

UCHWAŁA Nr 1141/08

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia **27 sierpnia 2008 roku**

w sprawie **przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2008 roku”**

Na podstawie art.198, ust.1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984), w związku z uchwałą Nr XVI/303/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2008r., w sprawie *zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze* - **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się **„Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2008 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.

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

SPIS TREŚCI

I. Charakterystyka ogólna.....	2
II. Dochody budżetowe.....	4
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	7
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	11
- Subwencja ogólna z budżetu państwa.....	12
- Dotacje rozwojowe.....	13
- Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	15
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych.....	16
- Pozostałe dochody.....	17
III. Wydatki budżetowe.....	25
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
- 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	29
- 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	31
- 600 – Transport i łączność.....	32
- 630 – Turystyka.....	35
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	37
- 710 – Działalność usługowa.....	37
- 720 – Informatyka.....	39
- 750 – Administracja publiczna.....	39
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	44
- 757 – Obsługa długu publicznego.....	44
- 758 – Różne rozliczenia.....	45
- 801 – Oświata i wychowanie.....	46
- 803 – Szkolnictwo wyższe.....	50
- 851 – Ochrona zdrowia.....	51
- 852 – Pomoc społeczna.....	56
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	58
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	60
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	61
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	63
- 926 – Kultura fizyczna i sport.....	68
IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	74
V. Dochody własne jednostek budżetowych oraz przychody i wydatki funduszy celowych.....	75
- Dochody własne jednostek budżetowych.....	75
- Fundusze celowe	75

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I PÓŁROCZE 2008 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wypełniając dyspozycję wynikającą z **art.198, ust.1** ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) niniejszym przedstawia „**Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2008 roku**”.

Za podstawę prawną jej opracowania przyjęte zostały regulacje wynikające z:

- **Rozdziału 3 - „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” działu IV – „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych**
(Dz.U. Nr 249, poz.2104; Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708; Nr 170, poz.1217 i 1218; Nr 187, poz.1381; Nr 249; poz.1832; z 2007 r. Nr 82, poz.560; Nr 88, poz.587; Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984)
- **Uchwały Nr XVI/303/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze**
oraz przepisy prawa określone między innymi:
- **rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej**
(Dz.U. Nr 115, poz.781; z 2007 r. Nr 14, poz.88; z 2008 r. Nr 16, poz.100)
- **rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych**
(Dz.U. Nr 107, poz.726; Nr 137, poz.976; Nr 195, poz.1443; z 2007 r. Nr 48, poz.322; Nr 128, poz.890; Nr 234, poz.1721)

Informacja opracowana została w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi *rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.*
2. Uchwały budżetowe podjęte przez Sejmik i Zarząd Województwa

Świętokrzyskiego w trakcie I półrocza 2008 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Opracowanie i uchwalenie budżetu województwa na rok 2008 przebiegało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawami: ***o finansach publicznych i samorządzie województwa.***

Dochody budżetu województwa na 2008 rok oszacowano w oparciu o przekazane przez dysponentów budżetu państwa (Ministra Finansów i Wojewodę Świętokrzyskiego) dane ustalone według zasad określonych ***ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*** (j.t. z 2008 r.Dz.U. Nr 88, poz.539).

W podjętej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego ***uchwale Nr XII/214/08 z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2008 rok*** ostateczna wielkość **prognozowanych dochodów budżetu** ustalona została na poziomie **234.804.146,00 zł.**, a **wydatków** w kwocie **245.420.718,00 zł.**

Różnicę między dochodami a wydatkami, stanowiącą **deficyt budżetu** w kwocie **10.616.572,00 zł.**, zaplanowano pokryć ***przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (prefinansowanie).***

Zestawienie przychodów budżetu województwa przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszej Informacji.

Uchwalony budżet województwa opracowany został w oparciu o przekazane przez dysponentów części budżetu państwa informacje zawarte w pismach:

- **Ministra Finansów** z dnia 10 października 2007 r., znak: ST4-4820/707/2007 o rocznych kwotach poszczególnych części ***subwencji ogólnej,***
- **Wojewody Świętokrzyskiego** z dnia 23 października 2007 r., znak: Fn.I-3010-153-1/07 o ***wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa.***

W przekazanej informacji nie uwzględnione zostały środki na finansowanie zadań w ramach utworzonych rezerw celowych budżetu państwa, a uruchamianych dopiero w trakcie roku budżetowego.

Wprowadzone w trakcie I półrocza 2008 roku **zmiany budżetu** spowodowały zwiększenie jego **strony dochodowej** o kwotę **419.655.499,31 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 234.804.146,00 zł., plan po zmianach – 654.459.645,31 zł.), a **wydatkowej** o **430.949.344,50 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 245.420.718,00 zł., plan po zmianach – 676.370.062,50 zł.).

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **419.655.499,31** zł. obejmowało:

- zwiększenie **subwencji ogólnej** o kwotę **1.843.238,00** zł.
- zwiększenie **wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** o kwotę **27.009.699,04** zł.

z tego na:

1) *zadania z zakresu administracji rządowej* o kwotę **22.902.212,00** zł.

2) *podstawie porozumień z organami administracji rządowej* o kwotę

125.000,00 zł.

3) *zadania własne* o kwotę

3.982.487,04 zł.

- otrzymane **dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie **283.030,00** zł.
- otrzymane **dotacje z funduszy celowych** w kwocie **4.914,00** zł.
- otrzymane **dotacje rozwojowe** w kwocie **357.791.059,00** zł.,
- zwiększenie **pozostałych dochodów** o kwotę **32.723.559,27** zł.
w tym:

wprowadzenie dochodów na zwrot pożyczek na prefinansowanie Działań w ramach

ZPORR 2004-2006 w kwocie **30.302.860,24** zł.

z tego:

- *środki z budżetu Unii Europejskiej* w kwocie **29.596.815,57** zł.

- *wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami*

w kwocie

706.044,67 zł.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **430.949.344,50** zł. wynikały:

- z przedstawionego **zwiększenia strony dochodowej budżetu** o kwotę **419.655.499,31** zł.
- ze zwiększenia **przychodów budżetu** o kwotę **41.596.705,43** zł.
z tego pochodzących z:

1) *pożyczek zaciągniętych w BGK na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004 - 2006* w kwocie **5.248.100,80** zł.

- | | |
|---|---------------------------|
| 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie | 23.805.604,63 zł. |
| w tym: | |
| niewykorzystane środki z lat ubiegłych z tytułu wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie | 1.005.877,00 zł. |
| 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie | 12.543.000,00 zł. |
| • z wprowadzenia rozchodów budżetu w kwocie | 30.302.860,24 zł. |
| z tego na: | |
| zwrot pożyczek zaciągniętych w BGK na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie | 30.302.860,24 zł. |
| z tego z dochodów pochodzących ze: | |
| - środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie | 29.596.815,57 zł., |
| - zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie | 706.044,67 zł.. |

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet województwa na dzień **30 czerwca 2008 r.** po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **654.459.645,31 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 234.804.146,00 zł.), a **wydatki** osiągnęły poziom **676.370.062,50 zł.** (plan wg uchwały budżet. – 245.420.718,00 zł.), co oznacza ich wzrost w stosunku do wielkości uchwalonego budżetu odpowiednio o **178,7 %** i **175,6 %**.

Wskazać należy, że zmiany budżetu wprowadzane były stosownymi uchwałami zgodnie z kompetencjami ustawowymi i udzielonymi upoważnieniami, zarówno przez Sejmik, jak i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu województwa według stanu na dzień **30 czerwca 2008 r.** w wysokości **654.459.645,31 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 234.804.146,00 zł.) obejmowały następujące źródła:

- | | |
|--|--------------------------|
| • <u>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</u> | 53.444.699,04 zł. |
| (plan wg uchwały budżetowej – 26.435.000,00 zł.) | |
| z tego na: | |
| 1) <u>zadania z zakresu administracji rządowej</u> | 49.337.212,00 zł. |
| (plan wg uchwały budżetowej – 26.435.000,00 zł.) | |
| z tego na: | |
| <u>zadania bieżące</u> (§§ 2210, 2218, 2219) | 24.237.212,00 zł. |
| (plan wg uchwały budżetowej – 23.235.000,00 zł.) | |
| <u>inwestycje</u> (§ 6510) | 25.100.000,00 zł. |
| (plan wg uchwały budżetowej – 3.200.000,00 zł.) | |

- 2) **podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **125.000,00 zł.**
 (plan wg uchwały budżetowej – brak)
 z tego na:
 inwestycje (§ 6523) 125.000,00 zł.
 (plan wg uchwały budżetowej – brak)
- 3) **zadania własne** **3.982.487,04 zł.**
 (plan wg uchwały budżetowej – brak)
 z tego na:
 zadania bieżące (§§ 2230, 2239) 3.490.681,05 zł.
 (plan wg uchwały budżetowej – brak)
 inwestycje (§ 6539) 491.805,99 zł.
 (plan wg uchwały budżetowej – brak)
- **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **283.030,00 zł.**
 (plan wg uchwały budżetowej – brak)
 z tego na:
 zadania bieżące (§ 2310) 115.000,00 zł.
 (plan wg uchwały budżetowej – brak)
 inwestycje (§ 6610) 168.030,00 zł.
 (plan wg uchwały budżetowej – brak)
- **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **4.914,00 zł.**
 (plan wg uchwały budżetowej – brak)
 z tego na:
 zadania bieżące (§ 2440) 4.914,00 zł.
 (plan wg uchwały budżetowej – brak)
- **dotacje rozwojowe** **357.791.059,00 zł.**
 (plan wg uchwały budżetowej – brak)
 z tego na:
 zadania bieżące (§§ 2008, 2009) 112.826.690,65 zł.
 (plan wg uchwały budżetowej – brak)
 inwestycje (§§ 6208, 6209) 244.964.368,35 zł.
 (plan wg uchwały budżetowej – brak)
- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **84.267.531,00 zł.**
 (plan wg uchwały budżetowej – 84.267.531,00 zł.)
 z tego w **podatku dochodowym od:**
 1) **osób fizycznych** (§ 0010) 19.267.531,00 zł.
 (plan wg uchwały budżetowej – 19.267.531,00 zł.)
 2) **osób prawnych** (§ 0020) 65.000.000,00 zł.
 (plan wg uchwały budżetowej – 65.000 000,00 zł.)
- **subwencje ogólne z budżetu państwa** **122.014.338,00 zł.**
 (plan wg uchwały budżetowej – 120.171.100,00 zł.)
 z tego:
 1) **część oświatowa** (§ 2920) 10.409.825,00 zł.
 (plan wg uchwały budżetowej – 10.252.587,00 zł.)
 2) **część wyrównawcza** (§ 2920) 69.633.089,00 zł.
 (plan wg uchwały budżetowej – 69.633.089,00 zł.)

- | | |
|--|--------------------------|
| 3) część regionalna (§ 2920) | 40.285.424,00 zł. |
| (plan wg uchwały budżetowej – 40.285.424,00 zł.) | |
| 4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 6180) | 1.686.000,00 zł. |
| (plan wg uchwały budżetowej – brak) | |
| • pozostałe dochody | 36.654.074,27 zł. |
| (plan według uchwały budżetowej – 3.930.515,00 zł.) | |

Zestawienie planowanych źródeł dochodów budżetowych według uchwały budżetowej i stanu na dzień **30 czerwca 2008 r.**, ich zwiększenia w trakcie I półrocza br. oraz strukturę przedstawia **załącznik Nr 1a** do niniejszej Informacji.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu na poziomie **654.459.645,31 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 234.804.146,00 zł.) wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody otrzymane z budżetu państwa i Unii Europejskiej. I tak:

- | | |
|---|---------------|
| • dochody otrzymywane z budżetu państwa (259.726.568,04 zł.) | 39,7% |
| (plan wg uchwały budżetowej – 230.873.631,00 zł., tj. 98,3 %) | |
| z tego: | |
| 1) dotacje celowe (53.444.699,04 zł.) | 8,2 % |
| (plan wg uchwały budżetowej – 26.435.000,00 zł., tj. 11,3 %) | |
| 2) udziały w podatkach (84.267.531,00 zł.) | 12,9 % |
| (plan wg uchwały budżetowej – 84.267.531,00 zł., tj. 35,9 %) | |
| 3) subwencje ogólne (122.014.338,00 zł.) | 18,6 % |
| (plan wg uchwały budżetowej – 120.171.100,00 zł., tj. 51,2 %) | |
| • dochody otrzymywane z budżetu Unii Europejskiej - dotacje rozwojowe (357.791.059,00 zł.) | 54,7 % |

(plan wg uchwały budżetowej – brak, tj. 0 %)

- **dochody uzyskiwane przez samorząd** (36.942.018,27 zł.) **5,6 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 3.930.515,00 zł., tj. 1,7 %)

z tego:

1) *dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami*

samorządu terytorialnego (283.030,00 zł.) **0,04 %**

(plan wg uchwały budżetowej – brak)

2) *dotacje otrzymane z funduszy celowych* (4.914,00 zł.) **0,001 %**

(plan wg uchwały budżetowej – brak)

3) *pozostałe dochody* (36.654.074,27 zł.) **5,6 %**

(plan wg uchwały budżetowej – 3.930.515,00 zł., tj. 1,7%)

Konsekwencją takiej struktury dochodów budżetu województwa staje się konieczność każdorazowego dostosowywania budżetu województwa do zmieniających się decyzji dysponentów budżetu państwa.

Dotyczy to nie tylko etapu konstruowania i uchwalania budżetu, ale przede wszystkim jego realizacji.

Według stanu na dzień **30 czerwca 2008 roku** strona **dochodowa** budżetu województwa zrealizowana została na poziomie **393.125.002,71 zł.** (plan po zmianach – 654.459.645,31 zł.), tj. w 60,1 %.

W poszczególnych **źródłach dochodów** wykonanie przedstawia się następująco:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **32,7 %**
(plan po zmianach – 53.444.699,04 zł., wykonanie – 17.500.946,60 zł.)
- **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **77,7 %**
(plan po zmianach – 283.030,00 zł., wykonanie – 220.000,00 zł.)

- **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **100,0 %**
(plan po zmianach – 4.914,00 zł., wykonanie – 4.914,00 zł.)
- **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa **81,9 %**
(plan po zmianach – 84.267.531,00 zł., wykonanie – 69.023.216,32 zł.)
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** **51,7 %**
(plan po zmianach – 122.014.338,00 zł., wykonanie – 63.051.304,00 zł.)
- **dotacje rozwojowe** **55,3 %**
(plan po zmianach – 357.791.059,00 zł., wykonanie – 198.005.269,23 zł.)
- **pozostałe dochody** **123,6 %**
(plan po zmianach – 36.654.074,27 zł., wykonanie – 45.319.352,56 zł.)

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu województwa w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów oraz źródeł zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszej Informacji.

W ramach poszczególnych **źródeł dochodów** wykonanie przebiegało następująco:

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W okresie I półrocza 2008 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki w kwocie **17.500.946,60 zł.**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku na poziomie **53.444.699,04 zł.**, stanowi **32,7 %**.

W poszczególnych rodzajach dotacji celowych realizacja była zróżnicowana i przebiegała następująco:

1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa

plan – **49.337.212,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 26.435.000,00 zł.)
wykonanie – **13.822.875,08 zł.**, tj. **28,0 %**

z tego na:

- **zadania bieżące (§§ 2210, 2218, 2219)**

plan – **24.237.212,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 23.235.000,00 zł.)
wykonanie - **13.688.375,08 zł.**, tj. **56,5 %**

z tego:

1) prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

(dział 010, rozdział 01005, § 2210)

- (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 119.000,00 zł.)
59.500,00 zł., tj. 50,0 %
- 2) melioracje wodne - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych (konserwacja i eksploatacja)
(dział 010, rozdział 01008, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej – 3.184.000,00 zł., po zmianach – 3.884.000,00 zł.)
798.000,00 zł., tj. 20,5 %
- 3) restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – prefinansowanie i współfinansowanie z budżetu państwa Priorytetu 3 – Pomoc Techniczna w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
(dział 010, rozdział 01036, §§ 2218, 2219)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 41.000,00 zł.)
27.230,76 zł., tj. 66,4 %
- 4) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
(dział 600, rozdział 60003, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 17.000.000,00 zł.)
11.031.810,32 zł., tj. 64,9 %
- 5) prace geologiczne (nieinwestycyjne)
(dział 710, rozdział 71005, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 63.000,00 zł.)
wykonanie – brak
- 6) prace geodezyjno – kartograficzne (nieinwestycyjne)
(dział 710, rozdział 71013, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 130.000,00 zł.)
65.000,00 zł., tj. 50,0 %
- 7) opracowania geodezyjne i kartograficzne
(dział 710, rozdział 71014, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 21.000,00 zł.)
10.500,00 zł., tj. 50,0 %
- 8) urzędy wojewódzkie – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej przejętych z dniem 1 stycznia 2006 roku (Dz.U. Nr 175, poz.1462, z późn.zm.)
(dział 750, rozdział 75011, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej – 491.000,00 zł., plan po zmianach – 793.212,00 zł.)
426.130,00 zł., tj. 53,7 %
- 9) staże i specjalizacje medyczne – organizacja i prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych
(dział 851, rozdział 85157, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.694.000,00 zł.)
997.002,00 zł., tj. 58,9 %
- 10) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania województwa w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych
(dział 852, rozdział 85212, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 209.000,00 zł.)

104.502,00 zł., tj. 50,0 %

- 11) służba zastępcza – zadania województwa w zakresie służby zastępczej poborowych realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
(dział 853, rozdział 85332, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 283.000,00 zł.)

168.700,00 zł., tj. 59,6 %

- **inwestycje (§ 6510)**

plan – **25.100.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.200.000,00 zł.)

wykonanie - **134.500,00** zł., tj. **0,5** %

z tego:

- 1) melioracje wodne – budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych
(naprawa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych)
(dział 010, rozdział 01008, § 6510)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 3.180.000,00 zł.)

134.500,00 zł., tj. 4,2 %

- 2) usuwanie skutków klęsk żywiołowych

(dział 010, rozdział 01078, § 6510)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 21.900.000,00 zł.)

wykonanie – brak

- 3) utrzymanie wód tzw. „pozostałych nieistotnych dla rolnictwa”

(dział 900, rozdział 90095, § 6510)

(plan wg uchwały budżetowej – 20.000,00 zł., plan po zmianach – 20.000,00 zł.)

wykonanie – brak

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan – **125.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

z tego na:

- **inwestycje (§ 6523)**

plan – **125.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

z tego:

realizacja zadania dotyczącego częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i II-B.

(dział 600, rozdział 60013§ 6523)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 125.000,00 zł.)

wykonanie – brak

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

plan – **3.982.487,04** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **3.678.071,52** zł., tj. **92,4** %

z tego na:

- **zadania bieżące (§§ 2230, 2239)**

plan – **3.490.681,05** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **2.988.413,52** zł., tj. **85,6** %

z tego:

1. Dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

(dział 852, rozdział 85295, § 2230)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 15.000,00 zł.)

15.000,00 zł., tj. 100,0 %

2. Współfinansowanie z budżetu państwa Działań Priorytetu 2 – „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” oraz Priorytetu 4 – „Pomoc Techniczna” w ramach ZPORR 2004-2006 (§ 2239)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.475.681,05 zł.)

2.973.413,52 zł., tj. 85,5 %

z tego na Działania:

- 1) **2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”**, (dział 150, rozdział 15011)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 869.923,00 zł.)

741.445,00 zł., tj. 85,2 %

- 2) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**, typ II - Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów,

(dział 803, rozdział 80309)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 27.703,00 zł.)

27.654,01 zł., tj. 99,8 %

- 3) **2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”**

- dla jednostki realizującej, tj.: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

- 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”**

- 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”**, (dział 853, rozdział 85395)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.012.010,48 zł.)

1.649.231,53 zł., tj. 82,0 %

- 4) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**, typ I – Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej (dział 854, rozdział 85415)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 501.776,00 zł.)

501.776,00 zł., tj. 100,0 %

- 5) **Priorytetu 4 – „Pomoc Techniczna” dla jednostki realizującej, tj.: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach**

(dział 750, rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 64.268,57 zł.)

53.306,98 zł., tj. 82,9 %

- **inwestycje (§ 6539)**

plan – **491.805,99** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **689.658,00** zł., tj. **140,2** %

z tego:

Współfinansowanie z budżetu państwa Działań w ramach ZPORR
2004-2006 (§ 6539)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 491.805,99 zł.)
689.658,00 zł., tj. 140,2 %

z tego na Działania:

1) **3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”**

(dział 150, rozdział 15011)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 307.669,77 zł.)

155.216,77 zł., tj. 50,4 %

2) **1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”**, projektu „e-
Świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej”,

(dział 750, rozdział 75095)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 184.136,22 zł.)

534.441,23 zł., tj. 290,2 %

Realizacja tego źródła dochodów budżetu województwa, tj. **dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** w całości uzależniona jest od terminów i wielkości środków przekazywanych przez **Wojewodę Świętokrzyskiego**, jako dysponenta środków budżetu państwa.

Kolejnymi źródłami dochodów budżetu województwa, których wielkości kształtowane są przez dysponentów budżetu państwa, tj. **Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe**, są **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje ogólne**.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Uzyskane za okres I półrocza 2008 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **69.023.216,32** zł., co stanowi **81,9** % założeń planowych (plan po zmianach – 84.267.531,00 zł.).

Wykonanie tego źródła dochodów obejmuje:

1. **1,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
zamieszkałych na terenie województwa (§ 0010)**

(dział 756, rozdział 75623)

plan – **19.267.531,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 19.267.531,00 zł.)

wykonanie - **8.953.906,00** zł., tj. **46,5** %

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.

2. 14,0 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (§ 0020)

(dział 756, rozdział 75623)

plan – **65.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 65.000.000,00 zł.)

wykonanie - **60.069.310,32** zł., tj. **92,4** %

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.

Podobnie jak w przypadku dotacji celowych, tak i w zakresie realizacji tego źródła dochodów występuje całkowite uzależnienie od wielkości środków przekazywanych przez dysponentów środków budżetu państwa w tym przypadku *Ministra Finansów oraz Urzędy Skarbowe*.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej za I półrocze 2008 r. stanowi kwotę **63.051.304,00** zł., tj. **51,7** % planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – 122.014.338,00 zł.).

Na wielkość tę składają się poszczególne jej części zrealizowane

w sposób następujący:

- **część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** (dział 758, rozdział 75801, § 2920)

plan – **10.409.825,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 10.252.587,00 zł.)

wykonanie - **6.406.048,00** zł., tj. **61,5** %

Należne z tego tytułu dochody przekazywane są przez Ministra Finansów w dwunastu ratach miesięcznych – w terminie do 25 dnia

miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty tej części subwencji ogólnej.

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**

(dział 758, rozdział 75804, § 2920)

plan – **69.633.089,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 69.633.089,00 zł.)

wykonanie - **34.816.542,00** zł., tj. **50,0** %

Ta część subwencji przekazywana jest przez Ministra Finansów

w dwunastu ratach miesięcznych - w terminie do 15 dnia każdego miesiąca

- **część regionalna subwencji ogólnej dla województw**

(dział 758, rozdział 75833, § 2920)

plan – **40.285.424,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 40.285.424,00 zł.)

wykonanie - **20.142.714,00** zł., tj. **50,0** %

Subwencja w tej części przekazywana jest przez Ministra Finansów w dwunastu ratach miesięcznych - w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

- **uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

(dział 758, rozdział 75802, § 6180)

plan – **1.686.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **1.686.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

na *dofinansowanie inwestycji drogowej p.n. „Budowa i modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 728 w tym obwodnica Małogoszcza - II etap”*

Powyższe wskazuje, że realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej uzależniona jest w pełni od *Ministra Finansów*, jako dysponenta środków budżetu państwa.

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje rozwojowe przeznaczone na Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz na Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Realizacja tego źródła przebiegała następująco:

DOTACJE ROZWOJOWE

plan – **357.791.059,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **198.005.269,23** zł., tj. **55,3** %

z tego na:

- **zadania bieżące (§§ 2008, 2009)**

plan – **112.826.690,65** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **53.186.819,88** zł., tj. **47,1** %

z tego:

- 1) realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytetu X
Pomoc Techniczna

plan – **7.473.388,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
4.293.125,00 zł., tj. **57,4** %

z tego:

(dział 750, rozdział 75018, § 2008)

plan – **463.250,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
463.250,00 zł., tj. **100,0** %

(dział 750, rozdział 75095, § 2008)

plan – **5.177.230,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
2.847.477,00 zł., tj. **55,0** %

(dział 853, rozdział 85332, § 2008)

plan – **1.832.908,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
982.398,00 zł., tj. **53,6** %

- 2) realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
*Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Priorytetu VII
„Promocja integracji społecznej”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry
gospodarki”, Priorytetu IX „Rozwój kształcenia i kompetencji
w regionach”*

(dział 758, rozdział 75862, §§ 2008,2009)

plan – **96.578.659,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
45.146.667,00 zł., tj. **46,7** %

- 3) realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Osi
Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna

(dział 750, rozdział 75018, § 2008)

plan – **8.774.643,65** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
3.747.027,88 zł., tj. **42,7** %

• **inwestycje (§§ 6208, 6209)**

plan – **244.964.368,35** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **144.818.449,35** zł., tj. **59,1**%

- 1) realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu X
Pomoc Techniczna

plan – **214.742,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
214.742,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

(dział 750, rozdział 75018, § 6208)

plan – **114.750,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
114.750,00 zł., tj.**100,0** %

(dział 750, rozdział 75095, § 6208)

plan – **99.992,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
99.992,00 zł., tj.**100,0** %

- 2) realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: *Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Priorytetu IX „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach”*

(dział 758, rozdział 75862, §§ 6208, 6209)

plan – **9.209.270,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
4.512.233,00 zł., tj.**49,0** %

- 3) realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Osi Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna

(dział 750, rozdział 75018, § 6208)

plan – **579.675,11** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
83.474,35 zł., tj.**14,4** %

- 4) realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Osi Priorytetowej 2 *„Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”*, Osi Priorytetowej 3 *„Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”* Osi Priorytetowej 4 *„Rozwój infrastruktury ochrony Środowiska i energetycznego”*, Osi Priorytetowej 5 *„ Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”*

(dział 758, rozdział 75861, §§ 6208,6209)

plan – **234.960.681,24** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
140.008.000,00 zł., tj.**59,6** %

Powyższe źródło dochodów budżetu województwa określa umowa dotacji rozwojowej zawierana pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego – Instytucją Zarządzającą a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego – Instytucją Pośredniczącą (PO KL) oraz Kontrakt Wojewódzki (RPO).

Występujące w strukturze strony dochodowej budżetu województwa kolejne źródła dochodów kształtowane są przez *samorząd województwa*, a ich realizacja przebiegała następująco:

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MÍEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZÁDU TERYTORIALNEGO

plan – **283.030,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **220.000,00** zł., tj. **77,7** %

z tego na:

- **zadania bieżące (§ 2310)**

plan – **115.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - brak

z tego:

dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach na wykaszanie wałów przeciwpowodziowych rzek w granicach administracyjnych gminy Ostrowiec Świętokrzyski
(dział 010, rozdział 01008)

- **inwestycje (§ 6610)**

plan – **168.030,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **220.000,00** zł., tj. **130,9** %

z tego:

dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:

1) partycypację w kosztach opracowania p.n. „Koncepcja poprawy bezpieczeństwa powodziowego msc. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej, w oparciu o pełną analizę hydrologiczno-hydrauliczną uwzględniającą pojemność koryta rzeki oraz górski charakter rzeki Modły a także wpływ Kamiennej oraz na opracowanie koncepcji budowy zbiornika wodnego „Ćmielów”

(dział 010, rozdział 01008)

2) realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi wojewódzkiej Nr 750 relacji Ćmińsk – Barcza na odcinku od km 4+900 do km 5+411 w miejscowości Samsonów wraz z remontem odwodnienia i chodnika

(dział 600, rozdział 60013)

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Wpływy z tego tytułu planowane są na podstawie umów dotacji zawartych z *Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach* na kwotę **4.914,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

W I półroczu 2008 r. w ramach tych dotacji przekazane zostały środki w wysokości 4.914,00 zł., tj. w 100 % planu,
z tego na dofinansowanie:

- **zadań bieżących (§ 2440 – dział 900, rozdział 90095)**

plan – **4.914,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **4.914,00** zł., tj. **100,0** %

z tego na:

- wydanie Informatora pn. „Edukacja Ekologiczna w Województwie Świętokrzyskim na rok 2008”
(plan wg uchwały budżetowej- brak, plan po zmianach – 4.914,00 zł.)
4.914,00 zł., tj. **100,0** %

POZOSTAŁE DOCHODY

Planowana na 2008 rok wielkość tych dochodów na poziomie **36.654.074,27** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.930.515,00 zł.) w I półroczu zrealizowana została w wysokości **45.319.352,56** zł., tj. w **123,6** %.

W ramach tego źródła dochodów występują wpływy realizowane przez samorząd województwa obejmujące:

1. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)

plan – **6.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.000,00 zł.)
2.242,62 zł., tj. **37,4** %

z tego:

2 % wpływów z dokonywanych przez przedsiębiorców wpłat opłaty produktowej, stanowiących dochód budżetu województwa na podstawie art.27, ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz.607, z późn.zm.)
(dział 900, rozdział 90020)

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie województwa (§ 0470)

plan - **19.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 19.000,00 zł.)
19.909,91 zł., tj. **104,8** %

z tego:

opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami oraz za użytkowanie wieczyste gruntów wnoszone przez samorządowe jednostki organizacyjne
(dział 700, rozdział 70005)

3. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)

plan – **200.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 200.000,00 zł.)
71.000,00 zł., tj. **35,5** %

z tego:

opłaty za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa na podstawie art.9², ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.)

(dział 756, rozdział 75618)

4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)

plan – **10.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 10.000,00 zł.)

17.811,93 zł., tj. **178,1** %

z tego:

mandaty i kary pieniężne pobierane przez ŚZDW w Kielcach

(dział 600, rozdział 60013)

5. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)

plan – **10.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 10.000,00 zł.)

16.050,68 zł., tj. **160,5** %

z tego:

wpłaty za niedotrzymanie warunków umowy przez wykonawców robót

(dział 010, rozdział 01006)

6. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

plan **388.380,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 388.380,00 zł.)

308.397,33 zł., tj. **79,4** %

z tego za:

- 1) zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym pobierane na podstawie art.40, ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115, z późn.zm.)
(dział 600, rozdział 60013)
- 2) czynności administracyjne z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane na podstawie art.41, ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.874, z późn .zm.)
(dział 750, rozdział 75018)
- 3) opłaty egzaminacyjne oraz za wydawanie świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarki odpadami
(dział 750, rozdział 75046)
- 4) duplikaty świadectw, dyplomów i zaświadczeń wykonywane przez Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy, Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kamiennej, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu.
(dział 801, rozdział 80130, 80131, 80141)

7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) (§ 0750)

plan – **152.870,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 147.700,00 zł.)

80.680,90 zł., tj. **52,8** %

z tego:

czynsze z tytułu najmów lokali pobierane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach; Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach; Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach (dział 010, rozdział 01006, dział 600, rozdział 60013, dział 700, rozdział 70005, dział 801, rozdział 80146, dział 801, rozdział 80147)

8. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

plan - **8.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 8.000,00 zł.)

6.008,00 zł., tj. **75,1** %

z tego:

wpływy z rat za sprzedane dwa lokale mieszkalne w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 28B i jeden lokal w Kielcach przy ul. Krakowskiej (dział 700, rozdział 70005)

9. Wpływy z usług (§ 0830)

plan - **1.044.719,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 335.000,00 zł.)

875.427,56 zł., tj. **83,8** %

z tego wpływy osiągane przez wojewódzkie jednostki budżetowe z tytułu opłat za:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Solec Zdrój i Masłów
(dział 710, rozdział 71003 – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Kielcach)
- wykonanie projektu scalenia gruntów na obiekcie Żuków, Gmina Solec Zdrój
(dział 710, rozdział 71013 – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Kielcach)
- naukę na kierunku zaocznym – opiekunka środowiskowa
(dział 801, rozdział 80130 – Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna)
- zajęcia dydaktyczne na kierunku zaocznym – pracownik socjalny
(dział 801, rozdział 80131 - Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kamiennej)
- naukę na kierunku wieczorowym, powtarzanie roku, egzaminy wstępne
(dział 801, rozdział 80141 – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu)
- organizację kursów i szkoleń, korzystanie z noclegów i wyżywienia
(dział 801, rozdział 80146 – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kielcach)
- usługi kserograficzne
(dział 801, rozdział 80147 – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach)
- korzystanie z noclegów i wyżywienia w internacie szkolnym
(dział 854, rozdział 85410 – Internat przy Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy)

10. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

plan – **31.900,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 30.000,00 zł.,)

34.813,34 zł. tj. **109,1**%

z tego:

-sprzedaż doraźna (drzew usuniętych z pasa drogowego) przez *Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach* (dział 600, rozdział 60013)

-sprzedaż środka trwałego (samochodu) przez *Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach* (dział 801, rozdział 80146)

-sprzedaż telefonów komórkowych przez *Urząd Marszałkowski* (dział 750, rozdział 75018)

11. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§§ 0900 i 0908)

plan – **7.977,55** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
10.002,59 zł., tj. **125,4** %

w tym:

odsetki od niewykorzystanych dotacji przekazanych na realizację Działań w ramach Priorytetu II ZPORR 2004-2006 (§ 0908)

plan – **5.983,16** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
7.496,30 zł., tj. **125,3** %

(dział 150, rozdział 15011, dział 803, rozdział 80309, dział 853, rozdział 85395)

12. Pozostałe odsetki (§ 0920, 0928)

plan – **1.001.209,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.001.200,00 zł.)
5.069.927,57 zł., tj. **506,4** %

z tego:

wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych województwa gromadzonych na rachunkach bankowych

(dział 010, rozdziały: 01006, 01008, 01036; dział 150, rozdziały: 15011, 15013; dział 600, rozdział 60003; dział 700, rozdział 70005; dział 750, rozdziały: 75018, 75095; dział 758, rozdział 75814; dział 801, rozdziały: 80130, 80131, 80146, 80147; dział 853, rozdziały: 85332, 85395; dział 854, rozdział 85415)

13. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

plan – **404.704,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 71.000,00 zł.)
637.169,84 zł., tj. **157,4** %

z tego:

- 1) wpływy z tytułu różnych rozliczeń wojewódzkich jednostek organizacyjnych, w tym między innymi: wynagrodzenia płatnika podatków, składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych itp.
- 2) dobrowolne wpłaty uzyskiwane przez placówki oświatowe w tym m.in. za korzystanie z pomocy naukowych, pomocy informatyczno-bibliograficznej itp.
- 3) środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (dział 010, rozdział 01006; dział 150, rozdział 15008; dział 600, rozdział 60003; dział 600, rozdział 60013; dział 710, rozdział 71005; dział 750, rozdział 75018; dział 758, rozdział 75814; dział 801, rozdziały: 80130, 80131, 80146, 80147; dział 853, rozdziały: 85324, 85332)

14. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

plan - **brak** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
4.186,28 zł.

z tego:

5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie - melioracji wodnych oraz usług turystycznych
(dział 010, rozdział 01008, dział 600, rozdział 60003, dział 750, rozdział 75011)

15. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (§ 2370)

plan - **brak** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
131.955,52 zł.

z tego:

wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach
(dział 710, rozdział 71003)

16. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§ 2380)

plan – **88.081,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
88.081,54 zł., tj. **100,0** %

wpłata zysku zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przy ŚCDN w Kielcach
(dział 801, rozdział 80197)

17. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§§ 2700, 2707, 2708, 2709)

plan – **1.246.799,19** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 204.235,00 zł.)
1.410.674,82 zł., tj. **113,1** %

w tym:

1. Środki otrzymane w ramach Wspólnotowego Programu „MŁODZIEŻ Akcja 2 – Wolontariat Europejski” przeznaczone dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na wydatki związane z utrzymaniem wolontariusza cudzoziemca
(dział 801, rozdział 80146, § 2707)
2. Środki z funduszy strukturalnych na dofinansowanie projektu „Edukator – przygotowanie kadr do pracy edukatorskiej z bezrobotnymi” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

(dział 801, rozdział 80146, §§ 2708, 2709)

3. Środki na dofinansowanie realizacji wizyt studyjnych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone dla Świątokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

(dział 801, rozdział 80146, § 2700)

4. Środki otrzymane z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tyt. refundacji działań ZPORR

(dział 750, rozdział 75018, § 2708)

18. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§§ 2910, 2918, 2919)

plan – **937.618,96** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

1.137.200,42 zł., tj. 121,3 %

w tym:

1. Zwrot niewykorzystanych dotacji na prefinansowanie Działań Priorytetu 2 – „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach ZPORR 2004-2006 (§ 2918)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 700.061,51 zł.)

824.978,94 zł., tj. 117,8 %

z tego na Działania:

1) **2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”** (dział 150, rozdział 15011)

2) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ II – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”**

(dział 803, rozdział 80309)

3) **2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”**

2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”

2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”

(dział 853, rozdział 85395)

stanowiące pokrycie rozchodów wynikających ze spłaty zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie.

2. Zwrot niewykorzystanych dotacji na współfinansowanie Działań Priorytetu 2 – „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach ZPORR 2004 - 2006 (§ 2919)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 237.557,45 zł.)

278.905,79 zł. tj. 117,4 %

z tego na Działania:

1) **2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 „Regionalne Strategie**

- Innowacyjne i transfer wiedzy***” (dział 150, rozdział 15011)
- 2) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**, typ II – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” (dział 803, rozdział 80309)
- 3) **2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”**
2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”
2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”
 (dział 853, rozdział 85395)
- 4) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**, typ I – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” (dział 854, rozdział 85415)

19. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§ 8538)

plan – **31.096.815,57** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.500.000,00 zł.)
35.397.811,71 zł., tj. **113,8** %

z tego:

1. Środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące zwrot pożyczki udzielonej

na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004-2006

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 29.596.815,57 zł.)
35.059.513,12 zł., tj. **118,5** %

z tego Działania:

1) **2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 „Regionalne Strategie**

Innowacyjne i transfer wiedzy”, Priorytet 2 – „Wzmocnienie Rozwoju

Zasobów Ludzkich w Regionach” (dział 150, rozdział 15011)

- 2) **1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”**, Priorytet 1 - ”Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” (dział 600, rozdział 60013)
- 3) **1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”**, Priorytet 1, projekt „E - Świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej” (dział 750, rozdział 75095)
- 4) **2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego**

rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”;
2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” oraz
2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”, Priorytet 2 - dla jednostki realizującej, tj.: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (dział 853, rozdział 85395)

5) 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ I – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”, Priorytet 2 (dział 854, rozdział 85415)

2. Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”, Priorytetu 3 – „Rozwój lokalny” w ramach ZPORR 2004-2006 (dział 150, rozdział 15011)

(plan wg uchwały budżetowej – 1.500.000,00 zł. plan po zmianach – 1.500.000,00 zł.)
338.298,59 zł. tj. 22,6 %

Przedstawiona powyżej realizacja strony dochodowej budżetu województwa za I półrocze 2008 roku potwierdza znaczne uzależnienie tegoż budżetu od budżetu państwa.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w wysokości 393.125.002,71 zł. ich struktura przedstawia się następująco:

- **dochody otrzymywane z budżetu Unii Europejskiej – dotacje rozwojowe** **50,4 %**
(wykonanie – 198.005.269,23 zł.)
- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** **38,0 %**
(wykonanie – 149.575.466,92 zł.)
z tego:
 - dotacje celowe (wykonanie – 17.500.946,60 zł.) 4,4 %
 - udziały w podatkach (wykonanie – 69.023.216,32 zł.) 17,6 %
 - subwencja ogólna (wykonanie – 63.051.304,00 zł.) 16,0 %
- **dochody uzyskiwane przez samorząd województwa** **11,6 %**
(wykonanie – 45.544.266,56 zł.)
z tego:
 - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wykonanie – 220.000,00 zł.) 0,1 %
 - dotacje z funduszy celowych (wykonanie – 4.914,00 zł.) 0,0 %
 - pozostałe dochody (wykonanie – 45.319.352,56 zł.) 11,5 %

Dochody budżetu województwa wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości **393.125.002,71 zł.** (plan po

zmianach – 654.459.645,31 zł.), tj. w **60,1** % i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu województwa, uwarunkowane rozmiarem jego strony dochodowej, w trakcie I półrocza 2008 roku osiągnęły poziom **676.370.062,50** zł., co oznacza ich wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego (wg uchwały budżetowej - 245.420.718,00 zł.) o **175,6** %, tj. o kwotę **430.949.344,50** zł..

Zmiany planu wydatków budżetu województwa w okresie I półrocza 2008 r. wynikały z przedstawionych na wstępie:

- zwiększeń **strony dochodowej** budżetu o kwotę **419.655.499,31** zł.
- zwiększeń **przychodów** budżetu o kwotę **41.596.705,43** zł.
- wprowadzenia **rozchodów** budżetu w kwocie **30.302.860,24** zł..

Realizację wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i inwestycyjnych ilustruje **załącznik Nr 2** do niniejszej Informacji.

Zaplanowane **po zmianach** środki na wydatki budżetu województwa w wysokości **676.370.062,50** zł. w okresie I półrocza 2008 roku wykorzystane zostały w **16,8** %, tj. w kwocie **113.951.550,39** zł. i skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

plan – **39.921.324,85** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 15.963.200,00 zł.)
wykonanie – **4.514.575,40** zł., tj. **11,3** %

z tego:

- rozdział **01005 - Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

plan – **541.789,98** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 539.000,00 zł.)
wykonanie – **114.240,57** zł., tj. **21,1** %

z tego:

wydatki bieżące związane z:

- 1) **aktualizacją i opracowaniem map glebowo-rolniczych dla części terenów powiatu buskiego** – z terminem realizacji zadania do dnia 30 listopada br. (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 119.000,00 zł.)

wykonanie – **brak**

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

- 2) prowadzeniem zadań Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz koordynacją prac scaleniowych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
(plan wg uchwały budżetowej – 405.000,00 zł., plan po zmianach – 407.789,98 zł.)
wykonanie – **114.240,57 zł.**, tj. **28,0 %**

wydatki majątkowe

plan – **15.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 15.000,00 zł.)
wykonanie - **brak**

z tego:

zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – zaplanowano w II półroczu br.

• rozdział **01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

plan – **6.064.200,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 6.064.200,00 zł.)
wykonanie – **2.308.287,34 zł.**, tj. **38,1 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **4.394.200,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 4.394.200,00 zł.)
wykonanie – **1.871.926,72 zł.**, tj. **42,6 %**

z tego:

wydatki związane z *utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach*

wydatki majątkowe

plan – **1.670.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.670.000,00 zł.)
wykonanie – **436.360,62 zł.**, tj. **26,1 %**

z tego:

modernizacja i wyposażenie budynków biurowych, zakupy sprzętu

przeciwpowodziowego.

Zadania kontynuowane będą w II półroczu br. po rozstrzygnięciu postępowań

przetargowych.

• rozdział **01008 - Melioracje wodne**

plan – **7.384.030,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 6.364.000,00 zł.)
wykonanie – **788.492,88 zł.**, tj. **10,7 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **3.999.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.184.000,00 zł.)
wykonanie – **777.240,00** zł., tj. **19,4** %

z tego:

wydatki związane z *bieżącym utrzymaniem rzek i urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie województwa świętokrzyskiego,*

w tym m.in.: wykaszanie wałów przeciwpowodziowych rzek w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

Realizacja zadań odbywa się zgodnie z planem, wydatkowanie środków następować będzie po dokonaniu odbioru robót konserwacyjnych w II półroczu br.

Zadania finansowane w ramach dotacji celowych:

- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie **3.884.000,00** zł.
- z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310) w kwocie **115.000,00** zł.

wydatki majątkowe

plan – **3.385.030,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.180.000,00 zł.)
wykonanie – **11.252,88** zł., tj. **0,3** %

z tego:

- 1) finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych, opracowanie koncepcji budowy zbiornika wodnego „Ćmielów” oraz poprawy bezpieczeństwa powodziowego w gm. Ostrowiec Świętokrzyski i w gm. Bodzechów

(plan wg uchwały budżetowej – 3.180.000,00 zł., plan po zmianach – 3.348.030,00 zł.)

wykonanie – 11.252,88 zł., tj. 0,3 %

Zadania finansowane w ramach dotacji celowych:

- z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6510) w kwocie **3.180.000,00** zł.
- z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 6610) w kwocie **168.030,00** zł.

- 2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś priorytetowa: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 37.000,00 zł.)

wykonanie – brak

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

Realizacja zadań kontynuowana będzie w II półroczu br. po opracowaniu dokumentacji technicznej i przeprowadzeniu procedur przetargowych.

- rozdział **01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich**

plan – **41.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 41.000,00 zł.)
wykonanie – **27.230,76** zł., tj. **66,4** %

z tego:

wydatki bieżące na prefinansowanie i współfinansowanie Działań *Priorytetu 3 „Pomoc Techniczna”* w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006” realizowanych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§§ 2218 i 2219).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- Rozdział **01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

plan – **1.885.304,87** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.850.000,00 zł.)
wykonanie – **1.252.862,31** zł., tj. **66,5** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **1.875.304,87** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.850.000,00 zł.)
wykonanie – **1.252.862,31** zł., tj. **66,8** %

w tym:

finansowanie *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*, Działanie *Pomoc Techniczna*, Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu

(plan wg uchwały budżetowej – 1.350.000,00 zł., plan po zmianach – 1.299.766,66 zł.)

wykonanie – 863.922,44 zł., tj. 66,5 %

Zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej i współfinansowane z budżetu państwa w ramach środków zabezpieczonych z budżetu województwa.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

wydatki majątkowe

plan – **10.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – brak

z tego:

zakup systemu alarmowego. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

- rozdział **01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan – **21.900.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – brak

z tego:

wydatki majątkowe m.in.: rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w gminach: Połaniec, Sandomierz i Dwikozy; opracowanie „*Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia woj. Świętokrzyskiego na obszarze zlewni górnej Wisły*”

Planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej (§ 6510)

- rozdział **01095 – Pozostała działalność**

plan – **2.105.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.105.000,00 zł.)
wykonanie – **23.461,54** zł., tj. **1,1** %

z tego:

wydatki bieżące związane z realizacją „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi” (§ 2710), finansowaniem nagród w konkursach, m.in.: „*Bezpieczne Gospodarstwo Rolne*”; uczestnictwo w targach, promocja produktów tradycyjnych i lokalnych. Realizacja zadań kontynuowana będzie w II półroczu br.

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan – **51.093.242,71** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.562.535,00 zł.)
wykonanie – **8.196.728,79** zł., tj. **16,0** %

z tego:

- rozdział **15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

plan – **6.646.242,71** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.323.535,00 zł.)
wykonanie – **2.378.766,82** zł., tj. **35,8** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **4.838.572,94** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.823.535,00 zł.)
wykonanie – **1.885.251,46** zł., tj. **39,0** %

w tym:

prefinansowanie i współfinansowanie Działań 2.5 – „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 – „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”, Priorytet 2 – „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” w ramach ZPORR 2004-2006

(plan wg uchwały budżetowej – 3.719.035,00 zł., plan po zmianach – 4.725.991,45 zł.)

wykonanie – 1.843.362,08 zł., tj. 39,0 %

w tym:

- dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§§ 2678 i 2679)
(plan wg uchwały budżetowej – 3.634.257,00 zł., plan po zmianach – 4.478.430,20 zł.)
wykonanie – 1.626.931,19 zł., tj. 36,3 %

Źródłem pokrycia wydatków są w części:

- *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie* **869.923,00 zł.**
- *zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie w kwocie* **3.719.035,00 zł.**

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

wydatki majątkowe

plan – **1.807.669,77 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.500.000,00 zł.)
wykonanie – **493.515,36 zł.**, tj. **27,3 %**

z tego:

prefinansowanie i współfinansowanie Działania **3.4** – „*Mikroprzedsiębiorstwa*”, *Priorytet 3* – „*Rozwój lokalny*” w ramach ZPORR 2004- 2006

Zadanie finansowane w całości w ramach:

- *dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6539) w kwocie* **307.669,77 zł.**
- *środków na prefinansowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 8538) w kwocie* **1.500.000,00 zł.**

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- rozdział **15013** – **Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

plan – **43.980.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 239.000,00 zł.)
wykonanie – **5.817.961,97 zł.**, tj. **13,2 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **39.781.600,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 216.600,00 zł.)
wykonanie – **5.817.961,97 zł.**, tj. **14,6 %**

z tego:

finansowanie *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, Działań w ramach *Priorytetów: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich* oraz *8 Regionalne kadry gospodarki* (§§ 2008, 2009) realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowych (§§ 2008, 2009) w kwocie 39.565.000,00 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

wydatki majątkowe

plan – **4.198.400,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 22.400,00 zł.)
wykonanie - **brak**

z tego:

finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działań w ramach **Priorytetów: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich** oraz **8 Regionalne kadry gospodarki** (§§ 6208, 6209) realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowych (§§ 6208, 6209) w kwocie 4.176.000,00 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- rozdział **15095 – Pozostała działalność**

plan – **467.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **brak**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **467.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **brak**

z tego:

finansowanie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie innowacji - wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim*”.

Zadania finansowane z budżetu województwa.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan – **5.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

- rozdział **40002 – Dostarczanie wody**

plan – **5.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

plan – **5.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*, Oś Priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej i Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (§ 6208)

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – **180.630.498,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 95.450.606,00 zł.)
wykonanie - **39.412.712,85** zł., tj. **21,8** %

z tego:

- rozdział **60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

plan – **12.750.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 11.250.000,00 zł.)
wykonanie - **5.625.000,00** zł., tj. **44,1** %

z tego:

wydatki bieżące związane z finansowaniem zadań w zakresie *organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie art.40, ust.1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz.94 z późn.zm.)*

z tego:

dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580)

- rozdział **60002 – Infrastruktura kolejowa**

plan – **2.500.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące związane z udziałem Województwa Świętokrzyskiego w kosztach współfinansowania opracowania studium wykonalności dla modernizacji linii kolejowej Rzeszów – Warszawa przez Kolbuszową na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz-Ocice-Rzeszów.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

- rozdział **60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

plan – **19.700.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 19.700.000,00 zł.)

wykonanie - **13.096.740,44** zł., tj. **66,5** %

z tego:

wydatki bieżące stanowiące dotacje 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 (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz.1440 z późn .zm.).*

z tego:

dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2630)

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie 17.000.000,00 zł..

- rozdział **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

plan – **91.327.498,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 62.655.606,00 zł.)

wykonanie - **20.531.439,61** zł., tj. **22,5** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **29.021.339,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 29.021.339,00 zł.)

wykonanie – **11.745.881,14** zł., tj. **40,5** %

z tego:

wydatki związane z utrzymaniem *Świętokrzyskiego Zarządu Dróg*

Wojewódzkich w Kielcach, utrzymaniem dróg wojewódzkich, mostów

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz robotami remontowymi jezdni

i chodników

wydatki majątkowe

plan – **62.306.159,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 33.634.267,00 zł.)

wykonanie – **8.785.558,47** zł., tj. **14,1** %

z tego:

- 1) **zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich**
(plan wg uchwały budżetowej – 32.414.267,00 zł., plan po zmianach – 40.027.159,00 zł.)
wykonanie – 8.785.558,47 zł., tj. 21,9 %
Zadania finansowane w części z dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6523) w kwocie 125.000,00 zł.

- 2) **finansowanie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 4 „Infrastruktura transportowa”, Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 65.000,00 zł.)
wykonanie – **brak**
Zadania finansowane z budżetu województwa.

- 3) **finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 20.994.000,00 zł.)
wykonanie - **brak**
Zadania finansowane w części z dotacji rozwojowej (§ 6208) w kwocie 20.000.000,00 zł.
Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- 4) **zakupy inwestycyjne** m.in: posypywarki, pługi odśnieżne, samochody patrolowe
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.220.000,00 zł.)
wykonanie - **brak**

Zadania inwestycyjne i roboty modernizacyjne będą realizowane w III i IV kwartale br..

- rozdział 60014 - **Drogi publiczne powiatowe**
plan – 20.000.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

plan – 20.000.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym (§ 6208)

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- rozdział **60016 - Drogi publiczne gminne**
plan – **30.008.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

wydatki majątkowe

plan – **30.008.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie **Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**,
Oś Priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu,
Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej (§
6208).

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- rozdział **60095 - Pozostała działalność**
plan – **4.345.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.845.000,00 zł.)
wykonanie – **159.532,80** zł., tj. **3,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **245.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 245.000,00 zł.)
wykonanie – **159.532,80** zł., tj. **65,1** %

w tym między innymi:

realizacja zadań promocyjnych województwa oraz pokrycie strat
(poprzez dopłaty) w spółkach: „Lotnisko Kielce” w Masłowie
i „Ciuchcia Express Ponidzie”

wydatki majątkowe

plan – **4.100.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.600.000,00 zł.)
wykonanie – **brak**

z tego:

rozbudowa Lotniska Kielce w Masłowie. Realizacja zadania nastąpi

w II półroczu br.

plan – **5.520.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 520.000,00 zł.)
wykonanie – **226.121,94** zł., tj. **4,1** %

z tego:

- rozdział **63001 – Ośrodki informacji turystycznej**

plan – **1.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

plan – **1.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*,
Oś Priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie
2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (§ 6208).

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- rozdział **63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

plan – **2.520.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 520.000,00 zł.)
wykonanie – **226.121,94** zł., tj. **9,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **520.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 520.000,00 zł.)
wykonanie – **226.121,94** zł., tj. **43,5** %

z tego:

wydatki na *turystyczną promocję województwa* oraz *składka na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej*

w tym:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)

(plan wg uchwały budżetowej = po zmianach – 50.000,00 zł.)

wykonanie – 18.800,00 zł., tj. 37,6 %

wydatki majątkowe

plan – **2.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*,
Oś Priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa

informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (§ 6208)

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- rozdział **63095 – Pozostała działalność**
plan – **2.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

plan – **2.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie **Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**,
Oś Priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (§ 6208)

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - **210.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 210.000,00 zł.)
wykonanie – **24.065,25** zł., tj. **11,5** %

z tego:

- rozdział **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
plan - **210.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 210.000,00 zł.)
wykonanie – **24.065,25** zł., tj. **11,5** %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **210.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 210.000,00 zł.)
wykonanie – **24.065,25** zł., tj. **11,5** %

w tym w szczególności:

opłaty za sporządzanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów do celów księgowo-wieczystych, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi wojewódzkie, opracowanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego dróg wojewódzkich – płatność w II półroczu br.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – **1.864.758,94** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.629.000,00 zł.)
wykonanie – **563.813,70** zł., tj. **30,2** %

z tego:

- rozdział **71003 - Biura planowania przestrzennego**

plan – **1.598.054,94** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.415.000,00 zł.)
wykonanie – **521.194,72** zł., tj. **32,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **1.508.054,94** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.395.000,00 zł.)
wykonanie – **521.194,72** zł., tj. **34,6** %

z tego:

zadania realizowane przez:

1) **Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach** m.in.:
w zakresie sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; monitoring zmian w zagospodarowaniu przestrzennym; opiniowania wybranych opracowań planistycznych

(plan wg uchwały budżetowej – 1.280.000,00 zł., plan po zmianach – 1.393.054,94 zł.)

wykonanie – 521.194,72 zł., tj. 37,4 %

2) **Urząd Marszałkowski** m.in.: opracowanie planistyczne związane z zamiarem realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadregionalnym, jakim jest Regionalny Port Lotniczy Kielce; obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 115.000,00 zł.)

wykonanie - brak

wydatki majątkowe

plan - **90.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 20.000,00 zł.)
wykonanie – brak

z tego:

zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – zaplanowano w II półroczu br.

- rozdział **71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

plan – **63.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 63.000,00 zł.)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące na wykonanie *gminnych inwentaryzacji geologicznych* oraz *zakup map* zrealizowane zostaną w II półroczu 2008 r.

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

- rozdział **71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne** (nieinwestycyjne)

plan - **182.704,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 130.000,00 zł.)

wykonanie – **42.504,00** zł., tj. **23,3** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **173.704,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 130.000,00 zł.)
wykonanie – **42.504,00** zł., tj. **24,5** %

z tego wydatki związane z:

- funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 43.704,00 zł.)

wykonanie – 42.504,00 zł., tj. 97,3 %

- opracowaniem *Topograficznej Bazy Danych dla sieci dróg, budowli mostowych i innych obiektów związanych z komunikacją drogową województwa*
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 130.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

Prace znajdują się w trakcie realizacji i zostaną sfinansowane w II półroczu br.

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

wydatki majątkowe

plan - **9.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – brak

z tego:

zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego - zaplanowano w II półroczu.

- rozdział **71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

plan - **21.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 21.000,00 zł.)
wykonanie - **114,98** zł., tj. **0,5** %

z tego:

wydatki bieżące obejmujące wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, opracowania geodezyjne i kartograficzne do regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę wojewódzką.

Prace znajdują się w trakcie realizacji i zostaną sfinansowane w II półroczu br.

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

720 INFORMATYKA

plan – **15.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

- rozdział **72095 - Pozostała działalność**

plan – **15.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

plan – **15.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego :

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (§ 6208).

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – **65.862.338,52** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 49.728.295,00 zł.)

wykonanie – **19.801.437,62** zł., tj. **30,1** %

z tego:

- rozdział **75011 - Urzędy wojewódzkie**

plan – **793.212,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 491.000,00 zł.)

wykonanie – **360.981,49** zł., tj. **45,5** %

z tego:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań przejętych w wyniku podziału zadań i kompetencji administracji terenowej

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

- rozdział **75017 - Samorządowe sejmiki województw**

plan - **820.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 820.000,00 zł.)

wykonanie – **322.541,66** zł., tj. **39,3** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **792.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 792.000,00 zł.)

wykonanie – **322.541,66** zł., tj. **40,7** %

z tego:

wydatki związane z ***funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego***

wydatki majątkowe

plan - **28.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 28.000,00 zł.)

wykonanie – **brak**

z tego:

zakup sprzętu oraz oprogramowania do komputerów osobistych dla radnych Sejmiku Województwa dokonany zostanie w II półroczu br.

• rozdział **75018 - Urzędy marszałkowskie**

plan – **48.592.126,94** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 40.099.083,00 zł.)

wykonanie – **13.249.990,02** zł., tj. **27,3** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **40.192.218,35** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 32.363.733,00 zł.)

wykonanie – **12.964.222,20** zł., tj. **32,3** %

z tego:

wydatki związane z utrzymaniem *Urzędu Marszałkowskiego*

Województwa Świętokrzyskiego

w tym:

1) prefinansowanie i współfinansowanie Działań *Priorytetu 4 „Pomoc Techniczna”* w ramach ZPORR 2004-2006

(plan wg uchwały budżetowej – 12.000,00 zł., plan po zmianach – 99.778,70 zł.)

wykonanie – 28.659,48 zł., tj. 28,7 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 64.268,57 zł.

2) finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 „Pomoc Techniczna”*

(plan wg uchwały budżetowej – 3.679.375,00 zł., plan po zmianach – 12.454.018,65 zł.)

wykonanie – 2.147.105,10 zł., tj. 17,2 %

Zadania finansowane w części z dotacji rozwojowej (§ 2008) w kwocie 8.774.643,65 zł..

3) finansowanie *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna* realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

(plan wg uchwały budżetowej – 2.967.817,00 zł., plan po zmianach – 2.203.005,00 zł.)

wykonanie – 446.818,23 zł., tj. 20,3 %

Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008) w kwocie 463.250,00 zł..

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

wydatki majątkowe

plan – **8.399.908,59** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.735.350,00 zł.)
wykonanie – **285.767,82** zł., tj. **3,4** %

w tym:

1) zakupy m.in. *sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz samochodu*

sluźbowego, wykonanie nowej strukturalnej sieci informatycznej oraz sieci zasilającej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego itp. – dla niektórych pozycji wszczęto postępowania przetargowe, a ich realizacja nastąpi w II półroczu br.

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 7.355.000,00 zł.)
wykonanie – 179.045,96 zł., tj. 2,4 %

2) prefinansowanie i współfinansowanie Działań **Priorytetu 4 „Pomoc Techniczna”** w ramach ZPORR 2004-2006

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 16.733,48 zł.)
wykonanie – 14.260,87 zł., tj. 85,2 %

3) finansowanie **Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**, Oś Priorytetowa 7 „Pomoc Techniczna”

(plan wg uchwały budżetowej – 108.750,00 zł., po zmianach – 688.425,11 zł.)
wykonanie - brak
Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208) w kwocie 579.675,11 zł..

4) finansowanie **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, **Priorytet 10, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna** realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

(plan wg uchwały budżetowej – 42.647,00 zł., plan po zmianach – 139.750,00 zł.)
wykonanie – 92.460,99 zł., tj. 66,2 %

Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208) w kwocie 114.750,00 zł.

5) finansowanie **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**, Priorytet 1 „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.4 Promocja i współpraca

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 200.000,00 zł.)
wykonanie – brak

Zadanie finansowane z budżetu województwa.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- rozdział **75046 – Komisje egzaminacyjne**

plan – **4.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.000,00 zł.)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych upoważnionych do przeprowadzania egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - wykonanie w II półroczu br.

- rozdział **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
plan – **1.573.860,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.534.200,00 zł.)
wykonanie – **529.872,99** zł., tj. **33,7** %

z tego:

wydatki bieżące związane z działalnością promocyjną województwa

i współpracą gospodarczą z zagranicą - część zadań z planu działań promocyjnych

zostało przewidzianych do realizacji w II półroczu br.

w tym:

dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 5.000,00 zł.)

wykonanie – 5.000,00 zł., tj. 100,0 %

- rozdział **75095 - Pozostała działalność**
plan – **14.079.139,58** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.780.012,00 zł.)
wykonanie – **5.338.051,46** zł., tj. **37,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **7.907.795,36** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.419.396,00 zł.)

wykonanie – **1.547.394,13** zł., tj. **19,6** %

w tym:

- 1) finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 6.094.708,16 zł.)

wykonanie – 1.305.768,79 zł., tj. 21,4 %

Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008) w kwocie 5.177.230,00 zł..

- 2) prefinansowanie i współfinansowanie Działania 1.5 „Infrastruktura

społeczeństwa informacyjnego E-świętokrzyskie – Rozbudowa infra-

struktury informatycznej”, Priorytet 1 – „Rozbudowa i modernizacja

infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów”

w ramach ZPORR 2004-2006

(plan wg uchwały budżetowej – 902.500,00 zł., plan po zmianach – 873.724,88 zł.)

wykonanie – 23.337,35 zł., tj. 2,7 %

Zadanie finansowane w części w ramach pożyczki na pre-

finansowanie zaciągniętej w BGK w kwocie 24.375,00 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

wydatki majątkowe

plan – **6.171.344,22 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 5.360.616,00 zł.)

wykonanie – **3.790.657,33 zł.**, tj. **61,4 %**

w tym:

- 1) **finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna** realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 117.639,00 zł.)

wykonanie - brak

Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208) w kwocie 99.992,00 zł.

- 2) **prefinansowanie i współfinansowanie Działania 1.5 „Infrastruktura**

społeczeństwa informacyjnego E-świętokrzyskie – Rozbudowa infra-

struktury informatycznej”, Priorytet 1 – „Rozbudowa i modernizacja

infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów”

w ramach ZPORR 2004-2006

(plan wg uchwały budżetowej – 5.360.616,00 zł., plan po zmianach – 5.544.752,22 zł.)

wykonanie – 3.780.299,53 zł., tj. 68,2 %

Zadanie finansowane w części w ramach:

- pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w BGK w kwocie 4.020.462,00 zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6539) w kwocie

184.136,22 zł.

- 3) finansowanie *Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013*, Priorytet 2 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 2.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 280.000,00 zł.)

wykonanie – brak

Zadanie finansowane z budżetu województwa.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera załącznik Nr 8 do niniejszej Informacji.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

plan – **800.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 500.000,00 zł.)

wykonanie – **brak**

z tego:

- rozdział **75412** – **Ochotnicze straże pożarne**

plan – **800.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 500.000,00 zł.)

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

plan – **800.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 500.000,00 zł.)

wykonanie – **brak**

z tego:

dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – **3.770.953,48** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.225.748,00 zł.)

wykonanie – **brak**

z tego:

- rozdział **75704** – **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego**

plan – **3.770.953,48** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.225.748,00 zł.)

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące zabezpieczone na:

- potencjalne spłaty rat poręczonych kredytów zaciągniętych przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach – z siedzibą w Czerwonej Górze; Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach; Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach; Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

(plan wg uchwały budżetowej - 3.021.513,00 zł., plan po zmianach – 3.566.718,48 zł.)

wykonanie – brak

- gwarancje poręczenia wekslowego stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania projektu „Edukator – przygotowanie kadr do pracy edukatorskiej z bezrobotnymi” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 204.235,00 zł.)

wykonanie – brak

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – **2.638.298,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.100.000,00 zł.)
przeniesiono kwotę **461.702,00** zł.

z tego:

- rozdział **75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

plan – **2.638.298,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.100.000,00 zł.)
przeniesiono kwotę **461.702,00** zł.

W ramach tego rozdziału mieści się utworzona:

- 1) **rezerwa ogólna budżetu województwa** stanowiąca 0,8 % wydatków budżetu w kwocie **2.000.000,00** zł.
- 2) **rezerwy celowe** na wydatki inwestycyjne w kwocie **1.100.000,00** zł.

W okresie I półrocza 2008r. Zarząd Województwa na podstawie ustawowego upoważnienia (art.188, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) dokonał przeniesienia wydatków z:

Rezerwy ogólnej w kwocie **461.702,00** zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000,00 zł., plan po zmianach – 1.538.298,00 zł.)
do działów:

- 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **36.000,00** zł.
z tego rozdział:
75075 – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 36.000,00 zł.
w tym m.in na: dofinansowanie organizacji konferencji naukowych i imprez kulturalnych,
- 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** **35.000,00** zł.
z tego rozdział:
80130 – **Szkoły zawodowe** 35.000,00 zł.
z tego dla Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy na dokumentację projektową,
- 803 **SZKOLNICTWO WYŻSZE** **27.702,00** zł.
z tego rozdział:
80309 – **Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** 27.702,00 zł.
z tego na stypendia dla studentów,
- 921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **363.000,00** zł.
z tego rozdziały:

92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 320.000,00 zł.
z tego na doposażenie w sprzęt nagłaśniający i wykonanie prac remontowych
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach,

92195 – **Pozostała działalność** 43.000,00 zł.
w tym m.in. na współfinansowanie festiwalu, przedsięwzięć o znaczeniu historycznym
dla regionu.

801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

plan – **35.293.581,19** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 9.788.232,00 zł.)
wykonanie - **7.498.498,33** zł., tj. **21,2** %

z tego:

- rozdział **80101** - **Szkoły podstawowe**

plan – **15.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*,
Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje
w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie
jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i
kulturalnych (§ 6208)

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- rozdział **80102** - **Szkoły podstawowe specjalne**

plan – **512.293,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 423.293,00 zł.)
wykonanie – **274.659,42** zł., tj. **53,6** %

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Szkoły Podstawowej przy
Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*

- rozdział **80104** - **Przedszkola**

plan – **1.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*,
Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje
w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie

jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych (§ 6208)

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- rozdział **80110** - **Gimnazja**
plan – **3.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych (§ 6208)

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- rozdział **80111** - **Gimnazja specjalne**
plan – **186.582,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 162.182,00 zł.)
wykonanie – **97.888,66** zł., tj. **52,5** %

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Publicznego Gimnazjum przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*

- rozdział **80120** - **Licea ogólnokształcące**
plan – **1.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych (§ 6208)

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- rozdział **80130 - Szkoły zawodowe**

plan – **2.774.328,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.520.821,00 zł.)

wykonanie – **940.373,43** zł., tj. **33,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **1.739.328,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.520.821,00 zł.)

wykonanie – **940.373,43** zł., tj. **54,1** %

z tego:

wydatki związane z utrzymaniem *Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy* oraz *Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna*

wydatki majątkowe

plan – **1.035.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

1) **finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013,**

Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych (§ 6208)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 1.000.000,00 zł.)

wykonanie – **brak**

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

2) **dokumentacja projektowa kotłowni gazowej, doprowadzenia wody i kanalizacji oraz przyłączenia elektryczności** – realizacja nastąpi w II półroczu br.

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 35.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

- rozdział **80131 – Kolegia pracowników służb społecznych**

plan – **475.102,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 438.432,00 zł.)

wykonanie – **226.307,14** zł., tj. **47,6** %

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna*

- rozdział **80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**

plan - **1.971.708,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.645.208,00 zł.)

wykonanie – **1.033.539,92** zł., tj. **52,4** %

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Nauczycielskiego Kolegium*

Języków Obcych w Sandomierzu

- rozdział **80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan – **5.144.938,19** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.225.814,00 zł.)

wykonanie – **3.006.830,10** zł., tj. **58,4** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **5.108.480,19** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.225.814,00 zł.)

wykonanie – **2.970.372,84** zł., tj. **58,1** %

z tego:

wydatki związane z *funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach*

w tym:

- 1) prefinansowanie i współfinansowanie Działania *1.1. „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”*, *Priorytet 1 – „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”* w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich” 2004-2006
(plan wg uchwały budżetowej – 204.235,00 zł., plan po zmianach – 1.234.575,02 zł.)
wykonanie – 964.488,27 zł., tj. 78,1 %

Zadanie finansowane w całości w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących województw, pozyskane z innych źródeł (§§ 2708 – 970.005,59 zł. i 2709 – 264.569,43 zł.) w kwocie 1.234.575,02 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- 2) dofinansowanie realizacji *wizyt studyjnych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Wizyty Studyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych*
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 11.992,90 zł.)
wykonanie – 11.992,90 zł., tj. 100,0%

Zadanie finansowane w całości w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)

- 3) wydatki związane z *utrzymaniem wolontariusza – cudzoziemca* w ramach Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ Akcja 2 – Wolontariat Europejski

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 231,27 zł.)

wykonanie – 231,27 zł., tj. 100,0 %

Zadanie finansowane w całości w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)

wydatki majątkowe

plan – **36.458,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **36.457,26** zł., tj. **100,0** %

z tego:

zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

- rozdział **80147** - **Biblioteki pedagogiczne**

plan – **3.968.946,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.187.366,00 zł.)

wykonanie - **1.901.253,97** zł., tj. **47,9** %

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach*

- rozdział **80195** - **Pozostała działalność**

plan – **259.684,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 185.116,00 zł.)

wykonanie – **17.645,69** zł., tj. **6,8** %

z tego:

środki na sfinansowanie nagród Marszałka dla laureatów Olimpiad; stypendiów dla uczniów; pomoc zdrowotną dla nauczycieli, itp. - pozostałe wykorzystane zostaną w II półroczu br.

Zadania tego działu częściowo finansowane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa (dział 758, rozdział 75801)

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan – **3.156.269,92** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 17.500,00 zł.)

wykonanie – **112.416,76** zł., tj. **3,6** %

z tego:

- rozdział **80306 - Działalność dydaktyczna**

plan – **3.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych (§ 6208)*

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- rozdział **80309 - Pomoc materialna dla studentów**

plan – **156.269,92** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 17.500,00 zł.)
wykonanie - **112.416,76** zł., tj. **71,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **156.269,92** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 17.500,00 zł.)
wykonanie - **112.416,76** zł., tj. **71,9** %

w tym:

prefinansowanie i współfinansowanie Działania 2.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”, Priorytet 2 – „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” w ramach ZPORR 2004-2006

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 138.766,12 zł.)

wykonanie – 109.702,50 zł., tj. 79,1 %

w tym:

dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§§ 2888 i 2889)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 138.505,46 zł.)

wykonanie – 109.441,84 zł., tj. 79,0 %

Źródłem pokrycia wydatków są w części:

- *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 27.703,00 zł.*
- *pożyczka na prefinansowanie zaciągnięta w BGK w kwocie 83.100,46 zł.*

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

plan – **79.841.827,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 18.935.950,00 zł.)
wykonanie – **4.042.413,27** zł., tj. **5,1** %

z tego:

- rozdział **85111 - Szpitale ogólne**

plan – **66.977.270,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 11.091.950,00 zł.)
wykonanie – **1.384.060,88** zł., tj. **2,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **1.014.474,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 831.474,00 zł.)
wykonanie - **brak**

z tego:

dotacje podmiotowe z budżetu na:

- *przeprowadzenie prac remontowych przez Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach (§ 2560)*
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 183.000,00 zł.)

wykonanie - brak

- *współfinansowanie Działania 5.1 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (§ 2566)*
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 831.474,00 zł.)

wykonanie - brak

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zawiera **załącznik Nr 8** do Informacji.

wydatki majątkowe

plan – **65.962.796,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 10.260.476,00 zł.)
wykonanie – **1.384.060,88** zł., tj. **2,1** %

z tego:

1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez podległe zakłady opieki zdrowotnej (§§ 6220, 6226) – prace modernizacyjne, zakup sprzętu medycznego
(plan wg uchwały budżetowej – 10.260.476,00 zł., po zmianach – 19.962.796,00 zł.)

wykonanie – 1.384.060,88 zł. tj. 6,9 %

w tym:

współfinansowanie Działania 5.1 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (§ 6226)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.760.476,00 zł.)

wykonanie – brak

2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013,
Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz

inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.1
Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (§ 6208)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 46.000.000,00 zł)

wykonanie - brak

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

Przekazanie zaplanowanych w budżecie województwa kwot dotacji mających charakter refundacyjny nastąpi po przedłożeniu właściwej dokumentacji księgowej oraz protokołów odbioru przedmiotu zamówienia.

Projekt finansowany ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie został zakwalifikowany do realizacji w I turze ogłoszonego konkursu. Zgłoszony został ponownie do naboru projektów ujmowanych w ramach tzw. listy rezerwowej. Rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu br..

Wydatki na programy realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zawiera **załącznik Nr 8** do Informacji.

- rozdział **85118 - Szpitale uzdrowiskowe**

plan – **4.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **brak**

z tego:

- **wydatki majątkowe**

plan – **4.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **brak**

z tego:

finansowanie **Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**,
Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (§§ 6208, 6209)

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowych (§§ 6208, 6209)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- rozdział **85120 - Lecznictwo psychiatryczne**

plan – **2.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

z tego:

- **wydatki bieżące**

plan – **50.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **brak**

z tego:

dotacje podmiotowe z budżetu na *przeprowadzenie prac remontowych przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach* (§ 2560)

wydatki majątkowe

plan – **1.950.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000,00 zł.)
wykonanie - **brak**

z tego:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez *Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach* (§ 6220)

Przekazanie zaplanowanych w budżecie województwa kwot dotacji mających charakter refundacyjny nastąpi po przedłożeniu właściwej dokumentacji księgowej oraz protokołów odbioru przedmiotu zamówienia.

- rozdział **85148 - Medycyna pracy**

plan - **3.800.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.800.000,00 zł.)
wykonanie - **1.435.000,00** zł., tj. **37,8** %

z tego:

wydatki bieżące na finansowanie *zadań służby medycyny pracy i świadczeń zdrowotnych* realizowanych przez *Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach*

- rozdział **85149 - Programy polityki zdrowotnej**

plan – **150.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 150.000,00 zł.)
wykonanie – **88.948,80** zł., tj. **59,3** %

z tego:

wydatki bieżące na zadania z zakresu *ochrony i promocji zdrowia* wynikające z *programu polityki zdrowotnej*

z tego:

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 25.000,00 zł.)

wykonanie – 25.000,00 zł., tj. 100,0 %

2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)

(plan wg uchwały budżetowej – 150.000,00 zł., plan po zmianach – 125.000,00 zł.)

wykonanie – 63.948,80 zł., tj. 51,2 %

- rozdział **85153 – Zwalczanie narkomanii**

plan – **50.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej –50.000,00 zł.)
wykonanie – **40.000,00** zł., tj. **80,0** %

z tego:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynikających z *Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi* m.in. programy profilaktyczne i terapeutyczne: grupy wsparcia, poradnictwo rodzinne

z tego:

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 10.000,00 zł.)

wykonanie – brak

2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) oraz innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 40.000,00 zł.)

wykonanie – 40.000,00 zł., tj. 100,0 %

Pozostałe zaplanowane środki wykorzystane zostaną w II półroczu br.

Zadania finansowane w ramach wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 18 % alkoholu w obrocie hurtowym przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa.

- rozdział **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan – **1.055.877,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 150.000,00 zł.)

wykonanie – **122.637,51** zł., tj. **11,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **150.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 150.000,00 zł.)

wykonanie – **122.637,51** zł., tj. **81,8** %

z tego:

zadania objęte *Programem Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi* w zakresie m.in. programów profilaktyki i leczenia odwykowego, pomocy psychospołecznej dla uzależnionych i członków ich rodzin; organizacja szkoleń związanych z leczeniem uzależnień itp.

w tym:

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)

(plan wg uchwały budżetowej – 30.000,00 zł., plan po zmianach – 50.000,00 zł.)

wykonanie – 40.250,00 zł., tj. 80,5 %

2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)

(plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł., plan po zmianach – 80.000,00 zł.)

wykonanie – 80.000,00 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan – **905.877,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak
wykonanie - **brak**)

z tego:

współfinansowanie prac modernizacyjnych pomieszczeń jednostek podległych prowadzących działalność w zakresie profilaktyki, terapii i leczenia odwykowego.

Uruchomienie środków nastąpi w II półroczu br.

Zadania finansowane w ramach wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 18 % alkoholu w obrocie hurtowym przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa)

- rozdział **85157 - Staże i specjalizacje medyczne**

plan – **1.694.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.694.000,00 zł.)
wykonanie – **971.766,08** zł., tj. **57,4** %

z tego:

wydatki bieżące na finansowanie zadania w zakresie *organizacji i prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny i dentystów oraz pielęgniarek i położnych* na podstawie zawartych umów.

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210).

- rozdział **85195 – Pozostała działalność**

plan – **114.680,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące związane z opracowaniem dokumentu zawierającego analizę funkcjonowania oraz kierunki rozwoju pięciu wybranych zakładów opieki zdrowotnej.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu postępowania przetargowego.

852 POMOC SPOŁECZNA

plan – **784.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 369.000,00 zł.)
wykonanie – **211.600,45** zł., tj. **27,0** %

z tego:

- rozdział **85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan – **209.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 209.000,00 zł.)
wykonanie – **104.502,00** zł., tj. **50,0** %

z tego:

wydatki bieżące na realizację zadań *w zakresie świadczeń rodzinnych*

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210).

- rozdział **85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej**

plan – **160.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 160.000,00 zł.)
wykonanie – **107.098,45** zł., tj. **66,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **152.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 160.000,00 zł.)
wykonanie - **107.098,45** zł., tj. **70,5** %

z tego:

finansowanie zadań województwa *w obszarze pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych*

w tym:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810), stowarzyszeniom (§ 2820) oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 110.000,00 zł.)

wykonanie – 105.800,00 zł., tj. 96,2 %

wydatki majątkowe

plan – **8.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

zakup sprzętu komputerowego. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

- rozdział **85232 - Centra integracji społecznej**

plan – **100.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **100.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

dotacje celowe dla gmin (§ 2310) na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej zostaną przekazane po złożeniu wniosku.

Zadania finansowane w ramach wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 18 % alkoholu w obrocie hurtowym przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa)

- rozdział **85295 - Pozostała działalność**

plan – **315.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **15.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§ 2230).

wydatki majątkowe

plan – **300.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610).

Zadania zaplanowane do realizacji w II półroczu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – **78.455.962,57** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 8.243.636,00 zł.)
wykonanie – **12.744.207,10** zł., tj. **16,2** %

z tego:

- rozdział **85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

plan – **117.736,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 117.736,00 zł.)
wykonanie - **58.866,00** zł., tj. **50,0** %

z tego:

wydatki bieżące na spłatę zobowiązania wynikającego z podpisanej *ugody z PFRON z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków.*

- rozdział **85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

plan – **7.317.538,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.170.200,00 zł.)

wykonanie – **2.930.970,71** zł., tj. **40,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **7.137.538,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.990.200,00 zł.)

wykonanie – **2.832.308,85** zł., tj. **39,7** %

z tego:

wydatki związane z *utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach*

w tym:

1) **finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.147.338,00 zł.)

wykonanie – 580.635,43 zł., tj. 27,0 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008) w kwocie 1.832.908,00 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

2) **finansowanie zadań województwa w zakresie *obsługi służby zastępczej* określonych *ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej* (Dz.U. Nr 223, poz.2217 z późn.zm.)**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 283.000,00 zł.)

wykonanie – 122.442,84 zł., tj. 43,3 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

wydatki majątkowe

plan – **180.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 180.000,00 zł.)

wykonanie – **98.661,86** zł., tj. **54,8** %

z tego między innymi na: zakup sprzętu komputerowego i samochodu służbowego.

- rozdział **85395 – Pozostała działalność**

plan – **71.020.688,57** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.955.700,00 zł.)

wykonanie – **9.754.370,39** zł., tj. **13,7** %

w tym:

wydatki bieżące

plan – **65.978.318,57** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.946.600,00 zł.)
wykonanie – **9.695.754,39** zł., tj. **14,7** %

w tym:

- 1) prefinansowanie i współfinansowanie Działań: 2.1 - „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”; 2.3 - „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” i 2.4 - „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”, Priorytet 2 – „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach ZPORR 2004-2006

(plan wg uchwały budżetowej – 2.852.700,00 zł., po zmianach – 8.869.094,08 zł.)

wykonanie – 5.452.724,05 zł., tj. 61,5 %

w tym:

- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§§ 2678 i 2679) oraz przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§§ 2888 i 2889)

(plan wg uchwały budżetowej – 2.852.700,00 zł., po zmianach – 8.772.773,64 zł.)

wykonanie – 5.356.403,61 zł., tj. 61,1 %

Źródłem pokrycia wydatków są w części:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 2.012.010,48 zł.**
- **zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie w kwocie 6.760.763,16 zł.**

- 2) finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działań w ramach Priorytetów: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich; 7 Promocja integracji społecznej; 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Marszałkowski.

(plan wg uchwały budżetowej – 88.900,00 zł., plan po zmianach – 57.102.559,00 zł.)

wykonanie – 4.239.319,85 zł., tj. 7,4 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§§ 2008, 2009) w kwocie 57.013.659,00 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera załącznik Nr 8 do niniejszej Informacji.

wydatki majątkowe

plan – **5.042.370,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 9.100,00 zł.)
wykonanie – **58.616,00** zł., tj. **1,2** %

z tego:

finansowanie *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, Działań w ramach *Priorytetów: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich; 7 Promocja integracji społecznej; 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* (§§ 6208, 6209) realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

(plan wg uchwały budżetowej – 9.100,00 zł., plan po zmianach – 5.042.370,00 zł.)

wykonanie – 58.616,00 zł., tj. 1,2 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§§ 6208, 6209) w kwocie 5.033.270,00 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – **2.680.486,08** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 791.090,00 zł.)

wykonanie – **2.044.297,60** zł., tj. **76,3** %

z tego:

- rozdział **85403** - **Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

plan – **301.990,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 255.190,00 zł.)

wykonanie – **175.553,37** zł., tj. **58,1** %

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*

- rozdział **85410** - **Internaty i bursy szkolne**

plan – **478.604,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 394.664,00 zł.)

wykonanie – **261.210,28** zł., tj. **54,6** %

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Internatu przy Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy*

Zadania tych rozdziałów finansowane częściowo w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa (dział 758, rozdział 75801)

- rozdział **85415** - **Pomoc materialna dla uczniów**

plan – **1.885.156,08** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 122.500,00 zł.)

wykonanie - **1.607.533,95** zł., tj. **85,3** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **1.885.156,08** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 122.500,00 zł.)

wykonanie - **1.607.533,95** zł., tj. **85,3** %

w tym:

prefinansowanie i współfinansowanie Działania 2.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, typ I - Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej ”, Priorytet 2 – „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” w ramach ZPORR 2004-2006
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.762.656,08 zł.)

wykonanie – 1.574.425,44 zł., tj. 89,3 %

w tym:

dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§§ 2888 i 2889)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.758.713,18 zł.)

wykonanie – 1.570.482,54 zł., tj. 89,3 %

Źródłem pokrycia wydatków są w części:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 501.776,00 zł.**
- **zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie w kwocie 1.256.937,18 zł.**

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- **rozdział 85495 - Pozostała działalność**

plan – **14.736,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 18.736,00 zł.)

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące na m.in. *pomoc materialną dla uczniów* – środki wykorzystane zostaną w II półroczu br.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – **45.319.064,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 274.150,00 zł.)

wykonanie – **127.935,07 zł., tj. 0,3 %**

z tego:

- **rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan – **25.000.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej i Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (§ 6208)
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- rozdział **90002** – **Gospodarka odpadami**

plan – **10.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej i Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (§ 6208)

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- rozdział **90017** – **Zakłady gospodarki komunalnej**

plan – **10.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej i Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (§ 6208)

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- rozdział **90020** - **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

plan – **6.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.000,00 zł.)

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące związane z *obsługą administracyjną systemu opłat produktowych*

- rozdział **90095** - **Pozostała działalność**

plan – **313.064,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 268.150,00 zł.)

wykonanie – **127.935,07** zł., tj. **40,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **293.064,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 248.150,00 zł.)

wykonanie – **127.935,07 zł.**, tj. **43,7 %**

w tym między innymi:

1) sfinansowanie udrożnienia cieków wodnych w Gminach Sędziszów i Nagłowice

2) wydatki związane z ochroną środowiska:

w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810) oraz stowarzyszeniom (§ 2820)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 50.000,00 zł.)

wykonanie – 24.963,00 zł., tj. 49,9 %

- V Międzynarodowa Konferencja Środowiskowa pn. **”Rola samorządu w ochronie przyrody – Natura 2000 w kontekście pozyskania środków UE”**

- wykonanie Rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich województwa świętokrzyskiego

- prognoza oddziaływania na środowisko związana z realizacją programu **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego”**

- wydanie informatora **„Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2008”**

Zadanie w części finansowane w ramach umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§ 2440) w kwocie 4.914,00 zł.

wydatki majątkowe

plan – **20.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 20.000,00 zł.)

wykonanie- brak

z tego:

środki na utrzymanie wód tzw. „pozostałych nieistotnych dla rolnictwa”

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6510)

Realizacja zadania nastąpi po zakończeniu procedur przetargowych dotyczących wyłonienia wykonawców.

921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – **47.524.776,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 29.461.776,00 zł.)

wykonanie – **13.728.956,13 zł.**, tj. **28,9 %**

z tego:

- rozdział **92106 - Teatry**

plan – **3.600.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 3.600.000,00 zł.)

wykonanie – **1.650.000,00 zł.**, tj. **45,8 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **3.400.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.400.000,00 zł.)
wykonanie – **1.650.000,00** zł., tj. **48,5** %

z tego:

dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach* (§ 2480) oraz dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§ 2730)

wydatki majątkowe

plan – **200.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 200.000,00 zł.)
wykonanie – **brak**

z tego:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Teatru im. S. Żeromskiego

w Kielcach (§ 6220) - zakup nowej sznurowni i rozbudowa sztankietów na scenie Teatru.

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. po rozstrzygnięciu procedur przetargowych.

- rozdział **92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

plan – **4.400.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.400.000,00 zł.)
wykonanie - **1.961.000,00** zł., tj. **44,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **3.900.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.900.000,00 zł.)
wykonanie – **1.950.000,00** zł., tj. **50,0** %

z tego:

dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Filharmonii

Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach (§ 2480)

wydatki majątkowe

plan – **500.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 500.000,00 zł.)
wykonanie – **11.000,00** zł., tj. **2,2** %

z tego:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Filharmonii Świętokrzyskiej

im. O.Kolberga w Kielcach (§ 6220) – zakup instrumentów muzycznych.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

- rozdział **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan – **12.160.926,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.840.926,00 zł.)
wykonanie – **2.219.315,77** zł., tj. **18,2**%

z tego:

wydatki bieżące

plan – **3.130.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.830.000,00 zł.)
wykonanie – **1.422.454,00** zł., tj. **45,4** %

w tym:

dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie (§ 2480) oraz dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§ 2730)

wydatki majątkowe

plan – **9.030.926,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.010.926,00 zł.)
wykonanie – **796.861,77** zł., tj. **8,8** %

z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (§§ 6220, 6229)

(plan wg uchwały budżetowej – 580.926,00 zł., plan po zmianach – 600.926,00 zł.)

wykonanie – 366.861,77 zł., tj. 61,0 %

w tym:

współfinansowanie Działania 1.4 Rozwój turystyki i kultury,
Priorytet 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach ZPORR 2004-2006

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 355.926,00 zł.)

wykonanie – 346.861,77 zł., tj. 97,5 %

- 2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013,
Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 5.000.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- 3) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Gminy Pacanów na realizację zadania pn.: „Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie – budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu” (§ 6300)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 3.430.000,00 zł.)

wykonanie – 430.000,00 zł., tj. 12,5 %

Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu br.

- rozdział **92116 - Biblioteki**

plan – **4.350.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 4.350.000,00 zł.)

wykonanie - **2.175.000,00 zł.** tj. **50,0 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **4.350.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 4.350.000,00 zł.)

wykonanie - **2.175.000,00 zł.** tj. **50,0 %**

z tego:

dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Wojewódzkiej

Biblioteki Publicznej w Kielcach (§ 2480)

• rozdział **92118 - Muzea**

plan – **10.970.850,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 8.470.850,00 zł.)

wykonanie – **5.563.190,00** zł., tj. **50,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **8.780.850,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.780.850,00 zł.)

wykonanie – **5.563.190,00** zł., tj. **63,4** %

z tego:

dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach i Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (§ 2480) oraz dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§ 2730)

wydatki majątkowe

plan – **2.190.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.690.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

z tego:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§§ 6220, 6229)

(plan wg uchwały budżetowej – 1.690.000,00 zł., plan po zmianach – 2.190.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

z tego:

1) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013,

Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.3

Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 500.000,00 zł.)

wykonanie – **brak**

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

2) inwestycje i zakupy inwestycyjne m.in.: wykup muzealiów, prace modernizacyjne

w Parku Etnograficznym w Tokarni, koncepcja przebudowy i modernizacji Mauzoleum w Michniowie, zakup samochodu osobowo- ciężarowego

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.690.000,00 zł.)

wykonanie – **brak**

- rozdział **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

plan – **10.570.000,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 300.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **570.000,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 300.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

z tego:

prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych

w tym:

dotacje celowe przekazane gminie (§ 2310) oraz dla powiatu (§ 2320) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 270.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

Planowany termin realizacji zadania – II półrocze br.

wydatki majątkowe

plan – **10.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- rozdział **92195 - Pozostała działalność**

plan – **1.473.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.500.000,00 zł.)

wykonanie - **160.450,36** zł., tj. **10,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **473.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 500.000,00 zł.)

wykonanie – **160.450,36** zł., tj. **33,9** %

z tego:

wspieranie i rozwój działalności kulturalnej

w tym:

- 1) dotacje celowe przekazane gminie (§ 2310) oraz dla powiatu (§ 2320) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(plan wg uchwały budżetowej – 180.000,00 zł., plan po zmianach – 124.000,00 zł.)

wykonanie – 19.999,56 zł., tj. 16,1 %

- 2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810), stowarzyszeniom (§ 2820) oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 220.000,00 zł.)

wykonanie – 125.600,00 zł., tj. 57,1 %

wydatki majątkowe

plan – **1.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.000.000,00 zł.)

wykonanie – **brak**

z tego:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wykup udziałów w nieruchomości przy ul. Sienkiewicza (§ 6220)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.000.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

plan – **11.002.681,24** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.650.000,00 zł.)

wykonanie – **701.770,13** zł., tj. **6,4** %

z tego:

- rozdział **92601** – **Obiekty sportowe**

plan – **5.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

plan – **5.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- rozdział **92605** - **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan – **1.550.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.550.000,00 zł.)

wykonanie – **653.290,00** zł., tj. **42,1** %

z tego:

wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zadań w zakresie **upowszechniania kultury fizycznej i sportu**

w tym:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 1.350.000,00 zł.)

wykonanie – **586.690,00 zł.**, tj. **43,5 %**

• rozdział **92695 - Pozostała działalność**

plan – **4.452.681,24 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)

wykonanie – **48.480,13 zł.**, tj. **1,1 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **100.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)

wykonanie - **48.480,13 zł.**, tj. **48,5 %**

z tego:

wydatki związane z dofinansowaniem **zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu**, m.in. wspieranie organizatorów imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, itp..

wydatki majątkowe

plan – **4.352.681,24 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

1) program budowy kompleksów sportowych pn.„, Moje boisko Orlik 2012”

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.400.000,00 zł.)

wykonanie - brak

2) **finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**,

Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.3

Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 952.681,24 zł.)

wykonanie - brak

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Podsumowując przedstawioną **stronę wydatkową** budżetu województwa należy stwierdzić, że wykorzystanie zaplanowanych środków na poziomie **113.951.550,39 zł.** stanowi o wykonaniu planu (plan po zmianach – 676.370.062,50 zł.) w **16,8 %** i w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej jest zróżnicowane.

W szczególności dotyczy to działań, w ramach których realizowane są wydatki majątkowe, co jest wynikiem specyfiki realizowanych zadań inwestycyjnych.

Istotny wpływ na niskie zaangażowanie środków miał wydłużony proces przygotowania i przyjmowania poszczególnych programów operacyjnych. Procedura zatwierdzania zadań finansowanych z funduszy strukturalnych ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym, Programach Operacyjnych: Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej wymagała negocjacji z Komisją Europejską. Podjęte w trakcie spotkań negocjacyjnych decyzje wiązały się z koniecznością wprowadzenia stosownych zmian w poszczególnych programach. Dopiero po ich zatwierdzeniu możliwe było wprowadzenie środków na realizację tych zadań do budżetu województwa i nastąpiło to w trakcie I półrocza br. Wykorzystanie tych środków wymaga przeprowadzenia procedur konkursowych w celu wyłonienia projektów, podpisywania umów z beneficjentami oraz stosowania procedur określonych przepisami prawa o zamówieniach publicznych.

Realizacja wydatków budżetu województwa za I półrocze 2008 r. w ujęciu wyodrębnionych **grup rodzajowych** przedstawia się następująco:

WYDATKI OGÓŁEM

plan – **676.370.062,50** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 245.420.718,00 zł.)

wykonanie – **113.951.550,39** zł., tj. **16,8** %

z tego:

- **wydatki bieżące**

plan – **305.657.442,68** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 169.184.583,00 zł.)

wykonanie – **97.762.780,14** zł., tj. **32,0** %

w tym:

1) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

plan – 66.042.037,18 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.093.686,00 zł.)

wykonanie – 25.958.668,03 zł., tj. 39,3 %

2) **dotacje**

plan – 172.976.268,93 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 63.242.517,00 zł.)

wykonanie – 51.597.230,13 zł., tj. 29,8 %

Wykaz dotacji za I półrocze br. przedstawia **załącznik Nr 7** do niniejszej Informacji.

3) **wydatki na obsługę długu województwa**

plan – 240.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 240.000,00 zł.)
wykonanie – 127.756,32 zł., tj. 53,2 %

4) wydatki przypadające do spłaty w 2008 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo

plan – 3.770.953,48 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.225.748,00 zł.)
wykonanie - brak

• wydatki majątkowe

plan – **370.712.619,82** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 76.236.135,00 zł.)
wykonanie – **16.188.770,25** zł., tj. **4,4** %

Wydatkami budżetu województwa objęte są również **wydatki na programy** realizowane ze **środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego**

plan – **396.835.878,62** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 26.025.551,00 zł.)
wykonanie – **30.211.476,26** zł., tj. **7,6** %

z tego:

wydatki bieżące

(plan wg uchwały budżetowej – 16.865.636,00 zł., po zmianach – 140.127.055,80 zł.)
wykonanie – 25.425.461,74 zł., tj. 18,1 %

wydatki majątkowe

(plan wg uchwały budżetowej – 9.159.915,00 zł., po zmianach – 256.708.822,82 zł.)
wykonanie – 4.786.014,52 zł., tj. 1,9 %

z tego wydatki realizowane w ramach:

• **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006**

plan – **24.195.092,78** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 14.702.777,00 zł.)
wykonanie – **13.667.148,43** zł., tj. **56,5** %

z tego:

wydatki bieżące

(plan wg uchwały budżetowej – 7.486.235,00 zł., po zmianach – 16.470.011,31 zł.)
wykonanie – 9.032.210,90 zł., tj. 54,8 %

wydatki majątkowe

(plan wg uchwały budżetowej – 7.216.542,00 zł., po zmianach – 7.725.081,47 zł.)
wykonanie – 4.634.937,53 zł., tj. 60,0 %

- **Sektorowych Programów Operacyjnych 2004-2006**

plan – **1.275.575,02** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 245.235,00 zł.)

wykonanie – **991.719,03** zł., tj. **77,7** %

z tego:

wydatki bieżące

(plan wg uchwały budżetowej – 245.235,00 zł., plan po zmianach – 1.275.575,02 zł.)

wykonanie – 991.719,03 zł., tj. 77,7 %

- **Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego**

plan – **2.591.950,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.591.950,00 zł.)

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 831.474,00 zł.)

wykonanie - **brak**

wydatki majątkowe

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.760.476,00 zł.)

wykonanie - **brak**

- **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

plan – **1.299.766,66** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.350.000,00 zł.)

wykonanie – **863.922,44** zł., tj. **66,5** %

z tego:

wydatki bieżące

(plan wg uchwały budżetowej – 1.350.000,00 zł, plan po zmianach. – 1.299.766,66 zł)

wykonanie – 863.922,44 zł., tj. 66,5 %

- **Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**

plan – **249.634.125,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.788.125,00 zł.)

wykonanie – **2.147.105,10** zł., tj. **0,9** %

z tego:

wydatki bieżące

(plan wg uchwały budżetowej – 3.679.375,00 zł., po zmianach – 12.454.018,65 zł.)

wykonanie – 2.147.105,10 zł., tj. 17,2 %

wydatki majątkowe

(plan wg uchwały budżetowej – 108.750,00 zł., po zmianach – 237.180.106,35 zł.)
wykonanie - **brak**

• **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**

plan – **116.827.369,16** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.347.464,00 zł.)
wykonanie – **12.541.581,26** zł., tj. **10,7** %

z tego:

wydatki bieżące

(plan wg uchwały budżetowej – 3.273.317,00 zł., po zmianach – 107.329.210,16 zł.)
wykonanie – 12.390.504,27 zł., tj. 11,5 %

wydatki majątkowe

(plan wg uchwały budżetowej – 74.147,00 zł., po zmianach – 9.498.159,00 zł.)
wykonanie – 151.076,99 zł., tj. 1,6 %

• **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**

plan – **1.012.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **brak**

z tego:

wydatki bieżące

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 467.000,00 zł.)
wykonanie - **brak**

wydatki majątkowe

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 545.000,00 zł.)
wykonanie – **brak**

Szczegółowy wykaz wydatków na poszczególne programy zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

* * * * *

Z przedstawionych szczegółowych informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2008 roku wynika, że **strona dochodowa budżetu** zrealizowana została na poziomie

393.125.002,71 zł., poniesione zaś **wydatki budżetowe** zamknęły się kwotą **113.951.550,39** zł..

Oznacza to, że według stanu na dzień **30 czerwca 2008 r.** uzyskano **nadwyżkę** dochodów nad wydatkami budżetu w kwocie **279.173.452,32** zł..

W trakcie I półrocza 2008 roku w odniesieniu do **pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** w ramach:

- **przychodów** zaciągnięto w BGK **pożyczki na prefinansowanie** Działań w ramach ZPORR 2004-2006
(*plan wg uchwały budżetowej – 10.616.572,00 zł., po zmianach – 15.864.672,80 zł.*)
wykonanie – 9.300.014,59 zł., tj. 58,6 %
- **rozchodów** dokonano spłaty zaciągniętych **pożyczek na prefinansowanie** Działań w ramach ZPORR 2004-2006 ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
(*plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 30.302.860,24 zł.*)
wykonanie – 35.832.032,97 zł., tj. 118,2 %

Realizację przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik Nr 3** do niniejszej Informacji.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przyznane i uchwalone **dotacje celowe na zadania bieżące i na inwestycje z zakresu administracji rządowej**, wykonywane przez samorząd województwa, według stanu na dzień **30 czerwca 2008 r.** osiągnęły poziom **49.337.212,00** zł. (wg uchwały budżetowej – 26.435.000,00 zł.).

Z budżetu państwa przekazana została kwota **13.822.875,08** zł., tj. **28,0** % planu, natomiast wykorzystano w I półroczu br. kwotę **13.403.231,92** zł., tj. **27,2** % planu:

z tego na:

wydatki bieżące

(*plan wg uchwały budżetowej – 23.235.000,00 zł., plan po zmianach – 24.237.212,00 zł.*)
wykonanie – 13.391.979,04 zł., tj. 55,3 %

wydatki majątkowe

(plan wg uchwały budżetowej – 3.200.000,00 zł., plan po zmianach – 25.100.000,00 zł.)
wykonanie – 11.252,88 zł., tj. 0,04 %

Przeznaczenie dotacji było zgodne z decyzjami Wojewody, a ich omówienie przedstawione zostało w odpowiednich częściach odnoszących się zarówno do dochodów, jak i wydatków budżetowych.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2008 roku zawiera **załącznik Nr 4** do niniejszej Informacji.

V. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Stosownie do uregulowań art. 22, ust. 1, pkt 1 i 5, pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), samorządowe jednostki budżetowe mogą gromadzić dochody własne na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

W 2008 roku taki rachunek prowadzony jest w **Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach** (dział 600, rozdział 60013), na którym zgromadzono środki z tytułu opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej oraz odszkodowań i wpłat za utracone mienie w wysokości **135,00 zł.**, (plan - 21.000,00 zł.), co stanowi **0,6 %** planu.

Niska realizacja planu opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej wynika z tego, że w większości w/w dokumentacji jest przesyłana pocztą elektroniczną, ponadto jest również zamieszczana na stronie internetowej.

W I półroczu br. nie wystąpiły szkody w mieniu dlatego też nie uzyskano dochodów z tego tytułu.

Zgromadzone dochody na tym rachunku wykorzystane zostaną w II półroczu br. na sfinansowanie bieżących wydatków.

Realizację dochodów i wydatków jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2008 roku zawiera **załącznik Nr 5** do niniejszej Informacji.

FUNDUSZE CELOWE

Samorząd województwa dysponuje utworzonymi na podstawie ustaw wyodrębnionymi rachunkami bankowymi następujących funduszy celowych:

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

(dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)

Planowane **przychody** tego funduszu w kwocie **2.430.000,00 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej - 2.430.000,00 zł.) obejmowały głównie:

- przelewy redystrybucyjne z **Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych**,
- wpływy z **opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej**,
- **odsetki** bankowe.

Zrealizowane one zostały w wysokości **2.213.786,80 zł.**, tj. w **91,1 %**.

Zgromadzone na rachunku Funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **299.979,53 zł.** (plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej -

2.430.000,00 zł.), tj. w **12,3** %. Środki te zostały skierowane m.in. na sfinansowanie wydatków obejmujących:

- przelewy na **Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**,
- koszty **obsługi bankowej** oraz **egzekucji** komorniczej.

Środki na zadania, które nie zostały w pełni zrealizowane, zostaną wykorzystane po ich zakończeniu, tj. w II półroczu br..

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)

Planowane **przychody** tego funduszu w kwocie **1.410.000,00 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej - *1.410.000,00 zł.*) zrealizowane zostały wysokości **795.992,71 zł.**, tj. w **56,5** % i obejmowały m.in.:

- odpisy 10% z funduszy powiatowych dla *Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym*,
- odpisy 10% z funduszy powiatowych dla *Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym*,
- **przychody** własne uzyskane ze sprzedaży map topograficznych, atlasów, udostępniania danych geodezyjnych, itp.,
- **odsetki** od środków na rachunku bankowym.

Zgromadzone na rachunku funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **471.808,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej - *1.634.000,00 zł.*, plan po zmianach *2.486.000,00 zł.*), tj. w **19,0** %, między innymi na:

- **zakup** materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz szkolenia pracowników,
- **pokrycie kosztów:** opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej drogi wojewódzkiej, materiałów edukacyjnych, części zamiennych do urządzeń reprodukcyjnych ,
- **przelewy** redystrybucyjne na fundusz centralny z tytułu:
 - odpisu 10% od przychodów własnych
 - odpisu 10% od przychodów z funduszy powiatowych
- **zakup** licencji oprogramowania GIS, wyposażenia i sprzętu informatycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Realizacja wydatków wykonanych w niepełnej wysokości, między innymi z uwagi na trwające obecnie procedury przetargowe, nastąpi w II półroczu br..

Wykonanie planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zawiera **załącznik Nr 6** do niniejszej Informacji.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 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	6 559 000,00	29 442 030,00	22 883 030,00	1 053 856,91	16,1	3,6
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	119 000,00	119 000,00	0,00	59 500,00	50,0	50,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	119 000,00	119 000,00	0,00	59 500,00	50,0	50,0
				bieżące						
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	35 000,00	35 000,00	0,00	32 366,11	92,5	92,5
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	16 050,68		
				bieżące						
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	0,00	15 663,95	44,8	44,8
				bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	7,18		
				bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	644,30		
				bieżące						

		01008		Melioracje wodne	6 364 000,00	7 347 030,00	983 030,00	934 663,81	14,7	12,7
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	393,80		
				bieżące						

strona 1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 184 000,00	3 884 000,00	700 000,00	798 000,00	25,1	20,5
				bieżące						
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00		0,0
				bieżące						
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 770,01		
				bieżące						
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	134 500,00	4,2	4,2
				majątkowe						
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	168 030,00	168 030,00	0,00		0,0
				majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 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
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	41 000,00	41 000,00	0,00	27 326,99	66,7	66,7
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	0,00	0,00	0,00	96,23		
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) bieżące	31 000,00	31 000,00	0,00	20 423,05	65,9	65,9
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	6 807,71	68,1	68,1
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00		0,0
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa majątkowe	0,00	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00		0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 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
2	150			Przetwórstwo przemysłowe	1 500 000,00	7 516 102,62	6 016 102,62	6 595 704,56	439,7	87,8
		15008		Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00	698,68		
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	0,00	0,00	0,00	698,68		
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 500 000,00	7 516 102,62	6 016 102,62	6 583 320,32	438,9	87,6
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości bieżące	0,00	325,10	325,10	568,97		175,0
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) bieżące	0,00	975,25	975,25	1 684,32		172,7
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	0,00	0,00	0,00	205,85		
			2239	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) bieżące	0,00	869 923,00	869 923,00	741 445,00		85,2
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych	0,00	0,00	0,00	31 974,73		

				niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							
				bieżące							

strona 4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 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
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	411 100,21	411 100,21	433 416,39		105,4
				bieżące						
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	137 033,45	137 033,45	144 181,37		105,2
				bieżące						
			6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	307 669,77	307 669,77	155 216,77		50,4
				majątkowe						
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	4 289 075,84	4 289 075,84	4 736 328,33		110,4
				bieżące						
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	338 298,59	22,6	22,6

			finansów publicznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)							
			majątkowe							

strona 5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	11 685,56		
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	0,00	0,00	0,00	11 685,56		
3	600			Transport i łączność	17 222 700,00	28 703 034,01	11 480 334,01	22 826 767,31	132,5	79,5
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	11 033 205,32	64,9	64,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	0,00	0,00	0,00	150,00		
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa bieżące	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	11 031 810,32	64,9	64,9
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bieżące	0,00	0,00	0,00	1 245,00		
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	222 700,00	11 703 034,01	11 480 334,01	11 793 561,99	5 295,7	100,8
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	17 811,93	178,1	178,1

			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				bieżące						

strona 6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0690	Wpływy z różnych opłat bieżące	170 000,00	170 000,00	0,00	160 716,41	94,5	94,5
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące	2 700,00	2 700,00	0,00	1 391,40	51,5	51,5
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	32 721,56	109,1	109,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	0,00	0,00	0,00	5 586,68		
			6523	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych) majątkowe	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0	0,0
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego majątkowe	0,00	0,00	0,00	220 000,00		
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	11 355 334,01	11 355 334,01	11 355 334,01		100,0

			przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)						
			majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 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
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	117 000,00	0,00	71 306,13	60,9	60,9
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	117 000,00	0,00	71 306,13	60,9	60,9
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości bieżące	19 000,00	19 000,00	0,00	19 909,91	104,8	104,8
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00	44 988,72	50,0	50,0
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe	8 000,00	8 000,00	0,00	6 008,00	75,1	75,1
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	0,00	0,00	0,00	399,50		
5	710			Działalność usługowa	214 000,00	435 664,00	221 664,00	260 747,02	121,8	59,9
		71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	168 960,00	168 960,00	131 955,52		78,1
			0830	Wpływy z usług bieżące	0,00	168 960,00	168 960,00	0,00		0,0

			2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	131 955,52		
				bieżące						

strona 8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 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)	63 000,00	63 000,00	0,00	587,50	0,9	0,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	0,00	0,00	0,00	587,50		
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa bieżące	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	182 704,00	52 704,00	117 704,00	90,5	64,4
			0830	Wpływy z usług bieżące	0,00	52 704,00	52 704,00	52 704,00		100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa bieżące	130 000,00	130 000,00	0,00	65 000,00	50,0	50,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000,00	21 000,00	0,00	10 500,00	50,0	50,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 000,00	21 000,00	0,00	10 500,00	50,0	50,0

			bieżące							
--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

strona 9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 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	750			Administracja publiczna	699 000,00	17 671 089,90	16 972 089,90	12 575 463,34	1 799,1	71,2
		75011		Urzędy wojewódzkie	491 000,00	793 212,00	302 212,00	427 301,27	87,0	53,9
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa bieżące	491 000,00	793 212,00	302 212,00	426 130,00	86,8	53,7
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bieżące	0,00	0,00	0,00	1 171,27		
		75018		Urzędy marszałkowskie	200 000,00	10 196 587,33	9 996 587,33	4 772 327,95	2 386,2	46,8
			0690	Wpływy z różnych opłat bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	145 582,92	72,8	72,8
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych majątkowe	0,00	0,00	0,00	191,78		
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	0,00	0,00	0,00	12 267,08		
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	0,00	0,00	0,00	15 782,97		

			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	9 237 893,65	9 237 893,65	4 210 277,88		45,6
				bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 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
			2239	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	64 268,57	64 268,57	53 306,98		82,9
				bieżące						
			2708	Subwencje dla partii politycznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	136 693,99		
				bieżące						
			6208	Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	694 425,11	694 425,11	198 224,35		28,5
				majątkowe						
		75046		Komisje egzaminacyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				bieżące						
		75095		Pozostała działalność	0,00	6 673 290,57	6 673 290,57	7 375 834,12		110,5
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	7,80		
				bieżące						
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	5 177 230,00	5 177 230,00	2 847 477,00		55,0

			bieżące							
--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

strona 11

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 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
			6208	Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	99 992,00	99 992,00	99 992,00		100,0
				majątkowe						
			6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	184 136,22	184 136,22	534 441,23		290,2
				majątkowe						
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 211 932,35	1 211 932,35	3 893 916,09		321,3
				majątkowe						
7	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 467 531,00	84 467 531,00	0,00	69 094 216,32	81,8	81,8
		75618		Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	0,00	71 000,00	35,5	35,5
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	0,00	71 000,00	35,5	35,5
				bieżące						

		75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 267 531,00	84 267 531,00	0,00	69 023 216,32	81,9	81,9
--	--	--------------	---	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------

strona 12

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 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
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych bieżące	19 267 531,00	19 267 531,00	0,00	8 953 906,00	46,5	46,5
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych bieżące	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	60 069 310,32	92,4	92,4
8	758			Różne rozliczenia	121 171 100,00	463 762 948,24	342 591 848,24	258 103 971,26	213,0	55,7
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 252 587,00	10 409 825,00	157 238,00	6 406 048,00	62,5	61,5
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa bieżące	10 252 587,00	10 409 825,00	157 238,00	6 406 048,00	62,5	61,5
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 686 000,00	1 686 000,00	1 686 000,00		100,0
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu majątkowe	0,00	1 686 000,00	1 686 000,00	1 686 000,00		100,0
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	69 633 089,00	69 633 089,00	0,00	34 816 542,00	50,0	50,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 633 089,00	69 633 089,00	0,00	34 816 542,00	50,0	50,0

				bieżące						
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 385 767,26	538,6	538,6

strona 13

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 033 520,60	503,4	503,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	0,00	0,00	0,00	352 246,66		
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	40 285 424,00	40 285 424,00	0,00	20 142 714,00	50,0	50,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa bieżące	40 285 424,00	40 285 424,00	0,00	20 142 714,00	50,0	50,0
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	234 960 681,24	234 960 681,24	140 008 000,00		59,6
			6208	Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) majątkowe	0,00	234 952 681,24	234 952 681,24	140 008 000,00		59,6
			6209	Dotacje rozwojowe (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) majątkowe	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,0
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	105 787 929,00	105 787 929,00	49 658 900,00		46,9
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	84 923 179,00	84 923 179,00	39 771 435,00		46,8

				bieżące						
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	11 655 480,00	11 655 480,00	5 375 232,00		46,1
				bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 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
			6208	Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) majątkowe	0,00	8 146 795,00	8 146 795,00	3 994 865,00		49,0
			6209	Dotacje rozwojowe (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) majątkowe	0,00	1 062 475,00	1 062 475,00	517 368,00		48,7
9	801			Oświata i wychowanie	577 815,00	2 440 239,19	1 862 424,19	2 415 381,07	418,0	99,0
		80130		Szkoły zawodowe	7 880,00	7 880,00	0,00	222,31	2,8	2,8
			0690	Wpływy z różnych opłat bieżące	880,00	880,00	0,00	35,00	4,0	4,0
			0830	Wpływy z usług bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	500,00	500,00	0,00	170,31	34,1	34,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	500,00	500,00	0,00	17,00	3,4	3,4
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	47 000,00	47 000,00	0,00	29 025,59	61,8	61,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	12,00	1,2	1,2

				bieżące						
			0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	28 800,00	64,0	64,0
				bieżące						

strona 15

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	500,00	500,00	0,00	176,59	35,3	35,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	500,00	500,00	0,00	37,00	7,4	7,4
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	188 500,00	188 500,00	0,00	142 535,88	75,6	75,6
			0690	Wpływy z różnych opłat bieżące	8 500,00	8 500,00	0,00	2 051,00	24,1	24,1
			0830	Wpływy z usług bieżące	180 000,00	180 000,00	0,00	140 484,88	78,0	78,0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 235,00	2 066 659,19	1 862 424,19	2 089 103,84	1 022,9	101,1
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące	0,00	5 170,00	5 170,00	7 000,00		135,4
			0830	Wpływy z usług bieżące	0,00	488 055,00	488 055,00	596 747,38		122,3
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych majątkowe	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		100,0

			0920	Pozostałe odsetki							
				bieżące	0,00	9,00	9,00	12,61		140,1	

strona 16

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 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
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	0,00	236 645,00	236 645,00	236 644,66		100,0
			2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego bieżące	0,00	88 081,00	88 081,00	0,00		0,0
			2700	Subwencje dla partii politycznych bieżące	0,00	11 992,90	11 992,90	11 992,90		100,0
			2707	Subwencje dla partii politycznych (Pozostałe) bieżące	0,00	231,27	231,27	231,27		100,0
			2708	Subwencje dla partii politycznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) bieżące	160 468,00	970 005,59	809 537,59	970 005,59	604,5	100,0
			2709	Subwencje dla partii politycznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) bieżące	43 767,00	264 569,43	220 802,43	264 569,43	604,5	100,0
		80147		Biblioteki pedagogiczne	130 200,00	130 200,00	0,00	66 411,91	51,0	51,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00	11 636,83	58,2	58,2

			bieżące							
--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

strona 17

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 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
			0830	Wpływy z usług bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	30 062,30	75,2	75,2
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,38	0,2	0,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	24 712,40	35,3	35,3
		80197		Gospodarstwa pomocnicze	0,00	0,00	0,00	88 081,54		
			2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego bieżące	0,00	0,00	0,00	88 081,54		
10	803			Szkolnictwo wyższe	0,00	27 978,86	27 978,86	35 119,83		125,5
		80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	27 978,86	27 978,86	35 119,83		125,5
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości bieżące	0,00	3,80	3,80	246,05		6 475,0
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	11,40	11,40	738,15		6 475,0

				bieżące						
			2239	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	27 703,00	27 703,00	27 654,01		99,8
				bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 340,96		
				bieżące						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	3 660,00		
				bieżące						
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	260,66	260,66	1 480,66		568,0
				bieżące						
11	851			Ochrona zdrowia	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	997 002,00	58,9	58,9
		85157		Stáže i specjalizacje medyczne	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	997 002,00	58,9	58,9
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	997 002,00	58,9	58,9
				bieżące						
12	852			Pomoc społeczna	209 000,00	224 000,00	15 000,00	119 502,00	57,2	53,3

		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 000,00	209 000,00	0,00	104 502,00	50,0	50,0
--	--	-------	---	------------	------------	------	------------	------	------

strona 19

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	209 000,00	209 000,00	0,00	104 502,00	50,0	50,0
				bieżące						
		85295		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
			2230	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
				bieżące						
13	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 000,00	15 000 768,60	14 717 768,60	14 830 691,65	5 240,5	98,9
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	97 059,00	97 059,00	0,00		0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97 059,00	97 059,00	0,00		0,0
				bieżące						
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	283 000,00	2 115 908,00	1 832 908,00	1 185 028,81	418,7	56,0
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6 673,82		
				bieżące						
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	13,36		

				bieżące					
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	61,99	
				bieżące					

strona 20

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 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
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 832 908,00	1 832 908,00	982 398,00		53,6
				bieżące						
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	283 000,00	283 000,00	0,00	168 700,00	59,6	59,6
				bieżące						
			2708	Subwencje dla partii politycznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	27 181,64		
				bieżące						
		85395		Pozostała działalność	0,00	12 787 801,60	12 787 801,60	13 645 662,84		106,7
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 665,49	1 665,49	1 691,27		101,5
				bieżące						
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	4 996,51	4 996,51	5 073,83		101,5
				bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 271,33		

			bieżące							
--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

strona 21

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 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
			2239	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 012 010,48	2 012 010,48	1 649 231,53		82,0
				bieżące						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	288 961,30	288 961,30	387 902,55		134,2
				bieżące						
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	96 320,44	96 320,44	129 300,86		134,2
				bieżące						
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	10 383 847,38	10 383 847,38	11 468 191,47		110,4
				bieżące						
14	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	2 926 344,89	2 862 344,89	4 138 116,69	6 465,8	141,4
		85410		Internaty i bursy szkolne	64 000,00	64 000,00	0,00	26 629,00	41,6	41,6

			0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	0,00	26 629,00	41,6	41,6
				bieżące						

strona 22

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 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
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 862 344,89	2 862 344,89	4 111 487,69		143,6
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	0,00	0,00	0,00	25,57		
			2239	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) bieżące	0,00	501 776,00	501 776,00	501 776,00		100,0
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) bieżące	0,00	3 942,90	3 942,90	3 942,90		100,0
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) bieżące	0,00	2 356 625,99	2 356 625,99	3 605 743,22		153,0
15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	30 914,00	4 914,00	7 156,62	27,5	23,2

		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 242,62	37,4	37,4
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	6 000,00	0,00	2 242,62	37,4	37,4
				bieżące						

strona 23

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 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	20 000,00	24 914,00	4 914,00	4 914,00	24,6	19,7
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 914,00	4 914,00	4 914,00		100,0
				bieżące						
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				majątkowe						
				OGÓŁEM	234 804 146,00	654 459 645,31	419 655 499,31	393 125 002,71	167,4	60,1
		<i>w tym</i>		bieżące	230 066 146,00	367 817 274,61	137 751 128,61	229 948 025,33	99,9	62,5
				majątkowe	4 738 000,00	286 642 370,70	281 904 370,70	163 176 977,38	3 444,0	56,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 roku
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	234 804 146,00	654 459 645,31	419 655 499,31	393 125 002,71	167,4	60,1
1. Dotacje celowe	26 435 000,00	53 732 643,04	27 297 643,04	17 725 860,60	67,1	33,0
1) z budżetu państwa	26 435 000,00	53 444 699,04	27 009 699,04	17 500 946,60	66,2	32,7
a) zadania z zakresu administracji rządowej	26 435 000,00	49 337 212,00	22 902 212,00	13 822 875,08	52,3	28,0
- bieżące (§ 2210)	23 194 000,00	24 196 212,00	1 002 212,00	13 661 144,32	58,9	56,5
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	31 000,00	31 000,00	0,00	20 423,05	65,9	65,9
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	10 000,00	10 000,00	0,00	6 807,71	68,1	68,1
- majątkowe (§ 6510)	3 200 000,00	25 100 000,00	21 900 000,00	134 500,00	4,2	0,5
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00		0,0
- majątkowe (§ 6523) (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00		0,0
c) zadania własne	0,00	3 982 487,04	3 982 487,04	3 678 071,52		92,4
- bieżące (§ 2230)	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
- bieżące (§ 2239)	0,00	3 475 681,05	3 475 681,05	2 973 413,52		85,5

(Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)						
- majątkowe (§ 6539) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	491 805,99	491 805,99	689 658,00		140,2
2) porozumienia między j.s.t.	0,00	283 030,00	283 030,00	220 000,00		77,7
- bieżące (§ 2310)	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00		0,0
- majątkowe (§ 6610)	0,00	168 030,00	168 030,00	220 000,00		130,9

strona 1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 roku
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
3) fundusze celowe	0,00	4 914,00	4 914,00	4 914,00		100,0
- bieżące (§ 2440)	0,00	4 914,00	4 914,00	4 914,00		100,0
2. Dotacje rozwojowe	0,00	357 791 059,00	357 791 059,00	198 005 269,23		55,3
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	101 171 210,65	101 171 210,65	47 811 587,88		47,3
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	11 655 480,00	11 655 480,00	5 375 232,00		46,1
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	243 893 893,35	243 893 893,35	144 301 081,35		59,2
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 070 475,00	1 070 475,00	517 368,00		48,3
3. Udziały w podatku dochodowym	84 267 531,00	84 267 531,00	0,00	69 023 216,32	81,9	81,9
- bieżące (§ 0010)	19 267 531,00	19 267 531,00	0,00	8 953 906,00	46,5	46,5
- bieżące (§ 0020)	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	60 069 310,32	92,4	92,4
4. Subwencja ogólna	120 171 100,00	122 014 338,00	1 843 238,00	63 051 304,00	52,5	51,7
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	10 252 587,00	10 409 825,00	157 238,00	6 406 048,00	62,5	61,5
- część wyrównawcza	69 633 089,00	69 633 089,00	0,00	34 816 542,00	50,0	50,0

- część regionalna	40 285 424,00	40 285 424,00	0,00	20 142 714,00	50,0	50,0
- majątkowe (§ 6180)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	1 686 000,00	1 686 000,00	1 686 000,00		100,0
5. Pozostałe dochody	3 930 515,00	36 654 074,27	32 723 559,27	45 319 352,56	1 153,0	123,6
- bieżące (§ 0400)	6 000,00	6 000,00	0,00	2 242,62	37,4	37,4

strona 2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 roku
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0470)	19 000,00	19 000,00	0,00	19 909,91	104,8	104,8
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	200 000,00	0,00	71 000,00	35,5	35,5
- bieżące (§ 0570)	10 000,00	10 000,00	0,00	17 811,93	178,1	178,1
- bieżące (§ 0580)	10 000,00	10 000,00	0,00	16 050,68	160,5	160,5
- bieżące (§ 0690)	388 380,00	388 380,00	0,00	308 397,33	79,4	79,4
- bieżące (§ 0750)	147 700,00	152 870,00	5 170,00	80 680,90	54,6	52,8
- majątkowe (§ 0770)	8 000,00	8 000,00	0,00	6 008,00	75,1	75,1
- bieżące (§ 0830)	335 000,00	1 044 719,00	709 719,00	875 427,56	261,3	83,8
- majątkowe (§ 0870)	30 000,00	31 900,00	1 900,00	34 813,34	116,0	109,1
- bieżące (§ 0900)	0,00	1 994,39	1 994,39	2 506,29		125,7
- bieżące (§ 0908) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	5 983,16	5 983,16	7 496,30		125,3
- bieżące (§ 0920)	1 001 200,00	1 001 209,00	9,00	5 069 914,21	506,4	506,4
- bieżące (§ 0928) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	13,36		
- bieżące (§ 0970)	71 000,00	404 704,00	333 704,00	637 169,84	897,4	157,4
- bieżące (§ 2360)	0,00	0,00	0,00	4 186,28		

- bieżące (§ 2370)	0,00	0,00	0,00	131 955,52		
- bieżące (§ 2380)	0,00	88 081,00	88 081,00	88 081,54		100,0
- bieżące (§ 2700)	0,00	11 992,90	11 992,90	11 992,90		100,0
- bieżące (§ 2707) (Pozostałe)	0,00	231,27	231,27	231,27		100,0

strona 3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 roku
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2708) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	160 468,00	970 005,59	809 537,59	1 133 881,22	706,6	116,9
- bieżące (§ 2709) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	43 767,00	264 569,43	220 802,43	264 569,43	604,5	100,0
- bieżące (§ 2910)	0,00	0,00	0,00	33 315,69		
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	700 061,51	700 061,51	824 978,94		117,8
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	237 557,45	237 557,45	278 905,79		117,4
- bieżące (§ 8538) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	17 029 549,21	17 029 549,21	19 810 263,02		116,3
- majątkowe (§ 8538) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 500 000,00	14 067 266,36	12 567 266,36	15 587 548,69	1 039,2	110,8

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	234 804 146,00	654 459 645,31	419 655 499,31	278,7	100,0	100,0
1. Dotacje celowe	26 435 000,00	53 732 643,04	27 297 643,04	203,3	11,3	8,2
1) z budżetu państwa	26 435 000,00	53 444 699,04	27 009 699,04	202,2	11,3	8,2
a) zadania z zakresu administracji rządowej	26 435 000,00	49 337 212,00	22 902 212,00	186,6	11,3	7,5
- bieżące (§ 2210)	23 194 000,00	24 196 212,00	1 002 212,00	104,3	9,9	3,7
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	31 000,00	31 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6510)	3 200 000,00	25 100 000,00	21 900 000,00	784,4	1,4	3,8
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	125 000,00	125 000,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6523) (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	0,00	125 000,00	125 000,00		0,0	0,0
c) zadania własne	0,00	3 982 487,04	3 982 487,04		0,0	0,6
- bieżące (§ 2230)	0,00	15 000,00	15 000,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2239) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	3 475 681,05	3 475 681,05		0,0	0,5
- majątkowe (§ 6539) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	491 805,99	491 805,99		0,0	0,1

2) porozumienia między j.s.t.	0,00	283 030,00	283 030,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2310)	0,00	115 000,00	115 000,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6610)	0,00	168 030,00	168 030,00		0,0	0,0

strona 1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
3) fundusze celowe	0,00	4 914,00	4 914,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2440)	0,00	4 914,00	4 914,00		0,0	0,0
2. Dotacje rozwojowe	0,00	357 791 059,00	357 791 059,00		0,0	54,7
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	101 171 210,65	101 171 210,65		0,0	15,5
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	11 655 480,00	11 655 480,00		0,0	1,8
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	243 893 893,35	243 893 893,35		0,0	37,3
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 070 475,00	1 070 475,00		0,0	0,2
3. Udziały w podatku dochodowym	84 267 531,00	84 267 531,00	0,00	100,0	35,9	12,9
- bieżące (§ 0010)	19 267 531,00	19 267 531,00	0,00	100,0	8,2	2,9
- bieżące (§ 0020)	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	100,0	27,7	9,9
4. Subwencja ogólna	120 171 100,00	122 014 338,00	1 843 238,00	101,5	51,2	18,6
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	10 252 587,00	10 409 825,00	157 238,00	101,5	4,4	1,6
- część wyrównawcza	69 633 089,00	69 633 089,00	0,00	100,0	29,7	10,6
- część regionalna	40 285 424,00	40 285 424,00	0,00	100,0	17,2	6,2

- majątkowe (§ 6180) - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	1 686 000,00	1 686 000,00		0,0	0,3
5. Pozostałe dochody	3 930 515,00	36 654 074,27	32 723 559,27	932,6	1,7	5,6
- bieżące (§ 0400)	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0

strona 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0470)	19 000,00	19 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 0570)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0580)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0690)	388 380,00	388 380,00	0,00	100,0	0,2	0,1
- bieżące (§ 0750)	147 700,00	152 870,00	5 170,00	103,5	0,1	0,0
- majątkowe (§ 0770)	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0830)	335 000,00	1 044 719,00	709 719,00	311,9	0,1	0,2
- majątkowe (§ 0870)	30 000,00	31 900,00	1 900,00	106,3	0,0	0,0
- bieżące (§ 0900)	0,00	1 994,39	1 994,39		0,0	0,0
- bieżące (§ 0908) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	5 983,16	5 983,16		0,0	0,0
- bieżące (§ 0920)	1 001 200,00	1 001 209,00	9,00	100,0	0,4	0,2
- bieżące (§ 0928) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0970)	71 000,00	404 704,00	333 704,00	570,0	0,0	0,1
- bieżące (§ 2360)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0

- bieżące (§ 2370)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2380)	0,00	88 081,00	88 081,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2700)	0,00	11 992,90	11 992,90		0,0	0,0
- bieżące (§ 2707) (Pozostałe)	0,00	231,27	231,27		0,0	0,0

strona 3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2008 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2708) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	160 468,00	970 005,59	809 537,59	604,5	0,1	0,1
- bieżące (§ 2709) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	43 767,00	264 569,43	220 802,43	604,5	0,0	0,0
- bieżące (§ 2910)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	700 061,51	700 061,51		0,0	0,1
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	237 557,45	237 557,45		0,0	0,0
- bieżące (§ 8538) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	17 029 549,21	17 029 549,21		0,0	2,6
- majątkowe (§ 8538) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 500 000,00	14 067 266,36	12 567 266,36	937,8	0,6	2,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2008 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego							
						Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	w tym dotacje		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego			pooręczenia i gwarancje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	a	15 963 200,00	11 098 200,00	5 212 150,00	1 000 000,00				4 865 000,00	0,00
				b	39 921 324,85	12 941 294,85	5 200 894,70	2 000 000,00	0,00	0,00	26 980 030,00	0,00	
				c	4 514 575,40	4 066 961,90	2 622 711,41	0,00	0,00	0,00	447 613,50	0,00	
				d	11,3	31,4	50,4	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	539 000,00	524 000,00	303 150,00		0,00	0,00	15 000,00	0,00	
				b	541 789,98	526 789,98	304 720,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
				c	114 240,57	114 240,57	86 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	21,1	21,7	28,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	6 064 200,00	4 394 200,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	
				b	6 064 200,00	4 394 200,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	
				c	2 308 287,34	1 871 926,72	1 568 761,12	0,00	0,00	0,00	436 360,62	0,00	
				d	38,1	42,6	45,3	0,00	0,00	0,00	26,1	0,00	
		01008	Melioracje wodne	a	6 364 000,00	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	
				b	7 384 030,00	3 999 000,00	23 540,00	0,00	0,00	0,00	3 385 030,00	0,00	
				c	788 492,88	777 240,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	11 252,88	0,00	

			d	10,7	19,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	27 230,76	27 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	66,4	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	a	1 850 000,00	1 850 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 885 304,87	1 875 304,87	1 407 634,70	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				c	1 252 862,31	1 252 862,31	965 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	66,5	66,8	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2008 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	pooreczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	a b c d	0,00 21 900 000,00 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	21 900 000,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
		01095	Pozostała działalność	a b c d	1 105 000,00 2 105 000,00 23 461,54 1,1	1 105 000,00 2 105 000,00 23 461,54 1,1	0,00 0,00 0,00 0,0	1 000 000,00 2 000 000,00 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
2	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	5 562 535,00 51 093 242,71 8 196 728,79 16,0	4 040 135,00 45 087 172,94 7 703 213,43 17,1	55 844,00 74 458,65 63 142,81 84,8	3 850 857,00 44 397 063,65 7 581 926,61 17,1	50 000,00 50 000,00 39 751,28 79,5	0,00 0,00 0,00 0,0	1 522 400,00 6 006 069,77 493 515,36 8,2	1 522 400,00 6 006 069,77 493 515,36 8,2
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	5 323 535,00	3 823 535,00	55 844,00	3 634 257,00	50 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

			b	6 646 242,71	4 838 572,94	74 458,65	4 615 463,65	50 000,00	0,00	1 807 669,77	1 807 669,77
			c	2 378 766,82	1 885 251,46	63 142,81	1 763 964,64	39 751,28	0,00	493 515,36	493 515,36
			d	35,8	39,0	84,8	38,2	79,5	0,0	27,3	27,3
		15013	a	239 000,00	216 600,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
			b	43 980 000,00	39 781 600,00	0,00	39 781 600,00	0,00	0,00	4 198 400,00	4 198 400,00
			c	5 817 961,97	5 817 961,97	0,00	5 817 961,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	13,2	14,6	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		15095	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	467 000,00	467 000,00	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
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2008 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego									
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje			
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	pooręczenia i gwarancje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
3	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
				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
	40002		Dostarczanie wody	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	600		Transport i łączność	a	95 450 606,00	60 216 339,00	6 187 189,00	30 950 000,00	50 000,00	0,00	35 234 267,00	0,00			
				b	180 630 498,00	64 216 339,00	6 187 189,00	32 450 000,00	50 000,00	0,00	116 414 159,00	70 008 000,00			
				c	39 412 712,85	30 627 154,38	2 956 333,54	18 721 740,44	49 164,68	0,00	8 785 558,47	0,00			
				d	21,8	47,7	47,8	57,7	98,3	0,0	7,5	0,0			
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy	a	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			kolejowe	b	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	44,1	44,1	0,0	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		60002	Infrastruktura kolejowa	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 500 000,00	2 500 000,00	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
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	13 096 740,44	13 096 740,44	0,00	13 096 740,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	66,5	66,5	0,0	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2008 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	pooreczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	62 655 606,00	29 021 339,00	6 187 189,00	0,00	50 000,00	0,00	33 634 267,00	0,00
				b	91 327 498,00	29 021 339,00	6 187 189,00	0,00	50 000,00	0,00	62 306 159,00	20 000 000,00
				c	20 531 439,61	11 745 881,14	2 956 333,54	0,00	49 164,68	0,00	8 785 558,47	0,00
				d	22,5	40,5	47,8	0,00	98,3	0,00	14,1	0,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
				c	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
		60016	Drogi publiczne gminne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	30 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 008 000,00	30 008 000,00
				c	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
		60095	Pozostała działalność	a	1 845 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00

			b	4 345 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
			c	159 532,80	159 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	3,7	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	630	Turystyka	a	520 000,00	520 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	5 520 000,00	520 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			c	226 121,94	226 121,94	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	4,1	43,5	0,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
				c	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

			b	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	24 065,25	24 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	710	Działalność usługowa	a	1 629 000,00	1 609 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			b	1 864 758,94	1 765 758,94	944 947,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
			c	563 813,70	563 813,70	418 142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	30,2	31,9	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	71003	Biura planowania przestrzennego	a	1 415 000,00	1 395 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			b	1 598 054,94	1 508 054,94	944 947,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
			c	521 194,72	521 194,72	418 142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	32,6	34,6	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

				b	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
				c	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
		72095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
				c	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
9	750		Administracja publiczna	a	49 728 295,00	36 604 329,00	25 154 153,00	0,00	5 000,00	0,00	13 123 966,00	0,00
				b	65 862 338,52	51 263 085,71	36 094 910,65	5 000,00	5 000,00	0,00	14 599 252,81	0,00
				c	19 801 437,62	15 725 012,47	11 712 566,34	5 000,00	3 606,39	0,00	4 076 425,15	0,00
				d	30,1	30,7	32,4	100,0	72,1	0,0	27,9	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2008 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	pooreczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75011	Urzędy wojewódzkie	a	491 000,00	491 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	793 212,00	793 212,00	763 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	360 981,49	360 981,49	345 671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	45,5	45,5	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75017	Samorządowe sejmiki województw	a	820 000,00	792 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
				b	820 000,00	792 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
				c	322 541,66	322 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	39,3	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75018	Urzędy marszałkowskie	a	40 099 083,00	32 363 733,00	24 472 757,00	0,00	0,00	0,00	7 735 350,00	0,00
				b	48 592 126,94	40 192 218,35	30 059 301,65	0,00	0,00	0,00	8 399 908,59	0,00
				c	13 249 990,02	12 964 222,20	10 206 313,09	0,00	0,00	0,00	285 767,82	0,00
				d	27,3	32,3	34,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0
		75046	Komisje egzaminacyjne	a	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			b	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75075	a	1 534 200,00	1 534 200,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 573 860,00	1 573 860,00	115 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	529 872,99	529 872,99	35 763,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	33,7	33,7	31,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75095	a	6 780 012,00	1 419 396,00	81 396,00	0,00	5 000,00	0,00	5 360 616,00	0,00
			b	14 079 139,58	7 907 795,36	5 143 597,00	0,00	5 000,00	0,00	6 171 344,22	0,00
			c	5 338 051,46	1 547 394,13	1 124 818,76	0,00	3 606,39	0,00	3 790 657,33	0,00
			d	37,9	19,6	21,9	0,0	72,1	0,0	61,4	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2008 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	pooręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
				b	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
				c	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	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
				b	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
				c	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
11	757		Obsługa długu publicznego	a	3 225 748,00	3 225 748,00	0,00	0,00	0,00	3 225 748,00	0,00	0,00
				b	3 770 953,48	3 770 953,48	0,00	0,00	0,00	3 770 953,48	0,00	0,00
				c	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
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	a	3 225 748,00	3 225 748,00	0,00	0,00	0,00	3 225 748,00	0,00	0,00

		udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	b	3 770 953,48	3 770 953,48	0,00	0,00	0,00	3 770 953,48	0,00	0,00
			c	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
12	758	Różne rozliczenia	a	3 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
			b	2 638 298,00	1 538 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
			c	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
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	a	3 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
			b	2 638 298,00	1 538 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
			c	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

			b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			c	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
		80110	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazja	b	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			c	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
		80111	a	162 182,00	162 182,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazja specjalne	b	186 582,00	186 582,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	97 888,66	97 888,66	83 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	52,5	52,5	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2008 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	pooręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80120	Licea ogólnokształcące	a	0,00						0,00	0,00
				b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
				c	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
		80130	Szkoły zawodowe	a	1 520 821,00	1 520 821,00	1 223 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 774 328,00	1 739 328,00	1 387 261,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 000 000,00
				c	940 373,43	940 373,43	688 344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	33,9	54,1	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	a	438 432,00	438 432,00	389 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	475 102,00	475 102,00	423 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	226 307,14	226 307,14	205 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	47,6	47,6	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	a	1 645 208,00	1 645 208,00	1 323 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			b	1 971 708,00	1 971 708,00	1 623 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 033 539,92	1 033 539,92	826 098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	52,4	52,4	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80146	a	2 225 814,00	2 225 814,00	1 928 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	5 144 938,19	5 108 480,19	3 468 083,18	0,00	0,00	0,00	36 458,00	0,00
			c	3 006 830,10	2 970 372,84	1 758 838,27	0,00	0,00	0,00	36 457,26	0,00
			d	58,4	58,1	50,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		80147	a	3 187 366,00	3 187 366,00	2 632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	3 968 946,00	3 968 946,00	3 395 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 901 253,97	1 901 253,97	1 573 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	47,9	47,9	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2008 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego							
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	pooręczenia i gwarancje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		80195	Pozostała działalność	a	185 116,00	185 116,00	1 000,00						
				b	259 684,00	259 684,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	17 645,69	17 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				a	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	803		Szkolnictwo wyższe	b	3 156 269,92	156 269,92	0,00	138 766,12	15 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
				c	112 416,76	112 416,76	0,00	109 702,50	2 422,46	0,00	0,00	0,00	
				d	3,6	71,9	0,0	79,1	16,1	0,0	0,0	0,0	
		80306	Działalność dydaktyczna	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
				c	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	
		80309	Pomoc materialna dla studentów i	a	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

			doktorantów	b	156 269,92	156 269,92	0,00	138 766,12	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	112 416,76	112 416,76	0,00	109 702,50	2 422,46	0,00	0,00	0,00
				d	71,9	71,9	0,0	79,1	16,1	0,0	0,0	0,0
15	851		Ochrona zdrowia	a	18 935 950,00	6 675 474,00	2 000,00	1 161 474,00	0,00	0,00	12 260 476,00	12 260 476,00
				b	79 841 827,00	7 023 154,00	2 000,00	1 394 474,00	0,00	0,00	72 818 673,00	72 818 673,00
				c	4 042 413,27	2 658 352,39	0,00	249 198,80	0,00	0,00	1 384 060,88	1 384 060,88
				d	5,1	37,9	0,0	17,9	0,0	0,0	1,9	1,9
		85111	Szpitala ogólne	a	11 091 950,00	831 474,00	0,00	831 474,00	0,00	0,00	10 260 476,00	10 260 476,00
				b	66 977 270,00	1 014 474,00	0,00	1 014 474,00	0,00	0,00	65 962 796,00	65 962 796,00
				c	1 384 060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 060,88	1 384 060,88
				d	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2008 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego							
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	pooreczenia i gwarancje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	a	0,00							0,00	0,00
				b	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
				c	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
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
				b	2 000 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
				c	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
		85148	Medycyna pracy	a	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	37,8	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			b	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	88 948,80	88 948,80	0,00	88 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	59,3	59,3	0,0	59,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	150 000,00	150 000,00	2 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 055 877,00	150 000,00	2 000,00	130 000,00	0,00	0,00	905 877,00
				c	122 637,51	122 637,51	0,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00
				d	11,6	81,8	0,0	92,5	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2008 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	pooręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	971 766,08	971 766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	57,4	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85195	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	114 680,00	114 680,00	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
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	852		Pomoc społeczna	a	369 000,00	369 000,00	211 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	784 000,00	476 000,00	220 000,00	210 000,00	0,00	0,00	308 000,00	300 000,00
				c	211 600,45	211 600,45	104 044,50	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	27,0	44,5	47,3	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	a	209 000,00	209 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	b	209 000,00	209 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	104 502,00	104 502,00	104 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,0	50,0	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	160 000,00	160 000,00	8 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	160 000,00	152 000,00	8 000,00	110 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
				c	107 098,45	107 098,45	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	66,9	70,5	0,0	96,2	0,00	0,00	0,0	0,00
		85232	Centra integracji społecznej	a	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	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
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2008 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	pooreczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85295	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
				b	315 000,00	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
				c	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
17	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	8 243 636,00	8 054 536,00	3 849 039,00	3 059 336,00	0,00	0,00	189 100,00	9 100,00
				b	78 455 962,57	73 233 592,57	5 778 055,00	64 993 459,08	0,00	0,00	5 222 370,00	5 031 300,00
				c	12 744 207,10	12 586 929,24	2 389 808,60	9 712 739,78	0,00	0,00	157 277,86	49 100,00
				d	16,2	17,2	41,4	14,9	0,0	0,0	3,0	1,0
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	117 736,00	117 736,00	0,00	117 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	117 736,00	117 736,00	0,00	117 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	58 866,00	58 866,00	0,00	58 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	5 170 200,00	4 990 200,00	3 849 039,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00

			b	7 317 538,00	7 137 538,00	5 606 855,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
			c	2 930 970,71	2 832 308,85	2 362 371,59	0,00	0,00	0,00	98 661,86	0,00
			d	40,1	39,7	42,1	0,0	0,0	0,0	54,8	0,0
		85395	a	2 955 700,00	2 946 600,00	0,00	2 941 600,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00
			b	71 020 688,57	65 978 318,57	171 200,00	64 875 723,08	0,00	0,00	5 042 370,00	5 031 300,00
			c	9 754 370,39	9 695 754,39	27 437,01	9 653 873,78	0,00	0,00	58 616,00	49 100,00
			d	13,7	14,7	16,0	14,9	0,0	0,0	1,2	1,0
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a	791 090,00	791 090,00	480 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 680 486,08	2 680 486,08	604 256,00	1 762 656,08	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 044 297,60	2 044 297,60	322 549,76	1 574 425,44	32 811,51	0,00	0,00	0,00
			d	76,3	76,3	53,4	89,3	27,3	0,0	0,0	0,0

			b	14 736,00	14 736,00	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
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	274 150,00	254 150,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			b	45 319 064,00	299 064,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00	45 020 000,00	45 000 000,00
			c	127 935,07	127 935,07	2 000,00	24 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,3	42,8	16,7	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
				c	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

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2008 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	pooreczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90002	Gospodarka odpadami	a	0,00						0,00	0,00
				b	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
				c	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
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	a	0,00						0,00	0,00
				b	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
				c	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
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	6 000,00	6 000,00	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
				c	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
		90095	Pozostała działalność	a	268 150,00	248 150,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

			b	313 064,00	293 064,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			c	127 935,07	127 935,07	2 000,00	24 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	40,9	43,7	16,7	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0
20	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 461 776,00	22 060 850,00	0,00	21 660 850,00	0,00	0,00	7 400 926,00	7 400 926,00
			a	47 524 776,00	24 603 850,00	0,00	24 174 850,00	0,00	0,00	22 920 926,00	22 920 926,00
			b	13 728 956,13	12 921 094,36	0,00	12 906 243,56	0,00	0,00	807 861,77	807 861,77
			c	28,9	52,5	0,00	53,4	0,00	0,00	3,5	3,5
			d			0,0		0,0	0,0		
		92106	Teatry	3 600 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			a	3 600 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			b	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	45,8	48,5	0,00	48,5	0,00	0,00	0,0	0,0
			d			0,0		0,0	0,0		

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2008 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	pooreczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	4 400 000,00	3 900 000,00		3 900 000,00			500 000,00	500 000,00
				b	4 400 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
				c	1 961 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
				d	44,6	50,0	0,00	50,0	0,00	0,00	2,2	2,2
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 840 926,00	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	4 010 926,00	4 010 926,00
				b	12 160 926,00	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	9 030 926,00	9 030 926,00
				c	2 219 315,77	1 422 454,00	0,00	1 422 454,00	0,00	0,00	796 861,77	796 861,77
				d	18,2	45,4	0,00	45,4	0,00	0,00	8,8	8,8
		92116	Biblioteki	a	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,0	50,0	0,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		92118	Muzea	a	8 470 850,00	6 780 850,00	0,00	6 780 850,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00

			b	10 970 850,00	8 780 850,00	0,00	8 780 850,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
			c	5 563 190,00	5 563 190,00	0,00	5 563 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,7	63,4	0,0	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		92120	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	10 570 000,00	570 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
			c	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
		92195	a	1 500 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			b	1 473 000,00	473 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			c	160 450,36	160 450,36	0,00	145 599,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	10,9	33,9	0,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0

				b	4 452 681,24	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 681,24	4 352 681,24
				c	48 480,13	48 480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	1,1	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			OGÓŁEM	a	245 420 718,00	169 184 583,00	50 093 686,00	63 242 517,00	240 000,00	3 225 748,00	76 236 135,00	21 692 902,00
				b	676 370 062,50	305 657 442,68	66 042 037,18	172 976 268,93	240 000,00	3 770 953,48	370 712 619,82	281 237 650,01
				c	113 951 550,39	97 762 780,14	25 958 668,03	51 597 230,13	127 756,32	0,00	16 188 770,25	2 734 538,01
				d	16,8	32,0	39,3	29,8	53,2	0,0	4,4	1,0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za I półrocze 2008 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	10 616 572,00	52 213 277,43	120 746 541,42	231,3
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10 616 572,00	15 864 672,80	9 300 014,59	58,6
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	-	23 805 604,63	48 127 093,28	202,2
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	12 543 000,00	63 319 433,55	504,8
II.		ROZCHODY		30 302 860,24	35 832 032,97	118,2
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	30 302 860,24	35 832 032,97	118,2

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2008 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	29 124 000,00	1 019 230,76	3,5	29 124 000,00	815 723,64	2,8
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	119 000,00	59 500,00	50,0	119 000,00	0,00	0,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	119 000,00	59 500,00	50,0			
				Wydatki bieżące				119 000,00	0,00	0,0
		01008		Melioracje wodne	7 064 000,00	932 500,00	13,2	7 064 000,00	788 492,88	11,2
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 884 000,00	798 000,00	20,5			
				Wydatki bieżące				3 884 000,00	777 240,00	20,0
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 180 000,00	134 500,00	4,2			
				Wydatki majątkowe				3 180 000,00	11 252,88	0,4

		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	41 000,00	27 230,76	66,4	41 000,00	27 230,76	66,4
--	--	-------	--	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2008 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	31 000,00	20 423,05	65,9			
				Wydatki bieżące				31 000,00	20 423,05	65,9
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	10 000,00	6 807,71	68,1			
				Wydatki bieżące				10 000,00	6 807,71	68,1
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 900 000,00	0,00	0,0	21 900 000,00	0,00	0,0
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 900 000,00	0,00	0,0			
				Wydatki majątkowe				21 900 000,00	0,00	0,0

2	600		Transport i łączność	17 000 000,00	11 031 810,32	64,9	17 000 000,00	11 027 700,89	64,9
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17 000 000,00	11 031 810,32	64,9	17 000 000,00	11 027 700,89	64,9

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2008 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 000 000,00	11 031 810,32	64,9			
				Wydatki bieżące				17 000 000,00	11 027 700,89	64,9
3	710			Działalność usługowa	214 000,00	75 500,00	35,3	214 000,00	114,98	0,1
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	63 000,00	0,00	0,0	63 000,00	0,00	0,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	63 000,00	0,00	0,0			
				Wydatki bieżące				63 000,00	0,00	0,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	65 000,00	50,0	130 000,00	0,00	0,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000,00	65 000,00	50,0			

			Wydatki bieżące				130 000,00	0,00	0,0
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000,00	10 500,00	50,0	21 000,00	114,98	0,5

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2008 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 000,00	10 500,00	50,0			
				Wydatki bieżące				21 000,00	114,98	0,5
4	750			Administracja publiczna	793 212,00	426 130,00	53,7	793 212,00	360 981,49	45,5
		75011		Urzędy wojewódzkie	793 212,00	426 130,00	53,7	793 212,00	360 981,49	45,5
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	793 212,00	426 130,00	53,7			
				Wydatki bieżące				793 212,00	360 981,49	45,5
5	851			Ochrona zdrowia	1 694 000,00	997 002,00	58,9	1 694 000,00	971 766,08	57,4
		85157		Staża i specjalizacje medyczne	1 694 000,00	997 002,00	58,9	1 694 000,00	971 766,08	57,4
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd	1 694 000,00	997 002,00	58,9			

			województwa							
			Wydatki bieżące				1 694 000,00	971 766,08	57,4	
6	852		Pomoc społeczna	209 000,00	104 502,00	50,0	209 000,00	104 502,00	50,0	
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 000,00	104 502,00	50,0	209 000,00	104 502,00	50,0	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2008 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	209 000,00	104 502,00	50,0			
				Wydatki bieżące				209 000,00	104 502,00	50,0
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 000,00	168 700,00	59,6	283 000,00	122 442,84	43,3
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	283 000,00	168 700,00	59,6	283 000,00	122 442,84	43,3
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	283 000,00	168 700,00	59,6			
				Wydatki bieżące				283 000,00	122 442,84	43,3
8	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0
		90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	20 000,00	0,00	0,0			

			przez samorząd województwa							
			Wydatki majątkowe				20 000,00	0,00	0,0	
			OGÓŁEM	49 337 212,00	13 822 875,08	28,0	49 337 212,00	13 403 231,92	27,2	
		<i>w tym</i>	bieżące	24 237 212,00	13 688 375,08	56,5	24 237 212,00	13 391 979,04	55,3	
			majątkowe	25 100 000,00	134 500,00	0,5	25 100 000,00	11 252,88	0,04	

PRZYCHODY I WYDATKI

ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODY WŁASNE

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH za I półrocze 2008r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 000,00	135,00	0,6	21 000,00	-	0,0
600		Transport i łączność	21 000,00	135,00	0,6	21 000,00	-	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)	21 000,00	135,00	0,6	21 000,00	-	0,0

**PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH
za I półrocze 2008 roku**

w złotych

Poz.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01028	Rolnictwo i łowiectwo Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych				
I.			Stan funduszu na początek roku	384 000,00	384 000,00	858 565,45	223,6
II.			Przychody	2 430 000,00	2 430 000,00	2 213 786,80	91,1
III.			Wydatki	2 430 000,00	2 430 000,00	299 979,53	12,3
1.			Wydatki bieżące	1 270 000,00	1 270 000,00	299 979,53	23,6
2.			Wydatki majątkowe	1 160 000,00	1 160 000,00	-	0,0
IV.			Stan funduszu na koniec I półrocza	384 000,00	384 000,00	2 772 372,72	722,0

2.	710	71030	Działalność usługowa Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym				
I.			Stan Funduszu na początek roku	590 000,00	1 412 540,00	1 412 540,42	100,0
II.			Przychody	1 410 000,00	1 410 000,00	795 992,71	56,5
III.			Wydatki	1 634 000,00	2 486 000,00	471 808,00	19,0
1.			Wydatki bieżące	1 584 000,00	2 386 000,00	406 148,72	17,0
2.			Wydatki majątkowe	50 000,00	100 000,00	65 659,28	65,7
IV.			Stan Funduszu na koniec I półrocza	366 000,00	336 540,00	1 736 725,13	516,1

**WYKAZ DOTACJI
za I półrocze 2008 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (2008)			0,00	83 991 638,50	8 730 530,61	10,4
1.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	33 813 117,00	4 945 267,67	14,6
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	33 813 117,00	4 945 267,67	14,6
1.2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 178 521,50	3 785 262,94	7,5
		85395	Pozostała działalność	0,00	50 178 521,50	3 785 262,94	7,5
2	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (2009)			305 500,00	11 796 590,50	1 288 581,09	10,9
2.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	216 600,00	5 968 483,00	872 694,30	14,6
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	216 600,00	5 968 483,00	872 694,30	14,6
2.2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 900,00	5 828 107,50	415 886,79	7,1
		85395	Pozostała działalność	88 900,00	5 828 107,50	415 886,79	7,1
3	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)			60 000,00	401 000,00	19 999,56	5,0
3.1	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
3.2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	301 000,00	19 999,56	6,6
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	200 000,00	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	60 000,00	101 000,00	19 999,56	19,8
4	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)			120 000,00	98 000,00	5 000,00	5,1
4.1	750		Administracja publiczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
--	--	-------	---	------	----------	----------	-------

strona 1

**WYKAZ DOTACJI
za I półrocze 2008 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	93 000,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	120 000,00	23 000,00	0,00	0,0
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (2480)			19 890 850,00	21 890 850,00	12 092 644,00	55,2
5.1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 890 850,00	21 890 850,00	12 092 644,00	55,2
		92106	Teatry	3 300 000,00	3 300 000,00	1 650 000,00	50,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 900 000,00	3 900 000,00	1 950 000,00	50,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	2 700 000,00	1 422 454,00	52,7
		92116	Biblioteki	4 350 000,00	4 350 000,00	2 175 000,00	50,0
		92118	Muzea	5 640 850,00	7 640 850,00	4 895 190,00	64,1
6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (2560)			40 000,00	318 000,00	65 250,00	20,5
6.1	851		Ochrona zdrowia	40 000,00	318 000,00	65 250,00	20,5
		85111	Szpitala ogólne	0,00	183 000,00	0,00	0,0
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0

		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	50 000,00	40 250,00	80,5
7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (2566)			831 474,00	831 474,00	0,00	0,0
7.1	851		Ochrona zdrowia	831 474,00	831 474,00	0,00	0,0

strona 2

**WYKAZ DOTACJI
za I półrocze 2008 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85111	Szpitaly ogólne	831 474,00	831 474,00	0,00	0,0
8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2580)			11 250 000,00	12 750 000,00	5 625 000,00	44,1
8.1	600		Transport i łączność	11 250 000,00	12 750 000,00	5 625 000,00	44,1
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	11 250 000,00	12 750 000,00	5 625 000,00	44,1
9	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2630)			19 700 000,00	19 700 000,00	13 096 740,44	66,5
9.1	600		Transport i łączność	19 700 000,00	19 700 000,00	13 096 740,44	66,5
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 700 000,00	19 700 000,00	13 096 740,44	66,5
10	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (2678)			6 486 957,00	10 394 952,68	5 237 651,74	50,4
10.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	3 634 257,00	3 634 257,00	1 220 416,52	33,6
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 634 257,00	3 634 257,00	1 220 416,52	33,6
10.2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 852 700,00	6 760 695,68	4 017 235,22	59,4
		85395	Pozostała działalność	2 852 700,00	6 760 695,68	4 017 235,22	59,4
11	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (2679)			0,00	2 856 161,18	1 745 593,08	61,1

11.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	844 173,20	406 514,67	48,2
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	844 173,20	406 514,67	48,2
11.2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 011 987,98	1 339 078,41	66,6
		85395	Pozostała działalność	0,00	2 011 987,98	1 339 078,41	66,6
12	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)			1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
12.1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0

**WYKAZ DOTACJI
za I półrocze 2008 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		01095	Pozostała działalność	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (2730)			1 370 000,00	1 670 000,00	668 000,00	40,0
13.1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	1 670 000,00	668 000,00	40,0
		92106	Teatry	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	430 000,00	0,00	0,0
		92118	Muzea	1 140 000,00	1 140 000,00	668 000,00	58,6
14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (2810)			70 000,00	45 750,00	21 600,00	47,2
14.1	852		Pomoc społeczna	0,00	3 600,00	1 600,00	44,4
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	3 600,00	1 600,00	44,4
14.2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		90095	Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	0,00	0,0
14.3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	32 150,00	20 000,00	62,2
		92195	Pozostała działalność	30 000,00	32 150,00	20 000,00	62,2
15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			2 000 000,00	1 917 980,00	964 931,80	50,3

	stowarzyszeniom (2820)						
15.1	630		Turystyka	50 000,00	50 000,00	18 800,00	37,6
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	18 800,00	37,6
15.2	851		Ochrona zdrowia	290 000,00	206 930,00	145 878,80	70,5
		85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	125 000,00	63 948,80	51,2
		85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0

**WYKAZ DOTACJI
za I półrocze 2008 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	48 930,00	48 930,00	100,0
15.3	852		Pomoc społeczna	110 000,00	90 200,00	88 000,00	97,6
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	110 000,00	90 200,00	88 000,00	97,6
15.4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	40 000,00	24 963,00	62,4
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	40 000,00	24 963,00	62,4
15.5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	180 850,00	100 600,00	55,6
		92195	Pozostała działalność	190 000,00	180 850,00	100 600,00	55,6
15.6	926		Kultura fizyczna i sport	1 350 000,00	1 350 000,00	586 690,00	43,5
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 350 000,00	1 350 000,00	586 690,00	43,5
16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (2830)			0,00	61 270,00	59 270,00	96,7
16.1	851		Ochrona zdrowia	0,00	38 070,00	38 070,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	31 070,00	31 070,00	100,0
16.2	852		Pomoc społeczna	0,00	16 200,00	16 200,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	16 200,00	16 200,00	100,0

16.3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 000,00	5 000,00	71,4
		92195	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	5 000,00	71,4
17	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (2888)			0,00	1 340 105,12	1 150 575,97	85,9
17.1	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	83 100,46	81 795,13	98,4

strona 5

**WYKAZ DOTACJI
za I półrocze 2008 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	83 100,46	81 795,13	98,4
17.2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67,48	67,48	100,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	67,48	67,48	100,0
17.3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 256 937,18	1 068 713,36	85,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 256 937,18	1 068 713,36	85,0
18	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (2889)			0,00	557 203,50	529 438,39	95,0
18.1	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	55 405,00	27 646,71	49,9
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	55 405,00	27 646,71	49,9
18.2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22,50	22,50	100,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	22,50	22,50	100,0
18.3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	501 776,00	501 769,18	100,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	501 776,00	501 769,18	100,0
19	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (2910)			117 736,00	117 736,00	58 866,00	50,0
19.1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 736,00	117 736,00	58 866,00	50,0

		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 736,00	117 736,00	58 866,00	50,0
20	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (2919)			0,00	237 557,45	237 557,45	100,0
20.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	137 033,45	137 033,45	100,0
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	137 033,45	137 033,45	100,0
20.2	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	260,66	260,66	100,0

strona 6

**WYKAZ DOTACJI
za I półrocze 2008 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	260,66	260,66	100,0
20.3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	96 320,44	96 320,44	100,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	96 320,44	96 320,44	100,0
20.4	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 942,90	3 942,90	100,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3 942,90	3 942,90	100,0
21	Dotacje rozwojowe (6208)			0,00	243 090 066,74	41 735,00	0,0
21.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	3 569 883,00	0,00	0,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	3 569 883,00	0,00	0,0
21.2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000 000,00	0,00	0,0
		40002	Dostarczanie wody	0,00	5 000 000,00	0,00	0,0
21.3	600		Transport i łączność	0,00	70 008 000,00	0,00	0,0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20 000 000,00	0,00	0,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000 000,00	0,00	0,0
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	30 008 000,00	0,00	0,0
21.4	630		Turystyka	0,00	5 000 000,00	0,00	0,0
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0

		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 000 000,00	0,00	0,0
		63095	Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	0,00	0,0
21.5	720		Informatyka	0,00	15 000 000,00	0,00	0,0

strona 7

**WYKAZ DOTACJI
za I półrocze 2008 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		72095	Pozostała działalność	0,00	15 000 000,00	0,00	0,0
21.6	801		Oświata i wychowanie	0,00	21 000 000,00	0,00	0,0
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	15 000 000,00	0,00	0,0
		80104	Przedszkola	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0
		80110	Gimnazja	0,00	3 000 000,00	0,00	0,0
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0
21.7	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,0
		80306	Działalność dydaktyczna	0,00	3 000 000,00	0,00	0,0
21.8	851		Ochrona zdrowia	0,00	49 992 000,00	0,00	0,0
		85111	Szpitala ogólne	0,00	46 000 000,00	0,00	0,0
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	0,00	3 992 000,00	0,00	0,0
21.9	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 567 502,50	41 735,00	0,9
		85395	Pozostała działalność	0,00	4 567 502,50	41 735,00	0,9
21.10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	45 000 000,00	0,00	0,0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000 000,00	0,00	0,0

		90002	Gospodarka odpadami	0,00	10 000 000,00	0,00	0,0
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	10 000 000,00	0,00	0,0
21.11	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000 000,00	0,00	0,0

strona 8

**WYKAZ DOTACJI
za I półrocze 2008 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000 000,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000 000,00	0,00	0,0
21.12	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	5 952 681,24	0,00	0,0
		92601	Obiekty sportowe	0,00	5 000 000,00	0,00	0,0
		92695	Pozostała działalność	0,00	952 681,24	0,00	0,0
22	Dotacje rozwojowe (6209)			31 500,00	1 100 314,50	7 365,00	0,7
22.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	22 400,00	628 517,00	0,00	0,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 400,00	628 517,00	0,00	0,0
22.2	851		Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00	0,00	0,0
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	0,00	8 000,00	0,00	0,0
22.3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 100,00	463 797,50	7 365,00	1,6
		85395	Pozostała działalność	9 100,00	463 797,50	7 365,00	1,6
23	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6220)			14 115 000,00	24 693 197,00	1 415 060,88	5,7
23.1	851		Ochrona zdrowia	10 500 000,00	21 058 197,00	1 384 060,88	6,6
		85111	Szpitala ogólne	8 500 000,00	18 202 320,00	1 384 060,88	7,6

		85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	905 877,00	0,00	0,0
23.2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 615 000,00	3 635 000,00	31 000,00	0,9
		92106	Teatry	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0

strona 9

**WYKAZ DOTACJI
za I półrocze 2008 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000,00	500 000,00	11 000,00	2,2
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000,00	245 000,00	20 000,00	8,2
		92118	Muzea	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
24	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6226)			1 760 476,00	1 760 476,00	0,00	0,0
24.1	851		Ochrona zdrowia	1 760 476,00	1 760 476,00	0,00	0,0
		85111	Szpitala ogólne	1 760 476,00	1 760 476,00	0,00	0,0
25	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6229)			355 926,00	855 926,00	346 861,77	40,5
25.1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 926,00	855 926,00	346 861,77	40,5
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 926,00	355 926,00	346 861,77	97,5
		92118	Muzea	0,00	500 000,00	0,00	0,0
26	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230)			500 000,00	800 000,00	0,00	0,0
26.1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	800 000,00	0,00	0,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	800 000,00	0,00	0,0

27	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6238)			1 500 000,00	1 500 000,00	338 298,59	22,6
27.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	1 500 000,00	1 500 000,00	338 298,59	22,6
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 500 000,00	1 500 000,00	338 298,59	22,6
28	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6239)			0,00	307 669,77	155 216,77	50,4
28.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	307 669,77	155 216,77	50,4

**WYKAZ DOTACJI
za I półrocze 2008 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	307 669,77	155 216,77	50,4
29	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)			3 430 000,00	3 430 000,00	430 000,00	12,5
29.1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430 000,00	3 430 000,00	430 000,00	12,5
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 430 000,00	3 430 000,00	430 000,00	12,5
30	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6610)			0,00	3 700 000,00	0,00	0,0
30.1	852		Pomoc społeczna	0,00	300 000,00	0,00	0,0
		85295	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	0,00	0,0
30.2	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	3 400 000,00	0,00	0,0
		92695	Pozostała działalność	0,00	3 400 000,00	0,00	0,0
DOTACJE BIEŻĄCE				63 242 517,00	172 976 268,93	51 597 230,13	29,8
DOTACJE MAJĄTKOWE				21 692 902,00	281 237 650,01	2 734 538,01	1,0
OGÓŁEM DOTACJE				84 935 419,00	454 213 918,94	54 331 768,14	12,0

Załącznik nr 8
do Informacji

*Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za I półrocze 2008 roku*

LP	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Ogółem wydatki bieżące	140 127 055,80	25 425 461,74	18,1
	Unia Europejska	107 081 073,07	14 090 748,37	13,2
	budżet państwa	16 004 809,14	4 263 575,19	26,6
	budżet j.s.t.	5 196 962,79	606 348,24	11,7
	pożyczka	11 844 210,80	6 464 789,94	54,6
II	Ogółem wydatki majątkowe	256 708 822,82	4 786 014,52	1,9
	Unia Europejska	245 495 193,46	491 278,83	0,2
	budżet państwa	1 566 464,36	167 574,39	10,7
	budżet j.s.t.	5 626 703,00	1 291 936,65	23,0
	pożyczka	4 020 462,00	2 835 224,65	70,5

Ogółem wydatki	396 835 878,62	30 211 476,26	7,6
Unia Europejska	352 576 266,53	14 582 027,20	4,1
budżet państwa	17 571 273,50	4 431 149,58	25,2
budżet j.s.t.	10 823 665,79	1 898 284,89	17,5
pożyczka	15 864 672,80	9 300 014,59	58,6

Załącznik nr 8
do Informacji

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2008 roku**

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE			Wartość zadania	1 299 766,66	863 922,44	66,5
				Unia Europejska	974 824,99	647 941,76	66,5
				budżet państwa	324 941,67	215 980,68	66,5
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.1	Priorytet 1 Pomoc Techniczna Działanie 1.1 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: ŚBRR	010	01041	Wartość zadania	1 299 766,66	863 922,44	66,5
				Unia Europejska	974 824,99	647 941,76	66,5
				budżet państwa	324 941,67	215 980,68	66,5
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
	WYDATKI OGÓŁEM			Wartość zadania	1 299 766,66	863 922,44	66,5
				Unia Europejska	974 824,99	647 941,76	66,5
				budżet państwa	324 941,67	215 980,68	66,5
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2008 roku**

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE			Wartość zadania	12 454 018,65	2 147 105,10	17,2
				Unia Europejska	10 931 518,65	1 825 038,00	16,7
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	1 522 500,00	322 067,10	21,2
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.1	Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Jedn.real.program: UMWS	750	75018	Wartość zadania	11 115 044,41	1 838 116,33	16,5
				Unia Europejska	9 789 044,41	1 562 397,55	16,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	1 326 000,00	275 718,78	20,8
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.2	Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne Jedn.real.program: UMWS	750	75018	Wartość zadania	1 338 974,24	308 988,77	23,1
				Unia Europejska	1 142 474,24	262 640,45	23,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	196 500,00	46 348,32	23,6
				pożyczka	0,00	0,00	-
II	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wartość zadania	237 180 106,35	0,00	0,0
				Unia Europejska	235 596 106,35	0,00	0,0
				budżet państwa	8 000,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	1 576 000,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.1	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	720	72095	Wartość zadania	15 000 000,00	0,00	0,0

	Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jedn.real.program: UMWS			Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	15 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - -
2.2	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Jedn.real.program: UMWS	630	63001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Jedn.real.program: UMWŚ	630	63003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.4	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Jedn.real.program: UMWŚ	630	63095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.5	Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Jedn.real.program: UMWŚ	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.6	Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Jedn.real.program: SZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	994 000,00 0,00 0,00 994 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - 0,0 -
2.7	Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Jedn.real.program: UMWŚ	600	60014	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.8	Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Jedn.real.program: UMWŚ	600	60016	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	30 008 000,00 30 008 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.9	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: SZMiUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	37 000,00 0,00 0,00 37 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - 0,0

			pożyczka	0,00	0,00	-
--	--	--	----------	------	------	---

strona 3

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.10	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWŚ	400	40002	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.11	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWŚ	900	90001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	15 000 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.12	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWŚ	900	90002	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.13	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWŚ	900	90017	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.14	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWŚ	400	40002	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.15	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWŚ	900	90001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.16	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWŚ	900	90002	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -

				pożyczka	0,00	0,00	-
--	--	--	--	----------	------	------	---

strona 4

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.17	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWS	900	90017	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.18	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Jedn.real.program: UMWS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	46 000 000,00 46 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.19	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Jedn.real.program: UMWS	851	85118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	4 000 000,00 3 992 000,00 8 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - -
2.20	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	801	80101	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	15 000 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.21	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	801	80104	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.22	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	801	80110	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.23	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych	801	80120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -

	Jedn.real.program: UMWŚ			pożyczka	0,00	0,00	-
--	-------------------------	--	--	----------	------	------	---

strona 5

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.24	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.25	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	803	80306	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.26	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Jedn.real.program: UMWS	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.27	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Jedn.real.program: UMWS	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - 0,0 -
2.28	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Jedn.real.program: UMWS	921	92120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.29	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Jedn.real.program: UMWS	926	92601	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.30	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Jedn.real.program: UMWS	926	92695	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	952 681,24 952 681,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -

				pożyczka	0,00	0,00	-
--	--	--	--	----------	------	------	---

strona 6

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.31	Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Jedn.real.program: UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	688 425,11 643 425,11 0,00 45 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - 0,0 -
	WYDATKI OGÓŁEM			Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	249 634 125,00 246 527 625,00 8 000,00 3 098 500,00 0,00	2 147 105,10 1 825 038,00 0,00 322 067,10 0,00	0,9 0,7 0,0 10,4 -

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KPITAŁ LUDZKI 2007-2013
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2008 roku**

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE			Wartość zadania	107 329 210,16	12 390 504,27	11,5
				Unia Europejska	94 139 591,25	10 817 750,84	11,5
				budżet państwa	11 655 480,00	1 294 306,62	11,1
				budżet j.s.t.	1 534 138,91	278 446,81	18,2
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.1	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Jedn.real.program: WUP	853	85395	Wartość zadania	12 087 000,00	2 273 010,72	18,8
				Unia Europejska	10 710 000,00	1 987 732,16	18,6
				budżet państwa	1 350 000,00	285 278,56	21,1
				budżet j.s.t.	27 000,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.2	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Jedn.real.program: WUP	150	15013	Wartość zadania	8 100 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	6 885 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	1 215 000,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.3	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	471 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	400 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	71 000,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.4	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Jedn.real.program: UMWŚ	853	85395	Wartość zadania	1 095 930,00	38 170,12	3,5
				Unia Europejska	931 540,50	32 444,59	3,5
				budżet państwa	164 389,50	5 725,53	3,5

				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.5	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	11 589 600,00	1 305 900,00	11,3
				Unia Europejska	11 007 089,50	1 268 627,63	11,5
				budżet państwa	582 510,50	37 272,37	6,4
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-

strona 8

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	6 551 880,00 5 569 098,00 982 782,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - -
1.7	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 618 800,00 1 375 980,00 242 820,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - -
1.8	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Jedn.real.program: WUP	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	27 100 000,00 23 033 767,00 4 051 233,00 15 000,00 0,00	5 817 961,97 4 945 267,67 872 694,30 0,00 0,00	21,5 21,5 21,5 0,0 -
1.9	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Jedn.real.program: ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	4 581 600,00 3 894 350,00 485 650,00 201 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 -
1.10	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	10 850 800,00 9 269 700,00 1 574 100,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 -
1.11	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	6 402 600,00 6 183 900,00 163 800,00 54 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 -
1.12	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 838 989,00 2 412 734,00 426 255,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 -

				pożyczka	0,00	0,00	-
--	--	--	--	----------	------	------	---

strona 9

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 291 000,00 1 291 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
1.14	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	2 304 960,00 1 959 020,00 345 940,00 0,00 0,00	622 239,01 528 903,15 93 335,86 0,00 0,00	27,0 27,0 27,0 - -
1.15	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: WUP	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	445 443,00 445 443,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
1.16	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: ŚBRR	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 757 562,00 1 757 562,00 0,00 0,00 0,00	446 818,23 446 818,23 0,00 0,00 0,00	25,4 25,4 - - -
1.17	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: ŚBRR	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	6 094 708,16 5 180 499,25 0,00 914 208,91 0,00	1 305 768,79 1 109 593,68 0,00 196 175,11 0,00	21,4 21,4 - 21,5 -
1.18	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	2 147 338,00 1 832 908,00 0,00 314 430,00 0,00	580 635,43 498 363,73 0,00 82 271,70 0,00	27,0 27,2 - 26,2 -
II	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	9 498 159,00 8 386 537,00 1 062 475,00 49 147,00	151 076,99 142 284,59 8 792,40 0,00	1,6 1,7 0,8 0,0

				pożyczka	0,00	0,00	-
2.1	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Jedn.real.program: WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 343 000,00 1 190 000,00 150 000,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 -

strona 10

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Jedn.real.program: WUP	150	15013	Wartość zadania	900 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	765 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	135 000,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.3	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Jedn.real.program: UMWŚ	853	85395	Wartość zadania	11 070,00	9 516,00	86,0
				Unia Europejska	9 409,50	8 088,60	86,0
				budżet państwa	1 660,50	1 427,40	86,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.4	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	1 580 400,00	49 100,00	3,1
				Unia Europejska	1 500 960,50	41 735,00	2,8
				budżet państwa	79 439,50	7 365,00	9,3
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.5	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	264 120,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	224 502,00	0,00	0,0
				budżet państwa	39 618,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.6	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	85 200,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	72 420,00	0,00	0,0
				budżet państwa	12 780,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.7	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Jedn.real.program: WUP	150	15013	Wartość zadania	2 900 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	2 466 233,00	0,00	0,0
				budżet państwa	433 767,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.8	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Jedn.real.program: ŚBRR	150	15013	Wartość zadania	398 400,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	338 650,00	0,00	0,0
				budżet państwa	37 350,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	22 400,00	0,00	0,0

			pożyczka	0,00	0,00	-
--	--	--	----------	------	------	---

strona 11

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.9	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	942 200,00 803 300,00 138 900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - -
2.10	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	711 400,00 687 100,00 18 200,00 6 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 -
2.11	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	57 940,00 49 240,00 8 700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - -
2.12	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	47 040,00 39 980,00 7 060,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - -
2.13	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: ŚBRR	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	139 750,00 139 750,00 0,00 0,00 0,00	92 460,99 92 460,99 0,00 0,00 0,00	66,2 66,2 - - -
2.14	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: ŚBRR	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	117 639,00 99 992,00 0,00 17 647,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - 0,0 -
	WYDATKI OGÓŁEM			Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	116 827 369,16 102 526 128,25 12 717 955,00 1 583 285,91	12 541 581,26 10 960 035,43 1 303 099,02 278 446,81	10,7 10,7 10,2 17,6

				pożyczka	0,00	0,00	-
--	--	--	--	----------	------	------	---

**WYDATKI NA ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2008 roku**

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE			Wartość zadania	16 470 011,31	9 032 210,90	54,8
				Unia Europejska	34 132,59	21 983,40	64,4
				budżet państwa	3 749 818,04	2 539 603,23	67,7
				budżet j.s.t.	841 849,88	5 834,33	0,7
				pożyczka	11 844 210,80	6 464 789,94	54,6
1.1	Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Jedn.real.program: UMWS	750	75095	Wartość zadania	873 724,88	23 337,35	2,7
				Unia Europejska	7 500,00	488,81	6,5
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	841 849,88	5 834,33	0,7
				pożyczka	24 375,00	17 014,21	69,8
1.2	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Jedn.real.program: UMWS	853	85395	Wartość zadania	80 158,13	80 158,13	100,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	80 158,13	80 158,13	100,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.3	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Jedn.real.program: WUP	853	85395	Wartość zadania	4 684 740,45	3 374 285,21	72,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	1 190 873,00	843 571,31	70,8
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	3 493 867,45	2 530 713,90	72,4
1.4	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Jedn.real.program: UMWS	803	80309	Wartość zadania	138 766,12	109 702,50	79,1
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	55 665,66	27 907,37	50,1

				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	83 100,46	81 795,13	98,4
1.5	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Jedn.real.program: UMWŚ	854	85415	Wartość zadania	1 762 656,08	1 574 425,44	89,3
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	505 718,90	505 712,08	100,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	1 256 937,18	1 068 713,36	85,0

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Jedn.real.program: UMWS	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	368,76 0,00 368,76 0,00 0,00	368,76 0,00 368,76 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - -
1.7	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Jedn.real.program: WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	2 166 835,23 0,00 442 618,00 0,00 1 724 217,23	1 072 855,08 0,00 268 213,77 0,00 804 641,31	49,5 - 60,6 - 46,7
1.8	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Jedn.real.program: UMWS	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	15 793,55 0,00 15 793,55 0,00 0,00	15 793,55 0,00 15 793,55 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - -
1.9	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Jedn.real.program: WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 921 197,96 0,00 378 519,48 0,00 1 542 678,48	909 263,32 0,00 227 315,83 0,00 681 947,49	47,3 - 60,1 - 44,2
1.10	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Jedn.real.program: UMWS	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	2 102 302,11 0,00 576 825,11 0,00 1 525 477,00	933 415,43 0,00 328 633,17 0,00 604 782,26	44,4 - 57,0 - 39,6
1.11	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Jedn.real.program: UMWS	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	2 623 689,34 0,00 430 131,34 0,00 2 193 558,00	909 946,65 0,00 234 764,37 0,00 675 182,28	34,7 - 54,6 - 30,8
1.12	Priorytet 4 Pomoc Techniczna Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane Jedn.real.program: UMWS	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	75 133,70 26 632,59 48 501,11 0,00	28 659,48 21 494,59 7 164,89 0,00	38,1 80,7 14,8 -

				pożyczka	0,00	0,00	-
--	--	--	--	----------	------	------	---

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13	Priorytet 4 Pomoc Techniczna Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne Jedn.real.program: UMWS	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	24 645,00 0,00 24 645,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - -
II	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	7 725 081,47 1 512 550,11 495 989,36 1 696 080,00 4 020 462,00	4 634 937,53 348 994,24 158 781,99 1 291 936,65 2 835 224,65	60,0 23,1 32,0 76,2 70,5
2.1	Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Jedn.real.program: WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	355 926,00 0,00 0,00 355 926,00 0,00	346 861,77 0,00 0,00 346 861,77 0,00	97,5 - - 97,5 -
2.2	Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Jedn.real.program: UMWS	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	5 544 752,22 0,00 184 136,22 1 340 154,00 4 020 462,00	3 780 299,53 0,00 0,00 945 074,88 2 835 224,65	68,2 - 0,0 70,5 70,5
2.3	Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Jedn.real.program: UMWS	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 807 669,77 1 500 000,00 307 669,77 0,00 0,00	493 515,36 338 298,59 155 216,77 0,00 0,00	27,3 22,6 50,4 - -
2.4	Priorytet 4 Pomoc Techniczna Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane Jedn.real.program: UMWS	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	16 733,48 12 550,11 4 183,37 0,00 0,00	14 260,87 10 695,65 3 565,22 0,00 0,00	85,2 85,2 - - -
	WYDATKI OGÓŁEM			Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	24 195 092,78 1 546 682,70 4 245 807,40 2 537 929,88	13 667 148,43 370 977,64 2 698 385,22 1 297 770,98	56,5 24,0 63,6 51,1

				pożyczka	15 864 672,80	9 300 014,59	58,6
--	--	--	--	-----------------	----------------------	---------------------	-------------

**WYDATKI NA SEKTOROWE PROGRAMY OPERACYJNE 2004-2006
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2008 roku**

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE			Wartość zadania	1 275 575,02	991 719,03	77,7
				Unia Europejska	1 001 005,59	778 034,37	77,7
				budżet państwa	274 569,43	213 684,66	77,8
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.1	Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Jedn.real.program: Ś.C.DOSK.NAUCZ	801	80146	Wartość zadania	1 234 575,02	964 488,27	78,1
				Unia Europejska	970 005,59	757 611,32	78,1
				budżet państwa	264 569,43	206 876,95	78,2
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.2	Priorytet 3 Pomoc Techniczna Działanie 3.2 Rozwój instytucjonalny Jedn.real.program: ŚBRR	010	01036	Wartość zadania	10 000,00	5 825,62	58,3
				Unia Europejska	7 500,00	4 369,20	58,3
				budżet państwa	2 500,00	1 456,42	58,3
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.3	Priorytet 3 Pomoc Techniczna Działanie 3.3 Informowanie i promocja programu Jedn.real.program: ŚBRR	010	01036	Wartość zadania	31 000,00	21 405,14	69,0
				Unia Europejska	23 500,00	16 053,85	68,3
				budżet państwa	7 500,00	5 351,29	71,4
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
	WYDATKI OGÓŁEM			Wartość zadania	1 275 575,02	991 719,03	77,7
				Unia Europejska	1 001 005,59	778 034,37	77,7
				budżet państwa	274 569,43	213 684,66	77,8

				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-

strona 16

**WYDATKI NA PROGRAMY OPERACYJNE REALIZOWANE W RAMACH
NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU
FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
za I półrocze 2008 roku**

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE			Wartość zadania	831 474,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	831 474,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.1	Priorytet 5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Działanie 5.1 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Jedn.real.program: UMWŚ	851	85111	Wartość zadania	831 474,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	831 474,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
II	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wartość zadania	1 760 476,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	1 760 476,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.1	Priorytet 5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Działanie 5.1 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Jedn.real.program: UMWŚ	851	85111	Wartość zadania	1 760 476,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	1 760 476,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
	WYDATKI OGÓŁEM			Wartość zadania	2 591 950,00	0,00	0,0
				Unia Europejska			

				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	2 591 950,00	0,00	0,0
					0,00	0,00	-

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2008 roku**

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE			Wartość zadania	467 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	467 000,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Jedn.real.program: UMWS	150	15095	Wartość zadania	467 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	467 000,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
II	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wartość zadania	545 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	545 000,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Jedn.real.program: UMWS	750	75018	Wartość zadania	200 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	200 000,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.2	Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Jedn.real.program: UMWS	750	75095	Wartość zadania	280 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-

				budżet j.s.t.	280 000,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.3	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Jedn.real.program: ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	65 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	65 000,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI OGÓŁEM			Wartość zadania	1 012 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	1 012 000,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-