365 035,00	0,00	0,00	0,00	7 365 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	4 662 400,00	4 660 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 399,00	0,00	0,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	2 001,00	0,00	
			c	3 168 427,50	3 168 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	68,0	68,0	0,00	0,00	0,00	0,00	68,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	a	372 000,00	372 000,00	338 000,00	0,00	32 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	382 000,00	382 000,00	348 000,00	0,00	32 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	215 367,62	215 367,62	196 096,82	0,00	19 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	56,4	56,4	56,3	0,00	59,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	677 091,00	677 091,00	560 631,00	0,00	81 769,00	20 620,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	847 254,00	847 254,00	615 764,00	0,00	140 516,00	20 620,00	70 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	446 413,73	446 413,73	318 781,04	0,00	58 183,51	9 080,80	60 368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	52,7	52,7	51,8	0,00	41,4	44,0	85,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	5 212 418,00	5 212 418,00	4 489 906,00	0,00	700 412,00	7 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	6 866 560,00	6 866 560,00	4 480 256,00	0,00	1 117 037,00	7 100,00	1 262 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	3 137 015,32	3 137 015,32	2 176 107,95	0,00	555 712,59	3 040,00	402 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	45,7	45,7	48,6	0,00	49,7	42,8	31,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80147		Biblioteki pedagogiczne	a	5 726 481,00	5 726 481,00	4 698 362,00	60 000,00	955 199,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	5 964 722,00	5 957 722,00	4 814 862,00	60 000,00	1 069 940,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
			c	3 064 678,01	3 058 344,74	2 424 884,87	60 000,00	568 807,30	4 652,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333,27	6 333,27	0,00	0,00		
			d	51,4	51,3	50,4	100,0	53,2	36,0	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	90,5	0,00	0,00		
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	188 460,00	188 460,00	158 941,00	0,00	17 640,00	11 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	134 380,00	134 380,00	112 661,00	0,00	17 640,00	4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	51 148,11	51 148,11	44 434,54	0,00	6 713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	38,1	38,1	39,4	0,00	38,1	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	
																		6
	80195	Pozostała działalność	a b c d	9 101 300,00 16 423 664,00 7 122 279,17 43,4	7 934 218,00 15 256 783,00 7 099 356,99 46,5	1 000,00 4 200,00 0,00 0,0	200 000,00 200 000,00 134 500,00 67,3	90 000,00 106 800,00 22 389,97 21,0	48 000,00 47 500,00 0,00 0,0	7 595 218,00 14 898 283,00 6 942 467,02 46,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 167 082,00 1 166 881,00 22 922,18 2,0	0,00 0,00 0,00 0,00	1 167 082,00 1 166 881,00 22 922,18 2,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
803		Szkolnictwo wyższe	a b c d	80 000,00 97 000,00 72 900,00 75,2	80 000,00 97 000,00 72 900,00 75,2	0,00 0,00 0,00 0,0	10 000,00 10 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	70 000,00 87 000,00 72 900,00 83,8	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d	70 000,00 87 000,00 72 900,00 83,8	70 000,00 87 000,00 72 900,00 83,8	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	70 000,00 87 000,00 72 900,00 83,8	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80395	Pozostała działalność	a b c d	10 000,00 10 000,00 0,00 0,0	10 000,00 10 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	10 000,00 10 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
851		Ochrona zdrowia	a b c d	32 764 624,00 33 530 928,00 4 624 003,20 13,8	7 816 587,00 8 133 617,00 3 586 850,62 44,1	1 014 305,00 1 039 627,00 473 893,88 45,6	4 985 456,00 5 162 639,00 2 652 091,00 51,4	1 723 689,00 1 924 082,00 460 265,74 23,9	2 500,00 2 500,00 600,00 24,0	90 637,00 4 769,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 948 037,00 25 397 311,00 1 037 152,58 4,1	21 844 455,00 16 467 727,00 1 037 152,58 6,3	3 103 582,00 8 929 584,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85111	Szpitala ogólne	a b c d	25 438 674,00 25 293 956,00 1 032 446,65 4,1	490 637,00 154 769,00 15 000,00 9,7	0,00 0,00 0,00 0,0	400 000,00 150 000,00 15 000,00 10,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	90 637,00 4 769,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 948 037,00 25 139 187,00 1 017 446,65 4,0	21 844 455,00 16 322 455,00 1 017 446,65 6,2	3 103 582,00 8 816 732,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	a b c d	25 000,00 25 000,00 0,00 0,0	25 000,00 25 000,00 0,00 0,0	12 000,00 12 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	13 000,00 13 000,00 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		
	85141	Ratownictwo medyczne	a b c d	0,00 273,00 271,99 99,6	0,00 1,00 0,06 6,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 1,00 0,06 6,0	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 0,00 272,00 271,93 100,0	0,00 0,00 272,00 271,93 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85148	Medycyna pracy	a b c d	4 020 456,00 4 542 639,00 2 157 411,00 47,5	4 020 456,00 4 417 639,00 2 157 411,00 48,8	0,00 0,00 0,00 0,0	4 020 456,00 4 417 639,00 2 157 411,00 48,8	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	0,00 125 000,00 0,00 0,0	0,00 125 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	a b c d	100 000,00 100 000,00 93 000,00 93,0	100 000,00 100 000,00 93 000,00 93,0	2 000,00 2 000,00 0,00 0,0	95 000,00 95 000,00 93 000,00 97,9	3 000,00 3 000,00 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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a b c d	300 000,00 392 979,00 206 680,00 52,6	300 000,00 392 979,00 206 680,00 52,6	0,00 0,00 0,00 0,0	290 000,00 320 000,00 206 680,00 64,6	10 000,00 72 979,00 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		
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	a b c d	23 125,00 23 125,00 0,00 0,0	23 125,00 23 125,00 0,00 0,0	23 125,00 23 125,00 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	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 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			
																		6	7	8
			a	2 605 369,00	2 605 369,00	950 180,00	0,00	1 652 689,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 780 956,00	2 648 104,00	975 502,00	0,00	1 670 102,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 852,00	20 000,00	112 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	945 799,11	926 365,11	466 999,43	0,00	458 765,68	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	34,0	35,0	47,9		27,5	24,0				14,6	97,2	0,0					
			a	252 000,00	252 000,00	27 000,00	180 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	372 000,00	372 000,00	27 000,00	180 000,00	165 000,00	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	188 394,45	188 394,45	6 894,45	180 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,6	50,6	25,5	100,0	0,9												
			a	5 539 187,00	5 509 187,00	5 000,00	298 187,00	106 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	5 918 563,00	5 888 563,00	5 000,00	398 187,00	106 000,00	0,00	5 379 376,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 263 998,62	2 247 175,85	0,00	276 007,00	795,20	0,00	1 970 373,65	0,00	0,00	0,00	16 822,77	0,00	16 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	38,3	38,3	0,0	69,3	0,8	0,0	36,6	0,0	0,0	56,1	0,0	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			a	108 187,00	108 187,00	0,00	58 187,00	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
			b	108 187,00	108 187,00	0,00	58 187,00	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
			c	54 627,00	54 627,00	0,00	54 627,00	0,00	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	50,5	50,5		93,9	0,0												
			a	300 000,00	300 000,00	5 000,00	240 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	300 000,00	300 000,00	5 000,00	240 000,00	55 000,00	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	221 880,00	221 880,00	0,00	221 380,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	74,0	74,0	0,0	92,2	0,9												
			a	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	101 000,00	101 000,00	0,00	100 000,00	1 000,00	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	295,20	295,20	0,00	0,00	295,20	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	0,3	0,3		0,0	29,5												
			a	5 130 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	5 409 376,00	5 379 376,00	0,00	0,00	0,00	5 379 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 987 196,42	1 970 373,65	0,00	0,00	0,00	1 970 373,65	0,00	0,00	0,00	16 822,77	0,00	16 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	36,7	36,6			36,6					56,1		56,1					
			a	25 519 438,00	25 423 693,00	6 441 382,00	842 624,00	817 622,00	18 450,00	17 303 615,00	0,00	0,00	0,00	95 745,00	0,00	95 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	28 481 761,00	28 213 336,00	6 529 450,00	842 624,00	1 316 191,00	18 450,00	19 506 621,00	0,00	0,00	0,00	268 425,00	172 680,00	95 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	15 130 532,69	15 038 277,72	3 314 038,82	401 230,45	612 289,29	4 681,48	10 706 037,68	0,00	0,00	0,00	92 254,97	3 879,47	88 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	53,1	53,3	50,8	47,6	46,5	25,4	54,9	0,0	0,0	34,4	2,2	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			a	842 624,00	842 624,00	0,00	842 624,00	0,00	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	842 624,00	842 624,00	0,00	842 624,00	0,00	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	401 230,45	401 230,45	0,00	401 230,45	0,00	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	47,6	47,6															
			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	284 849,00	280 969,00	0,00	0,00	280 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	284 848,43	280 968,96	0,00	0,00	280 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,47	3 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,0	100,0			100,0					100,0	100,0						
			a	14 471 172,00	14 375 427,00	6 441 382,00	0,00	817 622,00	18 450,00	7 097 973,00	0,00	0,00	0,00	95 745,00	0,00	95 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	15 392 572,00	15 128 027,00	6 441 382,00	0,00	1 035 222,00	18 450,00	7 632 973,00	0,00	0,00	0,00	264 545,00	168 800,00	95 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	6 840 061,59	6 751 686,09	3 225 971,90	0,00	447 998,71	4 681,48	3 073 034,00	0,00	0,00	0,00	88 375,50	0,00	88 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	44,4	44,6	50,1		43,3	25,4	40,3			33,4	0,0	92,3					
			a	10 205 642,00	10 205 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	11 961 716,00	11 961 716,00	88 068,00	0,00	0,00	0,00	11 873 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	7 604 392,22	7 604 392,22	88 066,92	0,00	-116 678,38	0,00	7 633 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	63,6	63,6	100,0				64,3										

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		
855	Rodzina	a	a	848 641,00	848 641,00	442 000,00	0,00	20 000,00	0,00	386 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	b	1 002 958,00	1 002 958,00	442 000,00	0,00	20 000,00	0,00	540 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	c	446 606,43	446 606,43	342 123,83	0,00	9 241,27	0,00	95 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	d	44,5	44,5	77,4	0,00	46,2	0,00	17,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	a	a	386 641,00	386 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	b	540 958,00	540 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	c	95 241,33	95 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	d	17,6	17,6	0,00	0,00	0,00	0,00	17,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	a	462 000,00	462 000,00	442 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	b	462 000,00	462 000,00	442 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	c	351 365,10	351 365,10	342 123,83	0,00	9 241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	d	76,1	76,1	77,4	0,00	46,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	a	1 328 014,00	969 059,00	850 000,00	0,00	119 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 955,00	358 955,00	0,00	0,00	0,00	
		b	b	1 334 014,00	975 059,00	861 000,00	0,00	114 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 955,00	358 955,00	0,00	0,00	0,00	
		c	c	371 711,24	371 711,24	362 644,29	0,00	9 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	d	27,9	38,1	42,1	0,00	7,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	a	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	b	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	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	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	
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	a	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	b	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	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	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	
90095	Pozostała działalność	a	a	1 321 114,00	962 159,00	850 000,00	0,00	112 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 955,00	358 955,00	0,00	0,00	0,00	
		b	b	1 327 114,00	968 159,00	861 000,00	0,00	107 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 955,00	358 955,00	0,00	0,00	0,00	
		c	c	371 711,24	371 711,24	362 644,29	0,00	9 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	d	28,0	38,4	42,1	0,00	8,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	a	37 338 175,00	31 687 569,00	20 000,00	31 369 275,00	100 000,00	80 000,00	118 294,00	0,00	0,00	0,00	5 650 606,00	1 798 500,00	3 852 106,00	0,00	0,00	
		b	b	42 348 959,00	32 565 506,00	20 000,00	32 303 275,00	110 000,00	80 000,00	52 231,00	0,00	0,00	0,00	9 783 453,00	2 869 642,00	6 913 811,00	0,00	0,00	
		c	c	19 710 758,71	18 322 341,07	0,00	18 247 814,60	42 156,25	8 000,00	24 370,22	0,00	0,00	0,00	1 388 417,64	972 716,74	415 700,90	0,00	0,00	
		d	d	46,5	56,3	0,0	56,5	38,3	10,0	46,7	0,00	0,00	0,00	14,2	33,9	6,0	0,00	0,00	
92106	Teatry	a	a	5 860 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	b	6 520 881,00	4 890 000,00	0,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 881,00	1 630 881,00	0,00	0,00	0,00	
		c	c	3 525 000,00	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		d	d	54,1	59,8	0,00	59,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8	36,8	0,00	0,00	0,00	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	a	a	6 577 275,00	6 477 275,00	0,00	6 477 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	b	6 747 275,00	6 647 275,00	0,00	6 647 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c	c	3 591 219,53	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 219,53	61 219,53	0,00	0,00	0,00	
		d	d	53,2	53,1	0,00	53,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,2	61,2	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	a	5 442 000,00	5 342 000,00	0,00	5 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	b	6 545 516,00	5 679 937,00	0,00	5 656 000,00	0,00	0,00	23 937,00	0,00	0,00	0,00	865 579,00	700 261,00	165 318,00	0,00	0,00	
		c	c	3 885 396,43	3 408 581,22	0,00	3 385 000,00	0,00	0,00	23 581,22	0,00	0,00	0,00	476 815,21	311 497,21	165 318,00	0,00	0,00	
		d	d	59,4	60,0	0,00	59,8	0,00	0,00	98,5	0,00	0,00	0,00	55,1	44,5	100,0	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	a	a	7 093 730,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 730,00	0,00	1 343 730,00	0,00	0,00	
		b	b	7 093 730,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 730,00	0,00	1 343 730,00	0,00	0,00	
		c	c	2 874 000,00	2 874 000,00	0,00	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	d	40,5	50,0	0,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92118	Muzea	a b c d	10 582 222,00 8 700 000,00 10 718 609,00 5 348 418,00 49,9	8 700 000,00 8 940 000,00 8 940 000,00 5 348 418,00 59,8	0,00 0,00 0,00 0,00	8 700 000,00 8 940 000,00 8 940 000,00 5 348 418,00 59,8	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	1 882 222,00 1 778 609,00 1 778 609,00 0,00 0,0	438 500,00 438 500,00 438 500,00 0,00 0,0	1 443 722,00 1 340 109,00 1 340 109,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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 0,0	100 000,00 100 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,0	
	92195	Pozostała działalność	a b c d	1 682 948,00 4 622 948,00 486 724,75 10,5	618 294,00 558 294,00 236 341,85 42,3	20 000,00 20 000,00 0,00 0,0	300 000,00 320 000,00 185 396,60 57,9	100 000,00 110 000,00 42 156,25 38,3	80 000,00 80 000,00 8 000,00 10,0	118 294,00 28 294,00 789,00 2,8	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	1 064 654,00 4 064 654,00 250 382,90 6,2	0,00 0,00 0,00 0,0	1 064 654,00 4 064 654,00 250 382,90 6,2	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a b c d	8 179 647,00 9 845 030,00 1 837 944,28 18,7	2 855 895,00 3 883 902,00 1 546 943,74 39,8	1 399 873,00 1 609 373,00 714 102,53 44,4	0,00 9 291,00 9 290,80 100,0	542 844,00 659 571,00 229 046,68 34,7	41 000,00 41 000,00 1 806,07 4,4	872 178,00 1 564 667,00 592 697,66 37,9	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	5 323 752,00 5 961 128,00 291 000,54 4,9	140 000,00 140 000,00 139 982,84 100,0	5 183 752,00 5 821 128,00 151 017,70 2,6	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	92502	Parki krajobrazowe	a b c d	8 179 647,00 9 845 030,00 1 837 944,28 18,7	2 855 895,00 3 883 902,00 1 546 943,74 39,8	1 399 873,00 1 609 373,00 714 102,53 44,4	0,00 9 291,00 9 290,80 100,0	542 844,00 659 571,00 229 046,68 34,7	41 000,00 41 000,00 1 806,07 4,4	872 178,00 1 564 667,00 592 697,66 37,9	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	5 323 752,00 5 961 128,00 291 000,54 4,9	140 000,00 140 000,00 139 982,84 100,0	5 183 752,00 5 821 128,00 151 017,70 2,6	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	926	Kultura fizyczna	a b c d	2 200 000,00 2 200 000,00 1 395 636,63 63,4	2 200 000,00 2 200 000,00 1 395 636,63 63,4	0,00 0,00 0,00 0,0	1 900 000,00 1 900 000,00 1 342 140,00 70,6	100 000,00 100 000,00 37 296,63 37,3	200 000,00 200 000,00 16 200,00 8,1	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a b c d	2 100 000,00 2 100 000,00 1 358 340,00 64,7	2 100 000,00 2 100 000,00 1 358 340,00 64,7	0,00 0,00 0,00 0,0	1 900 000,00 1 900 000,00 1 342 140,00 70,6	0,00 0,00 0,00 0,0	200 000,00 200 000,00 16 200,00 8,1	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	92695	Pozostała działalność	a b c d	100 000,00 100 000,00 37 296,63 37,3	100 000,00 100 000,00 37 296,63 37,3	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 37 296,63 37,3	0,00 0,00 37 296,63 37,3	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	
		OGÓLEM	a b c d	763 552 550,00 843 860 524,11 269 150 413,40 31,9	331 497 580,00 346 182 789,11 159 220 325,18 46,0	77 812 452,00 78 886 696,58 39 836 123,90 50,5	106 609 455,00 108 392 395,00 54 842 914,62 50,6	54 408 909,00 58 362 791,53 20 453 997,73 35,0	1 539 693,00 1 548 893,00 538 603,09 34,8	83 503 071,00 92 636 235,00 41 606 586,88 44,9	7 624 000,00 6 355 778,00 1 942 098,96 30,6	0,00 0,00 0,00 0,0	432 054 970,00 497 677 735,00 109 930 088,22 22,1	73 008 948,00 65 268 825,00 8 302 748,50 12,7	359 046 022,00 432 408 910,00 101 627 339,72 23,5	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	

**Zadania Inwestycyjne Roczne
za I półrocze 2018 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	Roboty wykończeniowe na parterze pawilonu B w budynku hali w Podzamczu(00044)	RCNT	150	15095	0,00	733 418,00	0,00	0,0
2	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00033)	ŚZDW	600	60013	900 000,00	1 888 090,00	893 526,64	47,3
3	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00035)	ŚZDW	600	60013	4 000 000,00	3 861 613,00	1 344 574,33	34,8
4	Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200 (00036)	ŚZDW	600	60013	1 374 000,00	2 600 000,00	0,00	0,0
5	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych (00037)	ŚZDW	600	60013	100 000,00	100 000,00	9 507,90	9,5
6	Zakup pługo - piaskarek na potrzeby zimowego utrzymania dróg (00038)	ŚZDW	600	60013	500 000,00	500 000,00	499 626,00	99,9
7	Zakup urządzeń kontrolnych (00039)	ŚZDW	600	60013	229 999,00	229 999,00	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
8	Przebudowa DW 742 na odcinku Pilczyca – Stanowiska wraz z rozbudową mostu w miejscowości Pilczyca (00040)	ŚZDW	600	60013	0,00	4 000 000,00	1 121,76	0,0
9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż (00041)	ŚZDW	600	60013	0,00	11 685,00	0,00	0,0
10	Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn (00047)	ŚZDW	600	60013	0,00	1 250 000,00	0,00	0,0
11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica – Strożyska na odcinku od m. Strożyska do drogi wojewódzkiej nr 973 w km 6+350 do km 8+516 (00052)	ŚZDW	600	60013	0,00	2 500 000,00	0,00	0,0
12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywianka oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi (00054)	ŚZDW	600	60013	0,00	264 745,00	0,00	0,0
13	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie (00057)	ŚZDW	600	60013	0,00	1 600 000,00	0,00	0,0
14	Modernizacja sieci komputerowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i Staszowie (00062)	ŚZDW	600	60013	0,00	22 500,00	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
15	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska (00068)	ŚZDW	600	60013	0,00	600 000,00	0,00	0,0
16	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Nagłowice (00069)	ŚZDW	600	60013	0,00	550 000,00	0,00	0,0
17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego (00070)	ŚZDW	600	60013	0,00	190 000,00	0,00	0,0
18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 178T relacji Sędziszów-Mierzawa (00046)	UMWŚ	600	60014	0,00	100 000,00	0,00	0,0
19	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów ronych (00003)	UMWŚ	600	60017	810 000,00	810 000,00	0,00	0,0
20	Wykupy gruntów (00050)	ŚZDW	630	63095	0,00	100 000,00	2 389,80	2,4
21	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (00027)	ŚBRR	710	71003	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
22	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00001)	ŚBRR	710	71095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
23	Zakup serwera, przełącznika sieciowego i licencji na program antywirusowy do ochrony komputerów i serwerów (00002)	ŚBRR	710	71095	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
24	Rozbudowa macierzy dyskowej EVA6350 (00051)	UMWŚ	720	72095	0,00	20 000,00	16 914,96	84,6

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (00072)	UMWŚ	720	72095	0,00	228 600,00	0,00	0,0
26	Zakup dwóch eksponatów mechatronicznych do Centrum Nauki Leonardo da Vinci (00059)	RCNT	730	73006	0,00	66 420,00	0,00	0,0
27	Zakup komputerów osobistych wraz z oprogramowaniem dla radnych województwa świętokrzyskiego (00032)	UMWŚ	750	75017	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
28	Zakup sprzętu komputerowego (00005)	UMWŚ	750	75018	450 771,00	464 771,00	35 202,60	7,6
29	Zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej (00006)	UMWŚ	750	75018	42 000,00	72 000,00	0,00	0,0
30	Zakup oprogramowania specjalistycznego (graficzne, GIS) (00007)	UMWŚ	750	75018	30 000,00	50 000,00	13 049,07	26,1
31	Zakup samochodu osobowego(00008)	UMWŚ	750	75018	130 000,00	130 000,00	124 180,50	95,5
32	Wdrożenie systemu zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym, zakup zestawu komputerowego oraz uruchomienie usługi FTP (00026)	UMWŚ	750	75018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
33	Wykonanie Sztandaru Województwa (00060)	UMWŚ	750	75018	0,00	9 000,00	8 300,00	92,2
34	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie (00043)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
35	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej (Gmina Osiek) (00073)	UMWŚ	754	75412	0,00	35 000,00	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
36	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łachowie (Gmina Włoszczowa) (00074)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
37	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowicach (Gmina Bogoria) (00075)	UMWŚ	754	75412	0,00	90 000,00	0,00	0,0
38	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sudole (Gmina Jędrzejów) (00076)	UMWŚ	754	75412	0,00	35 000,00	0,00	0,0
39	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeliszawicach (Gmina Secemin) (00078)	UMWŚ	754	75412	0,00	45 000,00	0,00	0,0
40	Dofinansowanie karosacji ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze (Gmina Skarżysko Kościelne) (00079)	UMWŚ	754	75412	0,00	45 000,00	0,00	0,0
41	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirocicach (Gmina Nowa Słupia) (00080)	UMWŚ	754	75412	0,00	45 000,00	0,00	0,0
42	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnowoli (Gmina Nowy Korczyn) (00081)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
43	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumienicach (Gmina Pierzchnica) (00082)	UMWŚ	754	75412	0,00	60 000,00	0,00	0,0
44	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowicach (Gmina Imielno) (00083)	UMWŚ	754	75412	0,00	35 000,00	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
45	Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie (Gmina Wiślica) (00084)	UMWŚ	754	75412	0,00	15 000,00	0,00	0,0
46	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczonogach (Gmina Oleśnica) (00085)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
47	Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi (Gmina Nagłowice) (00086)	UMWŚ	754	75412	0,00	5 000,00	0,00	0,0
48	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolminie (Gmina Chęciny) (00088)	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	0,00	0,0
49	Zakup urządzenia z licencją do ochrony danych osobowych (00058)	PBW	801	80147	0,00	7 000,00	6 333,27	90,5
50	Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach (00010)	WSZ	851	85111	550 000,00	550 000,00	0,00	0,0
51	Inwestycje w ochronie zdrowia (00018)	UMWŚ	851	85111	21 694 455,00	13 309 455,00	1 017 446,65	7,6
52	Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych (00048)	WSZ	851	85111	0,00	1 075 000,00	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
53	Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora” (00049)	ŚCO	851	85111	0,00	2 900 000,00	0,00	0,0
54	Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych (00064)	ŚCO	851	85111	0,00	1 700 000,00	0,00	0,0
55	Cyfrowy tomograf PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00067)	ŚCO	851	85111	0,00	2 550 000,00	0,00	0,0
56	Przebudowa łazienek na parterze i pierwszym piętrze w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (00063)	WOMP	851	85148	0,00	125 000,00	0,00	0,0
57	Wymiana kotła gazowego wraz z montażem i modernizacją kotłowni (00053)	WUP	853	85332	0,00	168 800,00	0,00	0,0
58	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (00071)	TSŻ	921	92106	0,00	20 000,00	0,00	0,0
59	Zakup instrumentów muzycznych (00020)	FŚ	921	92108	70 000,00	70 000,00	61 219,53	87,5
60	Zakup macierzy dyskowej, 2 komputerów do playerów oraz 2 komputerów (00021)	FŚ	921	92108	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
61	Konkurs na koncepcję zagospodarowania zakupionych terenów po byłej Cegielni (00022)	ECB	921	92109	100 000,00	100 000,00	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
62	Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych oraz wykonanie studium wykonalności (00042)	WDK	921	92109	0,00	300 000,00	23 739,00	7,9
63	Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów (00025)	MWK	921	92118	98 692,00	98 692,00	0,00	0,0
64	Zakup samochodu osobowo – terenowego (00014)	ZŚiNPK	925	92502	115 000,00	123 415,00	123 398,00	100,0
65	Zakup i wymiana centrali telefonicznej (00015)	ZŚiNPK	925	92502	15 000,00	8 905,00	8 905,00	100,0
66	Zakup myjki ciśnieniowej (00016)	ZŚiNPK	925	92502	5 000,00	3 700,00	3 699,84	100,0
67	System sterujący ogrzewaniem w leśniczówce w Niwkach Daleszyckich (00017)	ZŚiNPK	925	92502	5 000,00	3 980,00	3 980,00	100,0
	OGÓLEM				31 415 917,00	46 782 788,00	4 217 114,85	9,0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za I półrocze 2018 roku

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	92 259 266,00	137 939 446,00	149 461 517,77	108,4
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	69 149 266,00	104 329 446,00	147 474 666,68	141,4
2	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 110 000,00	3 110 000,00	1 640 000,00	52,7
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 000 000,00	30 500 000,00	0,00	0,0
4	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	346 851,09	
II		ROZCHODY	17 476 162,00	17 476 162,00	8 010 000,00	45,8
1	991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 626 162,00	1 626 162,00	85 000,00	5,2
2	993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00	15 850 000,00	7 925 000,00	50,0

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		a		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
		b		69 450,53	69 450,53	0,00	0,00	69 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		64 059,26	14 059,26	0,00	0,00	14 059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		92,2	20,2			20,2								
01005		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
		b		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
		c		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
		d		100,0	0,0			0,0								
		a	2210	50 000,00												
		b		50 000,00												
		c		50 000,00												
		d		100,0												
		a	4300		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
		b			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01095		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		19 450,53	19 450,53	0,00	0,00	19 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		14 059,26	14 059,26	0,00	0,00	14 059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		72,3	72,3			72,3								
		a	2210	0,00												
		b		19 450,53												
		c		14 059,26												
		d		72,3												
		a	4590		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			19 450,53	0,00	0,00	19 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			14 059,26	0,00	0,00	14 059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			72,3	0,00	0,00	72,3	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		
600		a		30 675 000,00	30 675 000,00	52 000,00	30 576 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		30 675 000,00	30 675 000,00	52 000,00	30 576 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		14 748 653,49	14 742 029,24	27 526,16	14 697 653,49	16 849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		48,1	48,1	52,9	48,1	35,9									
60003		a		30 576 000,00	30 576 000,00	0,00	30 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		30 576 000,00	30 576 000,00	0,00	30 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		14 697 653,49	14 697 653,49	0,00	14 697 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		48,1	48,1		48,1										
		a	2210	30 576 000,00													
		b		30 576 000,00													
		c		14 697 653,49													
		d		48,1													
		a	2630	30 576 000,00	0,00	30 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		30 576 000,00	0,00	30 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		14 697 653,49	0,00	14 697 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		48,1		48,1											
60095		a		99 000,00	99 000,00	52 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		99 000,00	99 000,00	52 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		51 000,00	44 375,75	27 526,16	0,00	16 849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		51,5	44,8	52,9		35,9									
		a	2210	99 000,00													
		b		99 000,00													
		c		51 000,00													
		d		51,5													
		a	4010	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		23 491,11	23 491,11	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		54,0	54,0												
		a	4110	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		3 531,69	3 531,69	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		47,1	47,1												
		a	4120	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		503,36	503,36	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		50,3	50,3												

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	4300		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		16 849,59	0,00	0,00	16 849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		37,4	37,4											
		a	4700		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,0											
630		a		127 000,00	127 000,00	121 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		127 000,00	127 000,00	121 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		54,2	54,2	56,9	0,0									
63095		a		127 000,00	127 000,00	121 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		127 000,00	127 000,00	121 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		54,2	54,2	56,9	0,0									
		a	2210	127 000,00												
		b		127 000,00												
		c		68 800,00												
		d		54,2												
		a	4010	89 780,00	89 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		89 421,00	89 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		47 899,86	47 899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		53,6	53,6											
		a	4040	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		9 939,00	9 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		9 939,05	9 939,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,0	100,0											
		a	4110	15 495,00	15 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		15 495,00	15 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		10 223,64	10 223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		66,0	66,0											

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			737,45	737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			64,4	64,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		a		910 000,00	910 000,00	456 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		810 000,00	810 000,00	456 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		310 766,00	237 796,83	237 796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		38,4	29,4	52,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	71005	a		303 000,00	303 000,00	249 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		303 000,00	303 000,00	249 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		133 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		43,9	43,9	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		a	2210	303 000,00												
		b		303 000,00												
		c		133 100,00												
		d		43,9												
		a			189 840,00	189 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		189 840,00	189 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			97 550,65	97 550,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			51,4	51,4	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	4040		15 875,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			15 875,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			15 875,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4110		32 634,00	32 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			32 634,00	32 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			14 128,45	14 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			43,3	43,3										
		a	4120		4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 445,90	1 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			31,1	31,1										
		a	4170		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			68,3	68,3										
		a	4300		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	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								
	71012	a		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		66 666,00	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		66,7	0,0			0,0								
		a	2210	100 000,00												
		b		100 000,00												
		c		66 666,00												
		d		66,7												
		a	4300		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	71095	a		507 000,00	507 000,00	207 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		407 000,00	407 000,00	207 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		111 000,00	104 696,83	104 696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		27,3	25,7	50,6		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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a b c d	2210	507 000,00 407 000,00 111 000,00 27,3												
		a b c d	4010		161 741,00 161 741,00 78 206,28 48,4	161 741,00 161 741,00 78 206,28 48,4	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	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		13 493,00 13 493,00 13 493,00 100,0	13 493,00 13 493,00 13 493,00 100,0	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
		a b c d	4110		27 803,00 27 803,00 11 693,62 42,1	27 803,00 27 803,00 11 693,62 42,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		3 963,00 3 963,00 1 303,93 32,9	3 963,00 3 963,00 1 303,93 32,9	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		300 000,00 200 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	300 000,00 200 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
750		a b c d		304 000,00 309 422,58 130 400,00 42,1	304 000,00 309 422,58 97 746,07 31,6	239 000,00 244 422,58 91 215,96 37,3	0,00 0,00 0,00	65 000,00 65 000,00 6 530,11 10,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75011	a b c d		104 000,00 109 422,58 55 400,00 50,6	104 000,00 109 422,58 55 400,00 50,6	104 000,00 109 422,58 55 400,00 50,6	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	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 b c d	2210	104 000,00 109 422,58 55 400,00 50,6											
		a b c d	4010		75 757,00 80 289,58 42 363,73 52,8	75 757,00 80 289,58 42 363,73 52,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4040		6 364,00 6 364,00 6 364,00 100,0	6 364,00 6 364,00 6 364,00 100,0	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
		a b c d	4110		13 023,00 13 802,00 5 908,83 42,8	13 023,00 13 802,00 5 908,83 42,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4120		1 856,00 1 967,00 763,44 38,8	1 856,00 1 967,00 763,44 38,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4170		7 000,00 7 000,00 0,00 0,0	7 000,00 7 000,00 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
	75084	a b c d		200 000,00 200 000,00 75 000,00 37,5	200 000,00 200 000,00 42 346,07 21,2	135 000,00 135 000,00 35 815,96 26,5	0,00 0,00 0,00	65 000,00 65 000,00 6 530,11 10,0	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
		a b c d	2210	200 000,00 200 000,00 75 000,00 37,5											

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a	4010		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			29 993,94	29 993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			30,0	30,0										
		a	4110		17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			5 095,75	5 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			29,0	29,0										
		a	4120		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			726,27	726,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			30,3	30,3										
		a	4170		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			3 736,00	0,00	0,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 735,51	0,00	0,00	3 735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a	4300		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			61 264,00	0,00	0,00	61 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 794,60	0,00	0,00	2 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			4,6			4,6								
851		a		47 000,00	47 000,00	34 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		47 000,00	47 000,00	34 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		38 500,00	6 894,45	6 894,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		81,9	14,7	20,3		0,0								
	85120	a		25 000,00	25 000,00	12 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		25 000,00	25 000,00	12 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		68,0	0,0	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a b c d	2210	25 000,00 25 000,00 17 000,00 68,0												
		a b c d	4170		12 000,00 12 000,00 0,00 0,0	12 000,00 12 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,0
		a b c d	4300		13 000,00 13 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	13 000,00 13 000,00 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
	85195	a b c d		22 000,00 22 000,00 21 500,00 97,7	22 000,00 22 000,00 6 894,45 31,3	22 000,00 22 000,00 6 894,45 31,3	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	0,00 0,00 0,00 0,0
		a b c d	2210	22 000,00 22 000,00 21 500,00 97,7												
		a b c d	4170		22 000,00 22 000,00 6 894,45 31,3	22 000,00 22 000,00 6 894,45 31,3	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	0,00 0,00 0,00 0,0
855		a b c d		462 000,00 462 000,00 380 000,00 82,3	462 000,00 462 000,00 351 365,10 76,1	442 000,00 442 000,00 342 123,83 77,4	0,00 0,00 0,00 0,0	20 000,00 20 000,00 9 241,27 46,2	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
	85509	a b c d		462 000,00 462 000,00 380 000,00 82,3	462 000,00 462 000,00 351 365,10 76,1	442 000,00 442 000,00 342 123,83 77,4	0,00 0,00 0,00 0,0	20 000,00 20 000,00 9 241,27 46,2	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

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	462 000,00 462 000,00 380 000,00 82,3												
		a b c d	4010		342 000,00 342 000,00 249 831,79 73,1	342 000,00 342 000,00 249 831,79 73,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		42 000,00 42 000,00 39 290,81 93,5	42 000,00 42 000,00 39 290,81 93,5	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		50 000,00 50 000,00 48 614,27 97,2	50 000,00 50 000,00 48 614,27 97,2	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		6 000,00 6 000,00 4 386,96 73,1	6 000,00 6 000,00 4 386,96 73,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		2 000,00 2 000,00 0,00 0,0	2 000,00 2 000,00 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
		a b c d	4210		20 000,00 8 800,00 403,65 4,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 8 800,00 403,65 4,6	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4300		0,00 8 200,00 7 788,90 95,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8 200,00 7 788,90 95,0	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4410		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			1 048,72	0,00	0,00	1 048,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			35,0			35,0								
OGÓLEM		a		32 575 000,00	32 575 000,00	1 344 000,00	30 576 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		32 499 873,11	32 499 873,11	1 349 422,58	30 576 000,00	574 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		15 741 178,75	15 518 690,95	774 357,23	14 697 653,49	46 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		48,4	47,8	57,4	48,1	8,1								

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 2018 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	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		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00003)	600	60017																
			a	6610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)	630	63095																
			a	2330	104 000,00													
			b		104 000,00													
			c		80 000,00													
d			76,9															
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)	630	63095	a	2830	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d		76,9	0,00	76,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095																
			a	6207	0,00													
			b		83 246,00													
			c		0,00													
d			0,0															
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	a	6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095																
			a	6209	0,00													
			b		13 650,00													
			c		0,00													
d			0,0															
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	a	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	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (00072)	720	72095																	
			a	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	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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			0,00	0,00	0,00	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	6209		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dom Polski Wschodniej (1c013)	750	75075																	
a			2330			300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b						300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c						145 241,88	0,00	145 241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d						48,4	0,00	48,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" (1c143)	750	75075																	
a			2320			12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b						12 500,00	0,00	12 500,00	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	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (90003)	853	85311																	
a			2320			258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b						258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c						125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d						48,4	0,00	48,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż (00041)	600	60013																	
			a	6300	0,00														
			b		11 685,00														
			c		11 685,00														
d			100,0																
a	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		
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	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			0,00	0,00	0,00	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn (00047)	600	60013																	
			a	6300	0,00														
			b		606 413,00														
			c		0,00														
			d		0,0														
			a	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		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 413,00	606 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie (00057)	600	60013																	
			a	6300	0,00														
			b		800 000,00														
			c		0,00														
			d		0,0														
			a	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		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 (1c042)	600	60013																	
			a	6300	296 703,00														
			b		0,00														
			c		0,00														
			d		0,00														
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 703,00	296 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100 (1c043)	600	60013																	
			a	6300	150 000,00														
			b		150 000,00														
			c		150 000,00														
			d		100,0														
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												100,0	100,0						
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka (1c048)	600	60013																	
			a	6300	148 000,00														
			b		148 000,00														
			c		0,00														
			d		0,0														
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												0,0	0,0						
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 (1c087)	600	60013																	
			a	6300	0,00														
			b		595 320,00														
			c		595 320,00														
			d		100,0														
			a	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		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 320,00	595 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												0,0	0,0						

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	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	
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 * (1c121)	600	60013															
			a	6300	0,00												
			b		361 182,00												
			c			343 738,82											
			d			95,2											
			a	6050		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	361 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 738,82	343 738,82	0,00	0,00	0,00	
			d									95,2	95,2				

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	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145)	600	60013																
			a	6300	162 526,00													
			b		162 526,00													
			c															
			d															
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 526,00	162 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 526,00	162 526,00	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	

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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)	600	60013																
			a	6300	43 788,00													
			b		43 788,00													
			c		43 788,00													
	d			100,0														
	a	6050				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00		
	b					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00		
	c					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 (1c148)	600	60013																
			a	6300	0,00													
			b		50 430,00													
			c		50 430,00													
	d			100,0														
	a	6050				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	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00		
	c					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00		
d					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00			
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia (1c164)	600	60013																
			a	6300	600 000,00													
			b		0,00													
			c		0,00													
	d																	
	a	6050				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d					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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa (1c166)	600	60013																	
			a	6300	124 000,00														
			b		169 935,00														
			c		169 934,83														
			d		100,0														
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00			
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 935,00	169 935,00	0,00	0,00	0,00			
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 934,83	169 934,83	0,00	0,00	0,00			
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00			
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo (1c168)	600	60013																	
			a	6300	0,00														
			b		615 667,00														
			c		615 666,83														
			d		100,0														
			a	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		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 667,00	615 667,00	0,00	0,00	0,00			
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00			
Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 755 w m. Ćmielów od km 10+740,00 do km 10+780,00 (strona lewa) (90005)	600	60013																	
			a	2710	0,00														
			b		8 773,00														
			c		0,00														
			d		0,0														
			a	4270		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			8 773,00	0,00	0,00	8 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			0,0	0,00	0,00	0,0	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			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1781 relacji Sędziszów-Mierzawa (00046)	600	60014																	
			a	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	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie (00043)	754	75412																	
			a	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	
			b		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	0,00	0,00	0,00
			c		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	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej (Gmina Osiek) (00073)	754	75412																	
			a	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	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łachowie (Gmina Włoszczowa) (00074)	754	75412																	
			a	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	
			b		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	0,00	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

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			
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowicach (Gmina Bogoria) (00075)	754	75412																	
			a	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	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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						
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sudole (Gmina Jędrzejów) (00076)	754	75412																	
			a	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	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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						
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeliszławicach (Gmina Secemin) (00078)	754	75412																	
			a	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	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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						

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			
Dofinansowanie karosacji ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze (Gmina Skarżysko Kościelne) (00079)	754	75412																	
			a	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	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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						
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirowicach (Gmina Nowa Słupia) (00080)	754	75412																	
			a	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
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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						
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnowoli (Gmina Nowy Korczyn) (00081)	754	75412																	
			a	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
			b		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	0,00	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						

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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumienicach (Gmina Pierzchnica) (00082)	754	75412																	
			a	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	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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						
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowicach (Gmina Imielno) (00083)	754	75412																	
			a	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	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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						
Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie (Gmina Wiślica) (00084)	754	75412																	
			a	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	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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						

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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczonogach (Gmina Oleśnica) (00085)	754	75412																
			a	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	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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					
Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi (Gmina Nagłowice) (00086)	754	75412																
			a	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	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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					
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolminie (Gmina Chęciny) (00088)	754	75412																
			a	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	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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					

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			
Udzielenie Powiatowi Jędrzejowskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z przeznaczeniem dla szkoły uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90010)	801	80130																	
			a	4247		0,00	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			50 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			29 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d				57,7						57,7								
	a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b			5 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c			3 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d				57,7						57,7									
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z przeznaczeniem dla szkoły uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90011)	801	80130																	
			a	4247		0,00	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			36 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 441,00	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	
d				0,0						0,0									

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	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	
			a	4249		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			4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	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
Udzielenie Powiatowi Starachowickiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90012)	801	80130	a	4247		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			96 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 727,00	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
Udzielenie Powiatowi Włoszczowskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90013)	801	80130	a	4247		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			96 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			61 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	61 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			63,6					63,6	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				
							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	
			a	4249		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			10 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			6 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			63,6					63,6						
Udzielenie Powiatowi Sandomierskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z przeznaczeniem dla szkoły uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90014)	801	80130	a	4247		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			36 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 891,00	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						
Udzielenie Gminie Kielce pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z przeznaczeniem dla 3 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90015)	801	80130	a	4247		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			107 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 974,00	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						

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	
			a	4249		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			12 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 026,00	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
Udzielenie Powiatowi Ostrowieckiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z przeznaczeniem dla szkoły uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90016)	801	80130	a	4247		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			42 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			32 315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32 315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			76,4					76,4						
Udzielenie Powiatowi Koneckiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z przeznaczeniem dla szkoły uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90017)	801	80130	a	4249		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			4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			3 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			76,4					76,4						
			a	4247		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			43 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 190,00	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

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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			a	4249		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			4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810,00	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
Udzielenie Powiatowi Jędrzejowskiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90018)	801	80130	a	4247		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			1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			65,9					65,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	4249		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			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			66,0					66,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Opatowskiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90019)	801	80130	a	4247		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			1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			65,9					65,9	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	
			a	4249		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			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			66,0					66,0						0,00
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90020)	801	80130	a	4247		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			1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			65,9					65,9						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	
			a	4249		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			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			66,0					66,0						0,00
Udzielenie Powiatowi Starachowickiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 3 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90021)	801	80130	a	4247		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			2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			65,9					65,9						0,00
			a	4249		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			301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			65,8					65,8						0,00
Udzielenie Powiatowi Buskiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 1 szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90022)	801	80130	a	4247		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			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			65,9					65,9						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
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			66,1					66,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Włoszczowskiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90023)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			65,9					65,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			66,0					66,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Pińczowskiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 1 szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90024)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			65,9					65,9	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
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			66,1					66,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Sandomierskiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90025)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			65,9					65,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			66,0					66,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Gminie Kielce pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 3 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90026)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			65,9					65,9	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
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			65,8					65,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Ostrowieckiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90027)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			65,9					65,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			66,0					66,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Kazimierskiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90028)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			65,9					65,9	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
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			66,0					66,0					0,00
Udzielenie Powiatowi Staszowskiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 1 szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90029)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			65,9					65,9					0,00
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			66,1					66,1					0,00
Udzielenie Powiatowi Koneckiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90030)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			65,9					65,9					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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			a	4249		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			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			66,0					66,0						0,00
Udzielenie Powiatowi Kieleckiemu pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych - zestawów mobilnych robotów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90031)	801	80130	a	4247		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			1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			65,9					65,9						0,00
			a	4249		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			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			66,0					66,0						0,00
Udzielenie Powiatowi Jędrzejowskiemu pomocy rzeczowej w postaci aparatu fotograficznego - nagrody w konkursie "Kreatywni Liderzy" z przeznaczeniem dla szkoły uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90032)	801	80130	a	4197		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			4 783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			88,6					88,6						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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			a	4199		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			601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			88,6					88,6						0,00
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy rzeczowej w postaci aparatów fotograficznych - nagrody w konkursie "Kreatywni Liderzy" z przeznaczeniem dla 2 szkół uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90033)	801	80130	a	4197		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			10 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			9 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			88,6					88,6						0,00
			a	4199		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			1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			88,6					88,6						0,00
Udzielenie Powiatowi Ostrowieckiemu pomocy rzeczowej w postaci aparatu fotograficznego- nagrody w konkursie "Kreatywni Liderzy" z przeznaczeniem dla szkoły uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90034)	801	80130	a	4197		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			4 783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			88,6					88,6						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	
			a	4199		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			601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			88,6					88,6						0,00
Udzielenie Gminie Kielce pomocy rzeczowej w postaci aparatów fotograficznych - nagrody w konkursie "Kreatywni Liderzy" z przeznaczeniem dla 2 szkół uczestniczących w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90035)	801	80130	a	4197		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			10 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			9 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			88,6					88,6						0,00
			a	4199		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			1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			1 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			88,6					88,6						0,00
Udzielenie Powiatowi Włoszczowskiemu pomocy rzeczowej w postaci aparatu fotograficznego- nagrody w konkursie "Kreatywni Liderzy" z przeznaczeniem dla szkoły uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa-nowoczesny region" (90036)	801	80130	a	4197		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			4 783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			88,6					88,6						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	
			a	4199		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			601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			88,6					88,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90001)	801	80147	a	2710		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0		100,0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefon zaufania dla osób w kryzysie (90002)	852	85205	a	2710		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0		100,0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"16 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Hiszpania 2018" (90006)	921	92109	a	2710		0,00											
			b			5 000,00											
			c			5 000,00											
			d			100,0											
			a	2800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			5 000,00	0,00	5 000,00	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
			d			0,0		0,0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2018 (90007)	921	92109	a	2710		0,00											
			b			2 000,00											
			c			2 000,00											
			d			100,0											
			a	2800		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			2 000,00	0,00	2 000,00	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
			d			0,0		0,0				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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓLEM			a		1 629 017,00	737 000,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 017,00	2 335 017,00	0,00	0,00	0,00
			b		3 931 615,00	1 389 773,00	0,00	744 000,00	8 773,00	0,00	637 000,00	5 470 442,00	5 144 946,00	325 496,00	0,00	0,00
			c		2 067 563,48	604 134,00	0,00	412 241,88	0,00	0,00	191 892,12	734 103,65	734 103,65	0,00	0,00	0,00
			d		52,6	43,5		55,4	0,0		30,1	13,4	14,3	0,0		

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

DOTACJE PODMIOTOWE ZA I półrocze 2018 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)			30 877 275,00	31 532 275,00	17 883 418,00	56,7
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 877 275,00	31 532 275,00	17 883 418,00	56,7
		92106	Teatry	4 700 000,00	4 700 000,00	2 900 000,00	61,7
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 477 275,00	6 647 275,00	3 530 000,00	53,1
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 250 000,00	5 605 000,00	3 341 000,00	59,6
		92116	Biblioteki	5 750 000,00	5 750 000,00	2 874 000,00	50,0
		92118	Muzea	8 700 000,00	8 830 000,00	5 238 418,00	59,3
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			4 420 456,00	4 567 639,00	2 172 411,00	47,6
1	851		Ochrona zdrowia	4 420 456,00	4 567 639,00	2 172 411,00	47,6
		85111	Szpitala ogólne	400 000,00	150 000,00	15 000,00	10,0
		85148	Medycyna pracy	4 020 456,00	4 417 639,00	2 157 411,00	48,8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			564 124,00	564 124,00	260 930,45	46,3
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 124,00	564 124,00	260 930,45	46,3
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	564 124,00	564 124,00	260 930,45	46,3

1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE BIEŻĄCE				35 861 855,00	36 664 038,00	20 316 759,45	55,4
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				35 861 855,00	36 664 038,00	20 316 759,45	55,4

DOTACJE CELOWE ZA I półrocze 2018 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008)			19 089,00	90 310,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	19 089,00	90 310,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	19 089,00	90 310,00	0,00	0,0
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)			310 911,00	491 497,00	68 757,71	14,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 911,00	51 620,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 911,00	51 620,00	0,00	0,0
2	801		Oświata i wychowanie	100 000,00	239 877,00	25 668,50	10,7
		80195	Pozostała działalność	100 000,00	239 877,00	25 668,50	10,7
3	852		Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	43 089,21	21,5
		85295	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	43 089,21	21,5
III	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)			1 650 075,00	1 909 660,00	1 056 179,89	55,3
1	801		Oświata i wychowanie	1 650 075,00	1 909 660,00	1 056 179,89	55,3
		80130	Szkoły zawodowe	1 650 075,00	159 660,00	126 668,61	79,3
		80195	Pozostała działalność	0,00	1 750 000,00	929 511,28	53,1

1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2058)			248 157,00	107 965,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	248 157,00	107 965,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	248 157,00	107 965,00	0,00	0,0
V	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)			4 539 726,00	3 345 372,00	1 888 298,53	56,4
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	141 843,00	61 711,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	141 843,00	61 711,00	0,00	0,0
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 208,00	17 208,00	0,00	0,0
		40095	Pozostała działalność	127 208,00	17 208,00	0,00	0,0
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	403 646,00	47 752,00	2 841,75	6,0
		70095	Pozostała działalność	403 646,00	47 752,00	2 841,75	6,0
4	720		Informatyka	45 319,00	0,00	0,00	
		72095	Pozostała działalność	45 319,00	0,00	0,00	
5	801		Oświata i wychowanie	1 917 244,00	1 492 169,00	1 011 132,92	67,8
		80130	Szkoły zawodowe	99 925,00	17 784,00	14 108,06	79,3
		80195	Pozostała działalność	1 817 319,00	1 474 385,00	997 024,86	67,6
6	851		Ochrona zdrowia	45 319,00	2 385,00	0,00	0,0
		85111	Szpitala ogólne	45 319,00	2 385,00	0,00	0,0
7	852		Pomoc społeczna	1 300 000,00	1 150 000,00	489 559,83	42,6
		85295	Pozostała działalność	1 300 000,00	1 150 000,00	489 559,83	42,6
8	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	560 000,00	384 764,03	68,7
		85395	Pozostała działalność	500 000,00	560 000,00	384 764,03	68,7

1	2	3	4	5	6	7	8
9	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 147,00	14 147,00	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	59 147,00	14 147,00	0,00	0,0
VI	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			271 000,00	271 000,00	125 000,00	46,1
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	258 500,00	258 500,00	125 000,00	48,4
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 500,00	258 500,00	125 000,00	48,4
VII	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			1 013 613,00	1 030 749,00	523 036,98	50,7
1	600		Transport i łączność	713 613,00	730 749,00	377 795,10	51,7
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	713 613,00	730 749,00	377 795,10	51,7
2	750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	145 241,88	48,4
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	145 241,88	48,4
VIII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,0
1	801		Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		80147	Biblioteki pedagogiczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
2	852		Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
IX	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
X	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			220 000,00	509 000,00	302 500,00	59,4

1	2	3	4	5	6	7	8
1	750		Administracja publiczna	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
2	803		Szkolnictwo wyższe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		80395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
3	851		Ochrona zdrowia	40 000,00	70 000,00	45 500,00	65,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	70 000,00	45 500,00	65,0
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	351 000,00	179 000,00	51,0
		92106	Teatry	0,00	190 000,00	25 000,00	13,2
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 000,00	51 000,00	44 000,00	86,3
		92118	Muzea	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0
XI	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2809)			0,00	23 937,00	23 581,22	98,5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 937,00	23 581,22	98,5
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	23 937,00	23 581,22	98,5
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			8 000,00	228 000,00	0,00	0,0
1	720		Informatyka	0,00	220 000,00	0,00	0,0
		72095	Pozostała działalność	0,00	220 000,00	0,00	0,0
2	801		Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	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)			23 642 955,00	19 317 097,00	1 990 163,39	10,3
1	851		Ochrona zdrowia	21 844 455,00	16 447 455,00	1 017 446,65	6,2
		85111	Szpitalne ogólne	21 844 455,00	16 322 455,00	1 017 446,65	6,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		85148	Medycyna pracy	0,00	125 000,00	0,00	0,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 798 500,00	2 869 642,00	972 716,74	33,9
		92106	Teatry	1 160 000,00	1 630 881,00	600 000,00	36,8
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	61 219,53	61,2
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	700 261,00	311 497,21	44,5
		92118	Muzea	438 500,00	438 500,00	0,00	0,0
XIV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			4 826 952,00	10 601 807,00	165 318,00	1,6
1	851		Ochrona zdrowia	2 039 500,00	7 752 650,00	0,00	0,0
		85111	Szpitala ogólne	2 039 500,00	7 752 650,00	0,00	0,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 787 452,00	2 849 157,00	165 318,00	5,8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	165 318,00	165 318,00	100,0
		92116	Biblioteki	1 343 730,00	1 343 730,00	0,00	0,0
		92118	Muzea	1 443 722,00	1 340 109,00	0,00	0,0
XV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)			0,00	1 800,00	0,00	0,0
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 800,00	0,00	0,0
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 800,00	0,00	0,0
XVI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6259)			15 766 052,00	12 899 465,00	810 372,84	6,3
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 151 186,00	2 151 186,00	0,00	0,0
		40095	Pozostała działalność	2 151 186,00	2 151 186,00	0,00	0,0
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 727 630,00	6 104 346,00	540 863,28	8,9
		70095	Pozostała działalność	10 727 630,00	6 104 346,00	540 863,28	8,9

1	2	3	4	5	6	7	8
3	720		Informatyka	743 303,00	0,00	0,00	
		72095	Pozostała działalność	743 303,00	0,00	0,00	
4	801		Oświata i wychowanie	838 303,00	838 303,00	22 922,18	2,7
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	201,00	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	838 303,00	838 102,00	22 922,18	2,7
5	851		Ochrona zdrowia	743 303,00	743 303,00	0,00	0,0
		85111	Szpitala ogólne	743 303,00	743 303,00	0,00	0,0
6	852		Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	16 822,77	56,1
		85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	16 822,77	56,1
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 327,00	3 032 327,00	229 764,61	7,6
		92195	Pozostała działalność	532 327,00	3 032 327,00	229 764,61	7,6
XVII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			0,00	620 000,00	20 000,00	3,2
1	600		Transport i łączność	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	0,00	0,0
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	520 000,00	20 000,00	3,8
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	520 000,00	20 000,00	3,8
XVIII	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			810 000,00	810 000,00	0,00	0,0
1	600		Transport i łączność	810 000,00	810 000,00	0,00	0,0
		60017	Drogi wewnętrzne	810 000,00	810 000,00	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)			3 082 333,00	3 422 568,00	2 355 371,86	68,8
1	801		Oświata i wychowanie	3 082 333,00	3 422 568,00	2 355 371,86	68,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		80130	Szkoły zawodowe	3 082 333,00	1 440 568,00	1 440 567,28	100,0
		80195	Pozostała działalność	0,00	1 982 000,00	914 804,58	46,2
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008)			0,00	68 971,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	68 971,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	68 971,00	0,00	0,0
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)			17 943 165,00	21 722 518,00	11 467 322,37	52,8
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	39 423,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	39 423,00	0,00	0,0
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 208,00	17 208,00	0,00	0,0
		40095	Pozostała działalność	127 208,00	17 208,00	0,00	0,0
3	720		Informatyka	45 318,00	0,00	0,00	
		72095	Pozostała działalność	45 318,00	0,00	0,00	
4	801		Oświata i wychowanie	2 432 702,00	5 106 956,00	1 592 692,00	31,2
		80130	Szkoły zawodowe	249 384,00	160 448,00	160 447,13	100,0
		80195	Pozostała działalność	2 183 318,00	4 946 508,00	1 432 244,87	29,0
5	851		Ochrona zdrowia	45 318,00	2 384,00	0,00	0,0
		85111	Szpitala ogólne	45 318,00	2 384,00	0,00	0,0
6	852		Pomoc społeczna	3 600 000,00	3 450 000,00	1 415 724,65	41,0
		85295	Pozostała działalność	3 600 000,00	3 450 000,00	1 415 724,65	41,0
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 633 472,00	13 092 400,00	8 458 116,72	64,6
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 732 400,00	2 732 400,00	1 486 571,36	54,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		85395	Pozostała działalność	8 901 072,00	10 360 000,00	6 971 545,36	67,3
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 147,00	14 147,00	789,00	5,6
		92195	Pozostała działalność	59 147,00	14 147,00	789,00	5,6
IV	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)			3 311 187,00	3 331 187,00	2 455 323,60	73,7
1	630		Turystyka	70 000,00	70 000,00	69 800,00	99,7
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	69 800,00	99,7
2	801		Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	134 500,00	67,3
		80195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	134 500,00	67,3
3	851		Ochrona zdrowia	525 000,00	525 000,00	434 180,00	82,7
		85153	Zwalczanie narkomanii	95 000,00	95 000,00	93 000,00	97,9
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	161 180,00	64,5
		85195	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0
4	852		Pomoc społeczna	296 187,00	296 187,00	274 007,00	92,5
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 187,00	56 187,00	52 627,00	93,7
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	240 000,00	240 000,00	221 380,00	92,2
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	15 300,00	76,5
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	15 300,00	76,5
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	320 000,00	185 396,60	57,9
		92195	Pozostała działalność	300 000,00	320 000,00	185 396,60	57,9
7	926		Kultura fizyczna	1 900 000,00	1 900 000,00	1 342 140,00	70,6
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 342 140,00	70,6

1	2	3	4	5	6	7	8
V	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (§2720)			50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
VI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			0,00	100 000,00	0,00	0,0
1	852		Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		85232	Centra integracji społecznej	0,00	100 000,00	0,00	0,0
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (§2830)			35 193 800,00	35 268 323,00	16 328 530,00	46,3
1	600		Transport i łączność	35 029 000,00	35 103 523,00	16 187 730,00	46,1
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 029 000,00	35 103 523,00	16 187 730,00	46,1
2	630		Turystyka	164 800,00	164 800,00	140 800,00	85,4
		63095	Pozostała działalność	164 800,00	164 800,00	140 800,00	85,4
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)			0,00	52 000,00	52 000,00	100,0
1	758		Różne rozliczenia	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0
IX	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			2 394 314,00	2 573 535,00	20 618,29	0,8
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	899 650,00	899 650,00	0,00	0,0
		40095	Pozostała działalność	899 650,00	899 650,00	0,00	0,0
2	720		Informatyka	320 779,00	0,00	0,00	
		72095	Pozostała działalność	320 779,00	0,00	0,00	
3	801		Oświata i wychowanie	320 779,00	320 779,00	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	320 779,00	320 779,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
4	851		Ochrona zdrowia	320 779,00	320 779,00	0,00	0,0
		85111	Szpitala ogólne	320 779,00	320 779,00	0,00	0,0
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 327,00	1 032 327,00	20 618,29	2,0
		92195	Pozostała działalność	532 327,00	1 032 327,00	20 618,29	2,0
DOTACJE BIEŻĄCE				67 965 056,00	71 855 057,00	36 655 902,16	51,0
DOTACJE MAJĄTKOWE				47 448 273,00	47 103 704,00	3 058 472,52	6,5
OGÓLEM DOTACJE CELOWE				115 413 329,00	118 958 761,00	39 714 374,68	33,4

DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA I półrocze 2018 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)			30 576 000,00	30 576 000,00	14 697 653,49	48,1
1	600		Transport i łączność	30 576 000,00	30 576 000,00	14 697 653,49	48,1
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 576 000,00	30 576 000,00	14 697 653,49	48,1
DOTACJE BIEŻĄCE				30 576 000,00	30 576 000,00	14 697 653,49	48,1
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				30 576 000,00	30 576 000,00	14 697 653,49	48,1

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za I półrocze 2018 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	83 503 071,00	89 371 062,00	5 867 991,00	40 244 178,48	45,0
	Unia Europejska	51 098 835,00	53 842 896,00	2 744 061,00	22 626 886,13	42,0
	budżet państwa	25 467 169,00	28 609 083,00	3 141 914,00	14 896 547,07	52,1
	budżet j.s.t.	6 937 067,00	6 919 083,00	-17 984,00	2 720 745,28	39,3
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Ogółem wydatki majątkowe	359 046 022,00	416 314 066,00	57 268 044,00	86 547 927,06	20,8
	Unia Europejska	266 642 969,00	287 270 815,00	20 627 846,00	57 441 774,79	20,0
	budżet państwa	33 186 951,00	30 693 085,00	-2 493 866,00	3 176 092,01	10,3
	budżet j.s.t.	59 216 102,00	98 350 166,00	39 134 064,00	25 930 060,26	26,4
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	442 549 093,00	505 685 128,00	63 136 035,00	126 792 105,54	25,1
	Unia Europejska	317 741 804,00	341 113 711,00	23 371 907,00	80 068 660,92	23,5
	budżet państwa	58 654 120,00	59 302 168,00	648 048,00	18 072 639,08	30,5
	budżet j.s.t.	66 153 169,00	105 269 249,00	39 116 080,00	28 650 805,54	27,2
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2018 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					68 390 726,00	31 779 334,54	46,5
1.1	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 022 257,00 2 632 639,00 0,00 389 618,00 0,00 0,00	354 240,17 216 478,78 0,00 137 761,39 0,00 0,00	11,7 8,2 35,4
1.2	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	27 208,00 0,00 27 208,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.3	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	7 208,00 0,00 7 208,00 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
1.4	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	28 294,00 0,00 28 294,00 0,00 0,00 0,00	789,00 0,00 789,00 0,00 0,00 0,00	2,8 2,8
1.5	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Dopuszczenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK (1a274)	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	23 937,00 0,00 0,00 23 937,00 0,00 0,00	23 581,22 0,00 0,00 23 581,22 0,00 0,00	98,5 98,5
1.6	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	34 441,00 19 327,00 0,00 15 114,00 0,00 0,00	34 440,00 19 326,85 0,00 15 113,15 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
1.7	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ŻIT KOF (1a226)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	14 177,00 0,00 14 177,00 0,00 0,00 0,00	2 841,75 0,00 2 841,75 0,00 0,00 0,00	20,0 20,0
1.8	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	33 575,00 0,00 33 575,00 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
1.9	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	523 252,00 444 765,00 0,00 78 487,00 0,00 0,00	17 074,47 14 513,30 0,00 2 561,17 0,00 0,00	3,3 3,3 3,3
1.10	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 769,00 0,00 4 769,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.11	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 769,00 0,00 4 769,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.12	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	7 256 001,00 500 000,00 6 656 001,00 100 000,00 0,00 0,00	2 454 938,23 0,00 2 454 938,23 0,00 0,00 0,00	33,8 0,0 36,9 0,0
1.13	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 300 986,00 1 137 412,00 66 911,00 96 663,00 0,00 0,00	1 121 311,72 989 827,35 58 225,13 73 259,24 0,00 0,00	86,2 87,0 87,0 75,8

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
1.14	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych (1a278)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	308 586,00 262 752,00 12 622,00 33 212,00 0,00 0,00	93 343,40 89 068,13 4 275,27 0,00 0,00 0,00	30,2 33,9 33,9 0,0 0,0 0,0
1.15	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 133 811,00 3 702 151,00 412 339,00 19 321,00 0,00 0,00	2 868 157,24 2 565 669,31 285 758,37 16 729,56 0,00 0,00	69,4 69,3 69,3 86,6 0,0 0,0
1.16	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)	ŚCDN	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	526 588,00 473 815,00 52 773,00 0,00 0,00 0,00	300 270,26 270 178,74 30 091,52 0,00 0,00 0,00	57,0 57,0 57,0 0,0 0,0 0,0
1.17	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a259)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 609 076,00 1 406 269,00 82 724,00 120 083,00 0,00 0,00	1 383 232,19 1 220 662,76 71 803,65 90 765,78 0,00 0,00	86,0 86,8 86,8 75,6 0,0 0,0
1.18	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 800 000,00 0,00 4 800 000,00 0,00 0,00 0,00	1 948 373,69 0,00 1 948 373,69 0,00 0,00 0,00	40,6 0,0 40,6 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
1.19	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	889 921,00 756 429,00 0,00 133 492,00 0,00 0,00	262 553,57 211 601,16 0,00 50 952,41 0,00 0,00	29,5 28,0 38,2
1.20	Priorytet 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy (1a218)	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	10 920 000,00 0,00 10 920 000,00 0,00 0,00 0,00	7 356 309,39 0,00 7 356 309,39 0,00 0,00 0,00	67,4 67,4
1.21	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 397 868,00 1 188 187,00 0,00 209 681,00 0,00 0,00	166 150,17 141 227,66 0,00 24 922,51 0,00 0,00	11,9 11,9 11,9
1.22	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	26 910 854,00 22 874 224,00 0,00 4 036 630,00 0,00 0,00	12 188 692,51 10 360 388,40 0,00 1 828 304,11 0,00 0,00	45,3 45,3 45,3
1.23	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 477 849,00 2 106 172,00 0,00 371 677,00 0,00 0,00	916 403,86 778 943,32 0,00 137 460,54 0,00 0,00	37,0 37,0 37,0

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
1.24	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 921 164,00 1 632 989,00 0,00 288 175,00 0,00 0,00	285 180,30 242 403,24 0,00 42 777,06 0,00 0,00	14,8 14,8 14,8
1.25	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a203)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	214 135,00 182 015,00 0,00 32 120,00 0,00 0,00	1 451,40 1 233,69 0,00 217,71 0,00 0,00	0,7 0,7 0,7
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	68 390 726,00 39 319 146,00 23 123 370,00 5 948 210,00 0,00 0,00	31 779 334,54 17 121 522,69 12 213 406,00 2 444 405,85 0,00 0,00	46,5 43,5 52,8 41,1 0,0 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					241 728 198,00	29 627 407,22	12,3
2.1	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 525 418,00 0,00 1 525 418,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.2	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 525 418,00 0,00 1 525 418,00 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 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 064 654,00 0,00 4 064 654,00 0,00 0,00 0,00	250 382,90 0,00 250 382,90 0,00 0,00 0,00	6,2 6,2
2.4	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne (1a241)	WBP	921	92116	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 343 730,00 0,00 0,00 1 343 730,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.5	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów (00025)	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	98 692,00 0,00 0,00 98 692,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.6	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Doposażenie w sprzęt uzupełniający działalność kulturową WDK (1a274)	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	165 318,00 0,00 0,00 165 318,00 0,00 0,00	165 318,00 0,00 0,00 165 318,00 0,00 0,00	100,0 100,0
2.7	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 183 752,00 3 586 354,00 0,00 1 597 398,00 0,00 0,00	151 017,70 117 342,76 0,00 33 674,94 0,00 0,00	2,9 3,3 2,1

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
2.8	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	194 000 552,00 144 548 308,00 15 198 435,00 34 253 809,00 0,00 0,00	28 426 622,05 19 933 599,92 2 345 100,88 6 147 921,25 0,00 0,00	14,7 13,8 15,4 17,9
2.9	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	22 263 002,00 12 493 428,00 0,00 9 769 574,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
2.10	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 438 423,00 0,00 1 438 423,00 0,00 0,00 0,00	537 000,31 0,00 537 000,31 0,00 0,00 0,00	37,3 37,3
2.11	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 197 083,00 0,00 3 197 083,00 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 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	ŚZDW	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	110 995,00 83 246,00 13 650,00 14 099,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0

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
2.13	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 468 840,00 0,00 1 468 840,00 0,00 0,00 0,00	3 862,97 0,00 3 862,97 0,00 0,00 0,00	0,3 0,3
2.14	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - In PlaMed WŚ (1a279)	RCNT	851	85180	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	112 852,00 95 924,00 0,00 16 928,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
2.15	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Projekt: Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen (1a276)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	591 780,00 256 800,00 0,00 334 980,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
2.16	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 064 082,00 0,00 1 064 082,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.17	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a281)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	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	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
2.18	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych (00064)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 700 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.19	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 064 082,00 0,00 1 064 082,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.20	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (00072)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	228 600,00 0,00 0,00 228 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.21	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	102 799,00 0,00 102 799,00 0,00 0,00 0,00	22 922,18 0,00 22 922,18 0,00 0,00	22,3 22,3
2.22	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 001,00 1 800,00 201,00 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
2.23	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWS	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00	16 822,77 0,00 16 822,77 0,00 0,00 0,00	56,1 56,1
2.24	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWS	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	351 125,00 298 456,00 0,00 52 669,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
2.25	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	60 000,00 51 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00	53 458,34 45 439,59 0,00 8 018,75 0,00 0,00	89,1 89,1 89,1
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	241 728 198,00 161 415 316,00 30 693 085,00 49 619 797,00 0,00 0,00	29 627 407,22 20 096 382,27 3 176 092,01 6 354 932,94 0,00 0,00	12,3 12,5 10,3 12,8 0,0 0,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	310 118 924,00 200 734 462,00 53 816 455,00 55 568 007,00 0,00 0,00	61 406 741,76 37 217 904,96 15 389 498,01 8 799 338,79 0,00 0,00	19,8 18,5 28,6 15,8 0,0 0,0

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2018 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					5 000 000,00	2 088 598,86	41,8
1.1	Priorytet 5 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 900 000,00 2 482 000,00 1 418 000,00 0,00 0,00 0,00	1 906 931,58 1 213 380,46 693 551,12 0,00 0,00 0,00	48,9 48,9 48,9 0,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 5 Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 100 000,00 700 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00	181 667,28 115 594,88 66 072,40 0,00 0,00 0,00	16,5 16,5 16,5 0,00 0,00 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 000 000,00 3 182 000,00 1 818 000,00 0,00 0,00 0,00	2 088 598,86 1 328 975,34 759 623,52 0,00 0,00 0,00	41,8 41,8 41,8 0,00 0,00 0,00
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	5 000 000,00	2 088 598,86	41,8
					Unia Europejska	3 182 000,00	1 328 975,34	41,8
					budżet państwa	1 818 000,00	759 623,52	41,8
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	
					inne	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	

**WYDATKI NA LIFE+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2018 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					1 564 667,00	592 697,66	37,9
1.1	Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu (1a150)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 564 667,00 677 866,00 399 121,00 487 680,00 0,00 0,00	592 697,66 203 238,24 257 533,48 131 925,94 0,00 0,00	37,9 30,0 64,5 27,1
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 564 667,00 677 866,00 399 121,00 487 680,00 0,00 0,00	592 697,66 203 238,24 257 533,48 131 925,94 0,00 0,00	37,9 30,0 64,5 27,1
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					45 596,00	0,00	0,0
2.1	Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu (1a150)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	45 596,00 45 596,00 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	45 596,00 45 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I+II					WYDATKI OGÓLEM	1 610 263,00	592 697,66	36,8
					Unia Europejska	723 462,00	203 238,24	28,1
					budżet państwa	399 121,00	257 533,48	64,5
					budżet j.s.t.	487 680,00	131 925,94	27,1
					inne	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2018 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					200 362,00	89 835,50	44,8
1.1	Priorytet 1 Mobilność edukacyjna Działanie 1.2 Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Projekt: Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość (1a256)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	200 362,00 200 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00	89 835,50 89 835,50 0,00 0,00 0,00 0,00	44,8 44,8
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	200 362,00 200 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00	89 835,50 89 835,50 0,00 0,00 0,00 0,00	44,8 44,8
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	200 362,00 200 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00	89 835,50 89 835,50 0,00 0,00 0,00 0,00	44,8 44,8

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2018 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					1 424 559,00	575 674,50	40,4
1.1	Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 424 559,00 1 210 875,00 213 684,00 0,00 0,00 0,00	575 674,50 489 323,34 86 351,16 0,00 0,00 0,00	40,4 40,4 40,4
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 424 559,00 1 210 875,00 213 684,00 0,00 0,00 0,00	575 674,50 489 323,34 86 351,16 0,00 0,00 0,00	40,4 40,4 40,4
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 424 559,00 1 210 875,00 213 684,00 0,00 0,00 0,00	575 674,50 489 323,34 86 351,16 0,00 0,00 0,00	40,4 40,4 40,4

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2018 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					11 302 548,00	4 649 858,26	41,1
1.1	Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekxw 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 732 400,00 0,00 2 732 400,00 0,00 0,00 0,00	1 486 571,36 0,00 1 486 571,36 0,00 0,00 0,00	54,4 54,4
1.2	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.1 Wysoka jakość systemu oświaty Projekt: Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczege w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli (1a275)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	753 219,00 634 813,00 118 406,00 0,00 0,00 0,00	218 975,88 184 917,03 34 058,85 0,00 0,00 0,00	29,1 29,1 28,8
1.3	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji (1a280)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	579 376,00 488 294,00 91 082,00 0,00 0,00 0,00	21 999,96 18 541,57 3 458,39 0,00 0,00 0,00	3,8 3,8 3,8

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
1.4	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (1a244)	UMWŚ	855	85504	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	540 958,00 500 414,00 0,00 40 544,00 0,00 0,00	95 241,33 86 645,53 0,00 8 595,80 0,00 0,00	17,6 17,3 21,2 0,0
1.5	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	63 727,00 53 707,00 10 020,00 0,00 0,00 0,00	14 140,72 11 917,83 2 222,89 0,00 0,00 0,00	22,2 22,2 22,2 0,0 0,0
1.6	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne Projekt: Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 727 451,00 4 715 257,00 0,00 12 194,00 0,00 0,00	1 982 984,88 1 980 862,00 0,00 2 122,88 0,00 0,00	41,9 42,0 17,4 0,0
1.7	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego (1a247)	CKZiU Morawica	801	80116	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	161 474,00 161 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00	161 472,24 161 472,24 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 0,0
1.8	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie (1a248)	CKZiU Skarżysko	801	80140	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	70 354,00 70 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60 368,38 60 368,38 0,00 0,00 0,00 0,00	85,8 85,8 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 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 673 589,00 1 410 501,00 0,00 263 088,00 0,00 0,00	608 103,51 512 509,64 0,00 95 593,87 0,00 0,00	36,3 36,3 36,3
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	11 302 548,00 8 034 814,00 2 951 908,00 315 826,00 0,00 0,00	4 649 858,26 3 017 234,22 1 526 311,49 106 312,55 0,00 0,00	41,1 37,6 51,7 33,7
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					35 745,00	34 917,16	97,7
2.1	Priorytet 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	35 745,00 30 126,00 0,00 5 619,00 0,00 0,00	34 917,16 29 428,18 0,00 5 488,98 0,00 0,00	97,7 97,7 97,7
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	35 745,00 30 126,00 0,00 5 619,00 0,00 0,00	34 917,16 29 428,18 0,00 5 488,98 0,00 0,00	97,7 97,7 97,7
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	11 338 293,00 8 064 940,00 2 951 908,00 321 445,00 0,00 0,00	4 684 775,42 3 046 662,40 1 526 311,49 111 801,53 0,00 0,00	41,3 37,8 51,7 34,8

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2018 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					413 000,00	213 285,45	51,6
1.1	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00 0,00	213 285,45 159 964,03 53 321,42 0,00 0,00 0,00	51,6 51,6 51,8
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00 0,00	213 285,45 159 964,03 53 321,42 0,00 0,00 0,00	51,6 51,6 51,8
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00 0,00	213 285,45 159 964,03 53 321,42 0,00 0,00 0,00	51,6 51,6 51,8

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2018 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					0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					167 116 460,00	56 885 602,68	34,0
2.1	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice (1a132)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 288 172,00 0,00 0,00 1 288 172,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.2	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	46 651 413,00 37 120 523,00 0,00 9 530 890,00 0,00 0,00	12 058 400,77 11 543 000,26 0,00 515 400,51 0,00 0,00	25,8 31,1 5,4

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 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	74 065 374,00 61 604 205,00 0,00 12 461 169,00 0,00 0,00	25 846 217,05 17 433 599,96 0,00 8 412 617,09 0,00 0,00	34,9 28,3 67,5
2.4	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	44 681 501,00 26 945 399,00 0,00 17 736 102,00 0,00 0,00	18 980 984,86 8 339 364,12 0,00 10 641 620,74 0,00 0,00	42,5 30,9 60,0
2.5	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1a251)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	430 000,00 0,00 0,00 430 000,00 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	167 116 460,00 125 670 127,00 0,00 41 446 333,00 0,00 0,00	56 885 602,68 37 315 964,34 0,00 19 569 638,34 0,00 0,00	34,0 29,7 47,2
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	167 116 460,00 125 670 127,00 0,00 41 446 333,00 0,00 0,00	56 885 602,68 37 315 964,34 0,00 19 569 638,34 0,00 0,00	34,0 29,7 47,2

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2018 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					717 103,00	151 633,53	21,1
1.1	Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP Działanie 2.1 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	135 010,00 115 165,00 0,00 19 845,00 0,00 0,00	37 210,48 31 628,92 0,00 5 581,56 0,00 0,00	27,6 27,5 28,1
1.2	Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: ENERSELVES (1a252)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	582 093,00 494 778,00 0,00 87 315,00 0,00 0,00	114 423,05 97 259,57 0,00 17 163,48 0,00 0,00	19,7 19,7 19,7
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	717 103,00 609 943,00 0,00 107 160,00 0,00 0,00	151 633,53 128 888,49 0,00 22 745,04 0,00 0,00	21,1 21,1 21,2
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	717 103,00	151 633,53	21,1
					Unia Europejska	609 943,00	128 888,49	21,1
					budżet państwa	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	107 160,00	22 745,04	21,2
					inne	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2018 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					0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					7 259 067,00	0,00	0,0
2.1	Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (1a253)	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 065 246,00 0,00 0,00 1 065 246,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.2	Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego (1a269)	MN	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	176 171,00 0,00 0,00 176 171,00 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 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a243)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 492 650,00 0,00 0,00 1 492 650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.4	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach (00010)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.5	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych (00048)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 075 000,00 0,00 0,00 1 075 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.6	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora (00049)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00 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	7 259 067,00 0,00 0,00 7 259 067,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	7 259 067,00 0,00 0,00 7 259 067,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

**WYDATKI NA PROGRAM INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2018 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					358 097,00	103 260,18	28,8
1.1	Priorytet 1 Potencjał dla innowacji Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - I partner (1a254)	UMWŚ	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	186 174,00 151 755,00 0,00 34 419,00 0,00 0,00	43 774,45 37 341,49 0,00 6 432,96 0,00 0,00	23,5 24,6 18,7
1.2	Priorytet 1 Potencjał dla innowacji Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI ... - II partner (1a255)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	171 923,00 146 135,00 0,00 25 788,00 0,00 0,00	59 485,73 50 562,79 0,00 8 922,94 0,00 0,00	34,6 34,6 34,6
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	358 097,00 297 890,00 0,00 60 207,00 0,00 0,00	103 260,18 87 904,28 0,00 15 355,90 0,00 0,00	28,8 29,5 25,5
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					129 000,00	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 1 Potencjał dla innowacji Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI ... - II partner (1a255)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	129 000,00 109 650,00 0,00 19 350,00 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	129 000,00 109 650,00 0,00 19 350,00 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	487 097,00 407 540,00 0,00 79 557,00 0,00 0,00	103 260,18 87 904,28 0,00 15 355,90 0,00 0,00	21,2 21,6 0,0 19,3 0,0 0,0

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot umowy	Strony umowy	Okres wykonania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu	Wykonanie w I półroczu 2018 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja Przedsięwzięcia, oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym - Województwem i partnerem prywatnym - Operatorem. W ramach wspólnej realizacji Przedsięwzięcia Operator zobowiązuje się w szczególności do wniesienia wkładu własnego Operatora, dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia Infrastruktury Aktywnej wraz z przeniesieniem jej własności na Województwo, przygotowania Sieci SSPW do świadczenia usług, zapewnienia efektywnego dostępu hurtowego do Sieci SSPW, zapłaty Czynnosu oraz wykonywania wszelkich innych czynności potrzebnych do realizacji Przedsięwzięcia, a Województwo zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego Województwa, zapłaty Wynagrodzenia Operatora za Etap Rozbudowy oraz wykonywania innych czynności wyszczególnionych w Umowie.	1) Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach 2) GLENBROOK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie	od 18.08.2015r. do 31.12.2025r.	52.337.550,00 zł	2015r. - 33.437.550,00 zł 2016r. - 2.700.000,00 zł 2017r. - 2.700.000,00 zł 2018r. - 2.700.000,00 zł 2019r. - 2.700.000,00 zł 2020r. - 2.700.000,00 zł 2021r. - 2.700.000,00 zł 2022r. - 2.700.000,00 zł	931.186,72

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów
przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane za I półrocze 2018 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	0	300	300	0
2.	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	0	300	300	0
3.	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	0	300	300	0
4.	801	80151	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	0	300	300	0
OGÓŁEM				0	1 200	1 200	0