

UCHWAŁA Nr 2820/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia **„Informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa
za I półrocze 2010 roku”**

Na podstawie art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXXIX/681/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r., 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 2010 roku”**, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 2820/10
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.08.2010r.

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**

ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

KIELCE – SIERPIEŃ 2010

SPIS TREŚCI

I.	Charakterystyka ogólna.....	1
II.	Dochody budżetowe.....	3
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	7
-	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	13
-	Subwencja ogólna z budżetu państwa.....	14
-	Dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych.....	15
-	Płatności w ramach środków europejskich.....	16
-	Dotacje otrzymane z funduszy celowych.....	17
-	Pozostałe dochody.....	17
III.	Wydatki budżetowe.....	24
-	010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
-	050 – Rybołówstwo i rybactwo.....	29
-	150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	30
-	600 – Transport i łączność.....	34
-	630 – Turystyka.....	38
-	700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	39
-	710 – Działalność usługowa.....	39
-	720 – Informatyka.....	42
-	730 – Nauka.....	43
-	750 – Administracja publiczna.....	44
-	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	47
-	757 – Obsługa długu publicznego.....	48
-	758 – Różne rozliczenia.....	49
-	801 – Oświata i wychowanie.....	50
-	803 – Szkolnictwo wyższe.....	54
-	851 – Ochrona zdrowia.....	55
-	852 – Pomoc społeczna.....	60
-	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	61
-	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	63
-	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	64
-	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	65
-	925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	72
-	926 – Kultura fizyczna i sport.....	72
IV.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	78
V.	Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych oraz dochody własne jednostek budżetowych.....	78
-	Gospodarstwa pomocnicze.....	78
-	Dochody własne jednostek budżetowych.....	79
-	Fundusze celowe	79

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I PÓŁROCZE 2010 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 266, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. **o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) niniejszym przedstawia „**Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2010 roku**”.

Za podstawę prawną jej opracowania przyjęte zostały regulacje wynikające z:

- *Rozdziału 4 - „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” działu V – „Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych* (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)
- Uchwały Nr XXXIX/681/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010 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 3 lutego 2010 r. w sprawie **sprawozdawczości budżetowej** (Dz.U. Nr 20, poz.103)
- **rozporządzeń Ministra Finansów** w sprawie **szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych** z dnia 14 czerwca 2006r. (Dz. U. Nr 107, poz. 726; z późn.zm.) oraz 2 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

Informacja opracowana została w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi *rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r.* w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
2. Uchwały budżetowe podjęte przez Sejmik i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w trakcie I półrocza 2010 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Opracowanie projektu uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2010 rok, jak i wykonywanie budżetu w trakcie I półrocza było procesem trudnym, ze względu na konieczność dostosowania do obowiązujących od 1 stycznia przepisów prawnych wprowadzonych nową ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydanych w trakcie 2010 roku rozporządzeń wykonawczych - klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej, bieżącą sytuację gospodarczą kraju oraz odczuwalne skutki kryzysu gospodarczego.

W dotychczasowym systemie środki Unii Europejskiej stanowiły dochody budżetu województwa, z którego rozdysponowywane były do beneficjentów programów operacyjnych. Ustawa o finansach publicznych z dniem 1 stycznia 2010 roku wprowadziła wyodrębnienie budżetu środków europejskich i zmian systemu przepływów finansowych tych środków. Środki europejskie przekazywane są w formie płatności, bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów przez płatnika, Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez instytucję podpisującą z beneficjentem umowę o dofinansowanie projektu. Odzwierciedlaniem nowych rozwiązań jest pozostawienie poza budżetem województwa środków z Unii Europejskiej, z wyłączeniem środków na finansowanie zadań własnych i pomocy technicznej, co zmniejszyło dochody i wydatki z tego źródła w stosunku do roku poprzedniego.

Samorządy województw spotkały się z trudnościami we wdrożeniu wprowadzonych nową ustawą o finansach publicznych zmian systemowych ze względu na późne wydawanie aktów wykonawczych. Konsekwencją przedłużających się prac legislacyjnych nad rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej do znowelizowanej ustawy było podjęcie przez Sejmik oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w trakcie I półrocza stosownych uchwał porządkujących odpowiednie ujęcie w budżecie województwa środków europejskich, czyli płatności i dotacji celowych, odzwierciedlających współfinansowanie krajowe. Sytuacja ta miała również istotny wpływ na strukturę dochodów budżetu województwa. Przesunięcie tych środków w trakcie roku między poszczególnymi grupami dochodów zniekształciło obraz wzrostu planowanych dochodów po zmianach w stosunku do planu według uchwały budżetowej.

Kolejnym problemem samorządów jest zaobserwowany znaczący spadek wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do założonego na 2010 rok planu (niższego o 20 % w stosunku do planowanych dochodów z CIT w 2009r.), spowodowany skutkami kryzysu w gospodarce.

W podjętej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego **uchwale Nr XXXIII/564/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2010 rok**, dochody budżetu województwa na 2010 rok oszacowano w oparciu o 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, z późn. zm.).

Wielkości subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa przyjęte zostały w oparciu o przekazane przez dysponentów części budżetu państwa informacje zawarte w pismach:

- **Ministra Finansów** z dnia 8 października 2009 r., znak: ST4/4820/785/2009 o rocznych kwotach poszczególnych części **subwencji ogólnej**,
- **Wojewody Świętokrzyskiego** z dnia 22 października 2009 r., znak: Fn.I-3010-139-2/09 o **wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa**.

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

Planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych zostały oszacowane na podstawie analizy przewidywanego ich wykonania w 2009 roku oraz realnych możliwości wykonania tych źródeł dochodów w 2010 roku.

W podjętej na 2010 rok uchwale budżetowej województwa ostateczna wielkość **prognozowanych dochodów** ustalona została na poziomie **481.586.388,00 zł.**, natomiast **wydatków budżetu** w wysokości tj. **579.938.064,00 zł.**

Wprowadzone w trakcie I półrocza 2010 roku **zmiany budżetu** spowodowały zwiększenie jego **strony dochodowej** o kwotę **102.394.329,55 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 481.586.388,00 zł., plan po zmianach – 583.980.717,55 zł.), **a wydatkowej** o **141.407.953,33 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 579.938.064,00 zł., plan po zmianach – 721.346.017,33 zł.).

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **102.394.329,55 zł.** obejmowało:

- zwiększenie **subwencji ogólnej** o kwotę **73.050,00 zł.**
- zwiększenie **wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** o kwotę **94.570.322,00 zł.**

z tego na:

- 1) **zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **70.375.672,00 zł.**
- 2) **porozumienia z organami administracji rządowej** o kwotę **55.000,00 zł.**
- 3) **współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych** o kwotę **24.139.650,00 zł.**

- zwiększenie **wielkości dotacji celowych otrzymanych w ramach programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz płatności w ramach środków europejskich** o kwotę **2.579.757,34 zł.**
- zwiększenie **pozostałych dochodów** o kwotę **5.171.200,21 zł.**
w tym:
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 2.953.617,91 zł.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **141.407.953,33 zł.** wynikały:

- z przedstawionego **zwiększenia strony dochodowej budżetu** o kwotę **102.394.329,55 zł.**
- z wprowadzenia **przychodów budżetu** w kwocie **39.013.623,78 zł.** pochodzących z **nadwyżki z lat ubiegłych**
w tym m.in.:
 - przywrócenie niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z tytułu wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu
 - finansowanie inwestycji drogowych i bieżącego utrzymania dróg,
 - wniesienie udziałów do spółki Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego.

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet województwa na dzień **30 czerwca 2010 r.** po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **583.980.717,55 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 481.586.388,00 zł.), a **wydatki** osiągnęły poziom **721.346.017,33 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 579.938.064,00 zł.), co oznacza ich wzrost w stosunku do wielkości uchwalonego budżetu odpowiednio o **21,3 %** i **24,4 %**.

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 2010 r.** w wysokości **583.980.717,55 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 481.586.388,00 zł.) obejmowały następujące źródła:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **177.721.077,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 83.150.755,00 zł.)
z tego na:
 - 1) ***zadania z zakresu administracji rządowej*** **108.897.672,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 38.522.000,00 zł.)
z tego na:
 - zadania bieżące*** (§§ 2210, 2218, 2219) **67.370.000,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 36.970.000,00 zł.)

<i>inwestycje (§§ 6510, 6518, 6519)</i>	41.527.672,00 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 1.552.000,00 zł.)</i>	
2) porozumienia z organami administracji rządowej	55.000,00 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej - brak)</i>	
<i>z tego na:</i>	
<i>zadania bieżące (§ 2220)</i>	55.000,00 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – brak)</i>	
3) zadania własne	1.139.000,00 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 44.628.755,00 zł.)</i>	
<i>z tego na:</i>	
<i>zadania bieżące (§§ 2230, 2239)</i>	1.139.000,00 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 25.484.763,00 zł.)</i>	
<i>inwestycje (§ 6539)</i>	brak
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 19.143.992,00 zł.)</i>	
4) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	67.629.405,00 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – brak)</i>	
<i>z tego na:</i>	
<i>zadania bieżące (§ 2009)</i>	24.876.303,00 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – brak)</i>	
<i>inwestycje (§ 6209)</i>	42.753.102,00 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – brak)</i>	

Powyższe zmiany w grupie dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne własne (§§ 2239 i 6539) nie wynikają ze zmniejszenia środków z budżetu państwa na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach programów operacyjnych. Przesunięcie tych środków w trakcie I półrocza br. było konsekwencją wejścia w życie nowej klasyfikacji budżetowej, która wprowadziła kategorię dotacji celowych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (§§ 2009 i 6209).

- **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **202.063,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 202.063,00 zł.)
z tego na:
inwestycje (§ 6260) **202.063,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 202.063,00 zł.)
- **dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych** **20.280.628,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
z tego na:
zadania bieżące (§ 2008) **19.920.628,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
inwestycje (§ 6208) **360.000,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)

Powyższe środki zaplanowane zostały na finansowanie pomocy technicznej do programów operacyjnych.

- **płatności w ramach środków europejskich** **131.066.452,34 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
z tego na:
zadania bieżące (§ 2007) 10.198.900,34 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
inwestycje (§ 6207) 120.867.552,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
Powyższe środki pochodzą z Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na finansowanie projektów własnych w ramach poszczególnych programów operacyjnych.
- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
(plan wg uchwały budżetowej – 95.414.000,00 zł.) **95.414.000,00 zł.**
z tego w **podatku dochodowym od:**
1) **osób fizycznych** (§ 0010) 15.414.000,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 15.414.000,00 zł.)
2) **osób prawnych** (§ 0020) 80.000.000,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 80.000.000,00 zł.)
- **subwencje ogólne z budżetu państwa** **149.817.617,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 149.744.567,00 zł.)
z tego:
1) **część oświatowa** (§ 2920) 12.935.907,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 12.862.857,00 zł.)
2) **część wyrównawcza** (§ 2920) 72.587.671,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 72.587.671,00 zł.)
3) **część regionalna** (§ 2920) 64.294.039,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 64.294.039,00 zł.)
- **pozostałe dochody** **9.478.880,21 zł.**
(plan według uchwały budżetowej – 153.075.003,00 zł.)
w tym:
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 2.143.794,53 zł.
z tego na:
zadania bieżące (§ 2710) 505.000,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
inwestycje (§ 6300) 1.638.794,53 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową zaplanowane na początek roku w pozostałych dochodach środki z Unii Europejskiej przeniesione zostały do nowej kategorii dochodów: płatności w ramach środków europejskich w kwocie 128.530.045,00 zł. (§§ 2007, 6207) oraz dotacji celowych w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych w kwocie 20.237.278,00 zł. (§§ 2008, 6208).

Zestawienie planowanych źródeł dochodów budżetowych według uchwały budżetowej i stanu na dzień **30 czerwca 2010 r.**, ich zwiększenia w trakcie I półrocza br. oraz strukturę przedstawiają **załączniki Nr 1 i 1a** do niniejszej Informacji.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu na poziomie **583.980.717,55 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 481.586.388,00 zł.) wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody otrzymane z budżetu państwa i Unii Europejskiej. I tak:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** (422.952.694,00 zł.) **72,4 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 328.309.322,00 zł., tj. 68,2 %)
 - z tego:
 - 1) ***dotacje celowe*** (177.721.077,00 zł.) **30,4 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 83.150.755,00 zł., tj. 17,3 %)
 - 2) ***udziały w podatkach*** (95.414.000,00 zł.) **16,3 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 95.414.000,00 zł., tj. 19,8 %)
 - 3) ***subwencje ogólne*** (149.817.617,00 zł.) **25,7 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 149.744.567,00 zł., tj. 31,1 %)
- **płatności w ramach środków europejskich** (131.066.452,34 zł.) **22,5 %**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, tj. 0,0 %)
- **dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych** (20.280.628,00 zł.) **3,5 %**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, tj. 0,0 %)
- **dochody uzyskiwane przez samorząd** (9.680.943,21 zł.) **1,6 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 153.277.066,00 zł., tj. 31,8 %)
 - z tego:
 - 1) ***dotacje otrzymane z funduszy celowych*** (202.063,00 zł.) **0,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 202.063,00 zł., tj. 0,0 %)
 - 2) ***pozostałe dochody*** (9.478.880,21 zł.) **1,6 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 153.075.003,00 zł., tj. 31,8 %)

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

Według stanu na dzień **30 czerwca 2009 roku** strona **dochodowa** budżetu województwa zrealizowana została na poziomie **169.554.135,18 zł.** (plan po zmianach – 583.980.717,55 zł.), tj. w **29,0 %**.

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

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **22,7 %**
(plan po zmianach – 177.721.077,00 zł., wykonanie – 40.362.142,52 zł.)
- **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **0,0 %**
(plan po zmianach – 202.063,00 zł., wykonanie – brak)
- **dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych** **43,1 %**
(plan po zmianach – 20.280.628,00 zł., wykonanie – 8.744.593,84 zł.)
- **płatności w ramach środków europejskich** **2,2 %**
(plan po zmianach – 131.066.452,34 zł., wykonanie – 2.897.604,39 zł.)
- **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa **30,8 %**
(plan po zmianach – 95.414.000,00 zł., wykonanie – 29.344.617,07 zł.)
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** **51,0 %**
(plan po zmianach – 149.817.617,00 zł., wykonanie – 76.401.420,00 zł.)
- **pozostałe dochody** **124,5 %**
(plan po zmianach – 9.478.880,21 zł., wykonanie – 11.803.757,36 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 2010 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki w kwocie **40.362.142,52 zł.**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości według stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku na poziomie **177.721.077,00 zł.**, stanowi **22,7 %**.

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 po zmianach – **108.897.672,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 38.522.000,00 zł.)
wykonanie – **16.974.398,43 zł.**, tj. **15,6 %**

z tego na:

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

plan po zmianach – **67.370.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 36.970.000,00 zł.)

wykonanie – **16.931.398,43** zł., tj. **25,1 %**

z tego:

1) prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

(dział 010, rozdział 01005, § 2210)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 70.000,00 zł.)

wykonanie – 35.000,00 zł., tj. 50,0 %

2) melioracje wodne - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych (konserwacja i eksploatacja)

(dział 010, rozdział 01008, § 2210)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 5.398.000,00 zł.)

wykonanie – 918.000,00 zł., tj. 17,0 %

3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 – finansowanie Działania Pomoc Techniczna

(dział 010, rozdział 01041, §§ 2218, 2219)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 4.553.000,00 zł.)

wykonanie – 1.751.528,00 zł., tj. 38,5 %

4) usuwanie skutków klęsk żywiołowych

(dział 010, rozdział 01078, § 2210)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 30.000.000,00 zł.)

wykonanie – brak

5) pozostała działalność - działania w zakresie powstawania grup producenckich

(dział 010, rozdział 01095, § 2210)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 7.000,00 zł.)

wykonanie – brak

6) Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – finansowanie Działania Pomoc Techniczna

(dział 050, rozdział 05011, §§ 2218, 2219)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 381.000,00 zł.)

wykonanie – 84.000,00 zł., tj. 22,0 %

7) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

(dział 600, rozdział 60003, § 2210)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 25.161.000,00 zł.)

wykonanie – 13.007.920,43 zł., tj. 51,7 %

8) prace geologiczne (nieinwestycyjne)

(dział 710, rozdział 71005, § 2210)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 64.000,00 zł.)

wykonanie – brak

9) prace geodezyjno – kartograficzne (nieinwestycyjne)

(dział 710, rozdział 71013, § 2210)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 90.000,00 zł.)

wykonanie – 90.000,00 zł., tj. 100,0 %

- 10) urzędy wojewódzkie – realizacja zadań przejętych z dniem 1 stycznia 2006r. na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. Nr 175, poz.1462, z późn.zm.)
(dział 750, rozdział 75011, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 700.000,00 zł.)
wykonanie – 376.910,00 zł., tj. 53,8 %
- 11) usuwanie skutków klęsk żywiołowych
(dział 754, rozdział 75478, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 400.000,00 zł.)
wykonanie – 400.000,00 zł., tj. 100,0 %
- 12) lecznictwo psychiatryczne – realizacja zadań wynikających z art. 18 ust.6, pkt 2 i art.46 ust.2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz.535, z późn.zm.)
(dział 851, rozdział 85120, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 35.000,00 zł.)
wykonanie – 17.500,00 zł., tj. 50,0 %
- 13) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 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 – 364.000,00 zł.)
wykonanie – 223.999,00 zł., tj. 61,5 %
- 14) 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 – 128.000,00 zł.)
wykonanie – 26.541,00 zł., tj. 20,7 %
- 15) utrzymanie wód tzw. „pozostałych nieistotnych dla rolnictwa”
– konserwacja i udrażnianie rzeki Młynówki w Starachowicach
(dział 900, rozdział 90095, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 19.000,00 zł.)
wykonanie – brak
- **inwestycje (§§ 6510, 6518, 6519)**
plan po zmianach – **41.527.672,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.552.000,00 zł.)
wykonanie – **43.000,00 zł.**, tj. **0,1 %**
- z tego:
- 1) melioracje wodne – budowa i przebudowa urządzeń melioracji wodnych, wykup gruntów pod obiekty urządzeń melioracji, koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego
(dział 010, rozdział 01008, § 6510)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.500.000,00 zł., plan po zmianach – 2.397.252,00 zł.)
wykonanie – 43.000,00 zł., tj. 1,8 %
- 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 – finansowanie Działania 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
(dział 010, rozdział 01008, §§ 6518, 6519)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 4.078.420,00 zł.)
wykonanie - brak

- 3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 – finansowanie Działania – Pomoc Techniczna
(dział 010, rozdział 01041, §§ 6518, 6519)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 33.000,00 zł.)
wykonanie - brak
- 4) usuwanie skutków klęsk żywiołowych
(dział 010, rozdział 01078, § 6510)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 35.000.000,00 zł.)
wykonanie – brak
- 5) Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – finansowanie Działania Pomoc Techniczna
(dział 050, rozdział 05011, §§ 6518, 6519)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 19.000,00 zł.)
wykonanie – brak

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

plan po zmianach – **55.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **55.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

• **zadania bieżące (§ 2220)**

plan po zmianach – **55.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **55.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

realizacja programu „Edukacja kulturalna społeczeństwa/Koncerty rodzinne” dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach
(dział 921, rozdział 92108, § 2220)

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

plan po zmianach – **1.139.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 44.628.755,00 zł.)
wykonanie – **596.000,00** zł., tj. **52,3** %

z tego:

• **zadania bieżące (§§ 2230, 2239)**

plan po zmianach – **1.139.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 25.484.763,00 zł.)
wykonanie – **596.000,00** zł., tj. **52,3** %

z tego finansowanie:

- 1) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (GPI), Priorytet 1 Pomoc Techniczna, Działanie 1.1
(plan wg uchwały budżetowej – 96.755,00 zł, plan po zmianach – brak)
wykonanie – **brak**
(dział 750, rozdział 75001, § 2239)

- 2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10,
Działanie 10.1 Pomoc Techniczna
(plan wg uchwały budżetowej – 175.000,00 zł, plan po zmianach – brak)
wykonanie – **brak**
(dział 750, rozdział 75095, § 2239)
- 3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013
(plan wg uchwały budżetowej – 1.202.000,00 zł, plan po zmianach – brak)
wykonanie – **brak**
(dział 758, rozdział 75861, § 2239)
- 4) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
(plan wg uchwały budżetowej – 22.872.008,00 zł, plan po zmianach – brak)
wykonanie – **brak**
(dział 758, rozdział 75862, § 2239)
- 5) zadań realizowanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych w Kielcach
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.139.000,00 zł.)
wykonanie – **596.000,00 zł.**, tj. **52,3 %**
(dział 925, rozdział 92502, § 2230)
- **inwestycje (§ 6539)**
plan po zmianach – **brak** (plan wg uchwały budżetowej – 19.143.992,00 zł.)
wykonanie – **brak**
- z tego finansowanie:
- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013
(plan wg uchwały budżetowej – 18.833.000,00 zł, plan po zmianach – brak)
wykonanie – **brak**
(dział 758, rozdział 75861, § 6539)
- 2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
(plan wg uchwały budżetowej – 310.992,00 zł, plan po zmianach – brak)
wykonanie – **brak**
(dział 758, rozdział 75862, § 6539)

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.

4. Dotacje celowe na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

plan po zmianach – **67.629.405,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **22.736.744,09 zł.**, tj. **33,6 %**

z tego na:

- **zadania bieżące (§ 2009)**

plan po zmianach – **24.876.303,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **12.200.345,25** zł., tj. **49,0** %

z tego finansowanie:

- 1) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (GPI), Priorytet 1 Pomoc Techniczna, Działanie 1.1

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 104.405,00 zł.)

wykonanie – **47.616,34** zł., tj. **45,6** %

(dział 750, rozdział 75001, § 2009)

- 2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 175.000,00 zł.)

wykonanie – **76.399,00** zł., tj. **43,7** %

(dział 750, rozdział 75095, § 2009)

- 3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.722.000,00 zł.)

wykonanie – **240.000,00** zł., tj. **13,9** %

(dział 758, rozdział 75861, § 2009)

- 4) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 22.874.898,00 zł.)

wykonanie – **11.836.329,91** zł., tj. **51,7** %

(dział 758, rozdział 75862, § 2009)

- **inwestycje (§ 6209)**

plan po zmianach – **42.753.102,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **10.536.398,84** zł., tj. **24,6** %

z tego finansowanie:

- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 42.445.000,00 zł.)

wykonanie – **10.413.371,87** zł., tj. **24,5** %

(dział 758, rozdział 75861, § 6209)

- 2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 308.102,00 zł.)

wykonanie – **123.026,97** zł., tj. **39,9** %

(dział 758, rozdział 75862, § 6209)

Środki na współfinansowanie programów operacyjnych z budżetu państwa przekazywane są przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania wynikającego ze zleceń płatności na rzecz beneficjenta. Pomimo braku fizycznego przepływu przez rachunek bankowy Zarządu Województwa środki dotacji celowej stanowią dochód województwa.

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 2010 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **29.344.617,07 zł.**, co stanowi **30,8 %** założeń planowych (plan po zmianach – 95.414.000,00 zł.).

Wykonanie tego źródła dochodów obejmuje:

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

(dział 756, rozdział 75623)

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **15.414.000,00 zł.**

wykonanie – **8.223.754,00 zł.**, tj. **53,4 %**

Środki te podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu województwa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

2. 14,75 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na obszarze województwa (§ 0020)

(dział 756, rozdział 75623)

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **80.000.000,00 zł.**

wykonanie – **21.120.863,07 zł.**, tj. **26,4 %**

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. Wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w I półroczu br. nie jest zbyt optymistyczne. Tendencja spadkowa tego źródła dochodów jest spowodowana ograniczeniem aktywności gospodarczej firm obawiających się zwiększonego ryzyka, bądź ich likwidacją w okresie występowania kryzysu w gospodarce.

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 2010 r. stanowi kwotę **76.401.420,00 zł.**, tj. **51,0 %** planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – 149.817.617,00 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 po zmianach – **12.935.907,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 12.862.857,00 zł.)
wykonanie – **7.960.560,00 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 po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **72.587.671,00 zł.**
wykonanie – **36.293.838,00 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 po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **64.294.039,00 zł.**
wykonanie – **32.147.022,00 zł.**, tj. **50,0 %**

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

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 celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz płatności w ramach środków europejskich** przeznaczone na Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programy Operacyjne: Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej i Pomoc Techniczna (GPI).

Realizacja tego źródła przebiegała następująco:

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

W I półroczu 2010r. dotacje celowe na realizację programów ze środków funduszy strukturalnych wpłynęły w kwocie **8.744.593,84 zł.**, tj. **43,1 %** planu po zmianach 20.280.628,00 zł. i skierowane zostały na:

- **zadania bieżące (§ 2008)**

plan po zmianach – **19.920.628,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **8.648.021,08 zł.**, tj. **43,4 %**

- 1) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (GPI), Priorytet 1 Pomoc Techniczna, Działanie 1.1

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 591.628,00 zł.)

wykonanie – **269.826,00 zł.**, tj. **45,6 %**

(dział 750, rozdział 75001, § 2008)

- 2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 „Pomoc Techniczna”, Działanie 7.1

Wsparcie procesu wdrażania oraz Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 11.640.000,00 zł.)

wykonanie – **4.748.530,39 zł.**, tj. **40,8 %**

(dział 750, rozdział 75018, § 2008)

- 3) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna realizowanej przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 5.537.000,00 zł.)

wykonanie – **2.742.917,35 zł.**, tj. **49,5 %**

(dział 750, rozdział 75095, § 2008)

- 4) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.152.000,00 zł.)

wykonanie – **886.747,34 zł.**, tj. **41,2 %**

(dział 853, rozdział 85332, § 2008)

- **inwestycje (§ 6208)**

plan po zmianach – **360.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **96.572,76 zł.**, tj. **26,8 %**

z tego:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 „Pomoc Techniczna”, Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania

(dział 750, rozdział 75018, § 6208)

Nowa ustawa o finansach publicznych wyłączyła z budżetu środków europejskich środki na realizację pomocy technicznej. Powyższe środki ujęte zostały w budżecie państwa i są przyznane dla samorządu województwa w formie dotacji celowej od Ministra Rozwoju Regionalnego.

PLATNOŚCI W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W okresie I półrocza 2010r. przekazane zostały środki z Unii Europejskiej w kwocie **2.897.604,39** zł., co stanowi **2,2** % założeń planu po zmianach – **131.066.452,34** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

z tego na:

- **zadania bieżące (§ 2007)**

plan po zmianach – **10.198.900,34** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **2.896.329,39** zł., tj. **28,4** %

z tego realizacja w ramach:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013: Osi Priorytetowej 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”,
(dział 758, rozdział 75861, 2007)

plan po zmianach – **1.446.295,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **brak**

2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetów: VII „Promocja integracji społecznej”, VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
(dział 758, rozdział 75862, § 2007)

plan po zmianach – **8.752.605,34** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **2.896.329,39** zł., tj. **33,1** %

- **inwestycje (§ 6207)**

plan po zmianach – **120.867.552,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **1.275,00** zł., tj. **0,0** %

z tego realizacja w ramach:

1) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013: Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
(dział 600, rozdział 60053, 6207)

plan po zmianach – **1.197.665,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013: Osi Priorytetowych: 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, 3 „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”, 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”
(dział 758, rozdział 75861, 6207)

plan po zmianach – **119.448.087,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **brak**

- 3) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VIII
„Regionalne kadry gospodarki”
(dział 758, rozdział 75862, § 6207)
plan po zmianach – **221.800,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
1.275,00 zł., tj. **0,6** %

Powyższe środki pochodzą z Unii Europejskiej na realizację projektów własnych i stanowią dochód budżetu województwa, określony umową dotacji celowej zawierana pomiędzy **Ministrem Rozwoju Regionalnego**, jako Instytucją Zarządzającą w odniesieniu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 a **Samorządem Województwa Świętokrzyskiego** jako Instytucją Pośredniczącą oraz Kontrakt Wojewódzki w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Płatności te przekazywane są przez BGK na podstawie dyspozycji składanej przez Zarząd Województwa (RPO WŚ) oraz Instytucję Zarządzającą PO KL.

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

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 **202.063,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 202.063,00 zł.)

z tego:

- **inwestycje** (§ 6260 – dział 900, rozdział 90095)

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **202.063,00** zł.

wykonanie - **brak**

z tego:

dofinansowanie zadania „*Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska oraz dostawa i wdrożenie systemów F7- publicznie dostępny wykaz dokumentów*”

POZOSTAŁE DOCHODY

Planowana na 2010 rok wielkość tych dochodów na poziomie **9.478.880,21** zł. w I półroczu zrealizowana została w wysokości **11.803.757,36** zł., tj. w **124,5** %.

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

1. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **1.500,00 zł.**

wykonanie - **1.075,01 zł.**, tj. **71,7 %**

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 (j.t. 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 po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **20.000,00 zł.**

wykonanie - **20.604,57 zł.**, tj. **103,0 %**

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 po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **200.000,00 zł.**

wykonanie - **108.700,00 zł.**, tj. **54,4 %**

z tego:

opłaty za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa pobierane na podstawie art.9², ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. 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 po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **30.000,00 zł.**

wykonanie - **50.598,48 zł.**, tj. **168,7 %**

z tego:

mandaty nakładane na użytkowników dróg za ponadnormatywne przejazdy, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobierane przez *ŚZDW w Kielcach*
(dział 600, rozdział 60013)

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

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

wykonanie - **7.620,00 zł.**, tj. **76,2 %**

z tego:

kary nakładane na użytkowników dróg, będących osobami prawnymi za ponadnormatywne przejazdy, pobierane przez ŚZDW w Kielcach (dział 600, rozdział 60013)

6. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **254.180,00** zł.

wykonanie - **290.908,79** zł., tj. **114,4** %

z tego środki uzyskane za:

- 1) wydawanie zezwoleń i decyzji na 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) 208.006,04 zł.,
- 2) czynności administracyjne z tytułu wydawania i zamiany 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.), opracowanie analiz rynkowych, wydawanie zaświadczeń o kwalifikacjach, itp. przez Urząd Marszałkowski
(dział 750, rozdział 75018) 78.793,75 zł.
- 3) duplikaty świadectw, dyplomów i zaświadczeń oraz opłaty egzaminacyjne pobierane przez: Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu
(dział 801, rozdział: 80130, 80141) 2.909,00 zł.
- 4) wydawanie certyfikatu przez Wojewódzki Urząd Pracy dla agencji zatrudnienia, na podstawie art.18 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn. 20 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2008r., Nr 69, poz.415 z późn. zm.) 1.200,00 zł.
(dział 853, rozdział 85332)

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **161.200,00** zł.

wykonanie - **91.914,04** zł., tj. **57,0** %

z tego:

czynsze z tytułu najmów i dzierżawy lokali pobierane przez *Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku - Kamiennej, 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 80130, 80146, 80147)

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **8.000,00** zł.

wykonanie - **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 po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **1.024.000,00** zł.

wykonanie - **688.313,15** zł., tj. **67,2** %

z tego wpływy osiągane przez wojewódzkie jednostki budżetowe z tytułu:

- 1) prowadzenia zajęć dydaktycznych przez Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku - Kamiennej
(dział 801, rozdział 80131)
- 2) opłat za: naukę na kierunku wieczorowym, powtarzanie roku
(dział 801, rozdział 80141 – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu)
- 3) opłat za: organizację kursów i szkoleń, korzystanie z noclegów i wyżywienia
(dział 801, rozdział 80146 – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach)
- 4) świadczenia usług kserograficznych i wydruków komputerowych
(dział 801, rozdział 80147 – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach)
- 5) opłat za posiłki i zakwaterowanie w internacie szkolnym
(dział 854, rozdział 85410 – Internat przy Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy)

10. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

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

wykonanie - **40.989,39** zł. tj. **102,5** %

z tego:

wpływy ze sprzedaży drzew usuniętych z pasa drogowego
(dział 600, rozdział 60013 - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach)

11. Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe (§ 0890)

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **brak**

wykonanie - **8,00** zł.

z tego:

odsetki za nieterminowe przekazanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych przez urząd skarbowy
(dział 756, rozdział 75623 – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

12. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§§ 0900, 0908 i 0909)

plan po zmianach – **68.968,72** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **70.261,56** zł., tj. **101,9** %

w tym:

odsetki od niewykorzystanych dotacji przekazanych na realizację Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

(dział 150, rozdział 15011 i 15013; dział 600, rozdział 60003, dział 630, rozdział 63003; dział 750, rozdział 75095; dział 801, rozdział 80101; dział 803, rozdział 80309; dział 853, rozdział 85395; dział 921, rozdział 92118 i 92120)

13. Pozostałe odsetki (§§ 0920, 0928, 0929)

plan po zmianach – **2.503.328,77** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.501.000,00 zł.)

wykonanie - **3.823.158,19** zł., tj. **152,7** %

z tego:

odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych

(dział 010, rozdział 01006; dział 150, rozdziały: 15011, 15013 i 15095; dział 600, rozdział 60014; dział 700, rozdział 70005; dział 710, rozdział 71095; dział 750, rozdziały: 75018, 75071 i 75075; dział 758, rozdział 75814; dział 758, rozdział 75862; dział 801, rozdziały: 80130, 80131, 80146, 80147 i 80195; dział 803, rozdział 80309; dział 853, rozdziały: 85332, 85395; dział 854, rozdział 85478, dział 921, rozdziały: 92105, 92109, 92118 i 92120)

14. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

plan po zmianach – **129.259,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 57.800,00 zł.)

wykonanie - **477.793,73** zł., tj. **369,6** %

w tym:

- 1) wpływy z tytułu różnych rozliczeń uzyskiwane przez Urząd Marszałkowski i wojewódzkie jednostki organizacyjne, w tym refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy obsłudze programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, wynagrodzenia płatnika podatków, składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych, np. zwrot podatku VAT, dobrowolne wpłaty uzyskiwane przez placówki oświatowe w tym m.in. za korzystanie z pomocy naukowych, pomocy informatyczno - bibliograficznej itp.,
- 2) 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, rozdziały: 01005, 01006; dział 150, rozdział 15008; dział 600, rozdziały: 60003, 60013;; dział 710, rozdziały: 71003, 71005; dział 750, rozdziały: 75018, 75075; dział 801, rozdziały: 80130, 80131, 80146, 80147; dział 853, rozdziały: 85311, 85324, 85332; dział 921, rozdziały: 92109, 92118, dział 925, rozdział 92502; dział 926, rozdział 92605)

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

plan po zmianach - **brak** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **4.410,42 zł.**

z tego:

5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie - *melioracji wodnych, pasażerskich przewozów autobusowych oraz usług turystycznych, kategoryzacji hoteli, wydawania świadectw kwalifikacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami (dział 010, rozdział 01008, dział 600, rozdział 60003, dział 750, rozdział 75011)*

16. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§§ 2707, 2709, 2708, 6298)

plan po zmianach – **brak** (plan wg uchwały budżetowej – 148.767.323,00 zł.)

wykonanie - **29.405,00 zł.,**

z tego środki pochodzące z:

- 1) budżetu Unii Europejskiej stanowiące finansowanie zadań bieżących i majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Pomoc Techniczna

(§§ 2708 i 6298; dział 750, rozdziały: 75001, 75018, 75095; dział 758, rozdziały: 75861 i 75862; dział 853, rozdział 85332)

- 2) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, państwowej jednostki budżetowej na realizację projektu systemowego pn.: „Koordynacja na rzecz aktywnej informacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§§ 2707, 2709; dział 750, rozdział 75071)

17. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych (§§ 2710 i 6300)

plan po zmianach – **2.143.794,53 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **2.305.000,00 zł., tj. 107,5 %**

z tego:

środki otrzymane od samorządów gmin i powiatów na remonty melioracji wodnych, chodników, inwestycje drogowe i organizacje koncertów symfonicznych

(dział 010, rozdział 01008; dział 600, rozdział 60013, dział 921, rozdział 92108 §§ 2710 i 6300)

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

plan po zmianach – **2.884.649,19 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **2.903.307,55 zł., tj. 100,6 %**

z tego:

zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych na realizację Działów w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

(dział 010, rozdział 01010; dział 150, rozdziały: 15011 i 15013, dział 600, rozdział 60016, dział 630, rozdział 63003, dział 750, rozdział 75095, dział 801, rozdział 80101; dział 803, rozdział 80309; dział 853, rozdział 85395; dział 921, rozdziały: 92118, 92120)

19. Wpłata z środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§§ 2990, 6680) plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – brak
wykonanie - **883.681,48 zł.**

z tego:

środki stanowiące dochód województwa z niewykorzystanych w terminie wydatków, nie wygasających z upływem 2009 roku przeznaczone m.in.: na wydatki bieżące dotyczące infrastruktury kolejowej oraz inwestycje w zakresie budowy dróg wojewódzkich, ochrony zdrowia i kultury. (dział 758, rozdział 75814, §§ 2990, 6680).

Strona dochodowa budżetu województwa wg stanu na dzień **30 czerwca 2009 roku** osiągnęła poziom **169.554.135,18 zł.** (plan po zmianach – 583.980.717,55 zł.), co stanowi realizację **29,0 %** założeń planowych.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów ich **struktura** przedstawia się następująco:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** **86,1 %**
(wykonanie – 146.108.179,59 zł.)
z tego:
 - dotacje celowe (wykonanie – 40.362.142,52 zł.) 23,8 %
 - udziały w podatkach (wykonanie – 29.344.617,07 zł.) 17,3 %
 - subwencja ogólna (wykonanie – 76.401.420,00 zł.) 45,0%
- **płatności w ramach środków europejskich** **1,7 %**
(wykonanie – 2.897.604,39 zł.)
- **dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych** **5,2 %**
(wykonanie – 8.744.593,84 zł.)
- **pozostałe dochody uzyskiwane przez samorząd województwa** **7,0 %**
(wykonanie – 11.803.757,36 zł.)

Powyższe wskazuje na znaczny udział w budżecie województwa środków otrzymywanych z budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu województwa w trakcie I półrocza 2010r. osiągnęły poziom **721.346.017,33 zł.**, co oznacza ich wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego (wg uchwały budżetowej - 579.938.064,00 zł.) o **24,4 %**, tj. o kwotę **141.407.953,33 zł.**

Zmiany planu wydatków budżetu województwa w okresie I półrocza 2010 r. wynikały :

- ze zwiększeń **strony dochodowej** budżetu o kwotę **102.394.329,55 zł.**
- z wprowadzenia **przychodów** budżetu w kwocie **39.013.623,78 zł.**

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

Zaplanowane **po zmianach** środki na wydatki budżetu województwa w wysokości **721.346.017,33 zł.** w okresie I półrocza 2010 roku wykorzystane zostały w **22,5 %**, tj. w kwocie **161.951.642,39 zł.** i skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach – **91.228.069,90 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 21.775.582,00 zł.)
wykonanie – **6.956.315,15 zł.**, tj. **7,6 %**

z tego:

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

plan po zmianach - **417.400,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 320.000,00 zł.)
wykonanie – **246.357,56 zł.**, tj. **59,0 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach - **367.400,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 270.000,00 zł.)
wykonanie – **200.000,00 zł.**, tj. **54,4 %**

z tego:

- 1) aktualizacja i opracowywanie map tematycznych (glebowo-rolniczych) w systemie informatycznym; analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynowanie prac urządzeniowo – rolnych; monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacja

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

Realizacja umowy nastąpi w II półroczu br..

2) prorowadzenie zadań w zakresie scalania i wymiany gruntów przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Wydatki na zadania zawiera **załącznik 4a** do niniejszej Informacji.

wydatki majątkowe

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

wykonanie – **46.357,56** zł., tj. **92,7** %

z tego:

zakup sprzętu geodezyjnego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 2c** do niniejszej Informacji.

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **5.831.338,00** zł.

wykonanie – **2.743.869,57** zł., tj. **47,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **5.691.338,00** zł.

wykonanie – **2.708.494,77** zł., tj. **47,6** %

z tego:

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

wydatki majątkowe

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **140.000,00** zł.

wykonanie – **35.374,80** zł., tj. **25,3** %

z tego:

zakup sprzętu przeciwpowodziowego oraz zestawów komputerowych.

Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu br., ze względu na utrudnienia w zakupach wyposażenia magazynów przeciw powodziowych spowodowane trwającymi w maju i czerwcu br. powodziami.

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 2c** do niniejszej Informacji.

• rozdział **01008 - Melioracje wodne**

plan po zmianach – **12.593.644,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.517.972,00 zł.)

wykonanie – **839.045,51** zł., tj. **6,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **5.498.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.398.000,00 zł.)

wykonanie – **819.035,39** zł., tj. **14,9** %

z tego:

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem rzek i urządzeń melioracji wodnych – utrzymanie i eksploatacja zbiorników wodnych i przepompowni wałowych oraz konserwacja urządzeń melioracji podstawowych

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (§§ 2210, 2710)

Wydatki na zadania zawierają **załączniki 4a i 4b** do niniejszej Informacji.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **7.095.644,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.119.972,00 zł.)
wykonanie – **20.010,12 zł.**, tj. **0,3 %**

z tego:

- 1) zadania inwestycyjne w zakresie urządzeń melioracji wodnych planowane w kwocie *1.500.000,00 zł.*

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

Niskie wykorzystanie przyznanej dotacji spowodowane było trudnościami ze skompletowaniem stosownych dokumentów na wykup gruntów. W I półroczu 2010r. zawarto umowy na kwotę *1.212.731,12 zł.* min: na wykonanie dokumentacji projektowych z terminem realizacji do 30 lipca br. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br..

- 2) finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet 1 Pomoc Techniczna, Działanie 1.7 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”

(plan po zmianach - *4.078.420,00 zł.*, plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

Zadanie finansowane w całości z dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§§ 6518, 6519)

Ponadto realizacja zadania uzupełniona jest o środki określone poza umową w ramach PROW w kwocie *897.252,00 zł.*

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

Środki na realizację zadania w ramach PROW wprowadzono do budżetu województwa na podstawie decyzji wojewody. Zgodnie z procedurą finansowania Programu przyznawane są z rezerwy celowej budżetu państwa z uwzględnieniem faktycznego zapotrzebowania na najbliższe trzy miesiące. Następne transze środków uruchamiane będą po weryfikacji kolejnych wniosków.

- 3) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Działanie 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - 619.972,00 zł.)

wykonanie – brak

Zadanie finansowane w części z płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej nie wyłoniono wykonawcy robót, ponieważ ceny ofert przewyższały środki zabezpieczone w budżecie na realizację tego zadania.

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 2a, 2c, 4a i 8a** do niniejszej Informacji.

- rozdział **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**
plan po zmianach - **399.351,90** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **399.351,90** zł., tj. **100,0** %

wydatki bieżące

plan po zmianach - **399.351,90** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **399.351,90** zł., tj. **100,0** %

Wydatki te stanowią zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów.

- rozdział **01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**
plan po zmianach – **6.176.272,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.076.272,00 zł.)
wykonanie – **2.211.299,09** zł., tj. **35,8** %

wydatki bieżące

plan po zmianach - **6.136.058,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej - 6.036.058,00 zł.)
wykonanie – **2.211.299,09** zł., tj. **36,0** %

w tym:

finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Priorytet 1 „Pomoc Techniczna”, Działanie 1.1 Pomoc Techniczna

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - 4.553.000,00 zł.)

wykonanie - **1.652.534,39** zł., tj. **36,3** %

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

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.000.000,00 zł., zostały przyznane decyzją wojewody z dnia 14.06.2010r.

Niewykorzystane środki dotacji wynikają z przesunięć terminów płatności, realizacja zadań nastąpi w II półroczu br..

wydatki majątkowe

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **40.214,00 zł.**

wykonanie – **brak**

w tym:

finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Prioritytet 1 „Pomoc Techniczna”, Działanie 1.1 Pomoc Techniczna

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 33.000,00 zł.)

wykonanie - brak

Zadania finansowane w całości z dotacji celowych budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§§ 6518, 6519)

Planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 2c, 4a i 8a** do niniejszej Informacji.

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

plan po zmianach – **65.450.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **400.000,00 zł.**, tj. **0,6 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach - **30.450.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej - brak)

wykonanie – **400.000,00 zł.**, tj. **1,3 %**

Środki finansowe zostały przeznaczone na materiały niezbędne do uzupełnienia magazynów przeciwpowodziowych. Do 30 czerwca 2010r. zawarto umowy na realizację zadań w kwocie 4.579.888,16 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. i zostaną przeznaczone na likwidację szkód na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych i rzekach powstałych w wyniku powodzi.

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

wydatki majątkowe

plan po zmianach - **35.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

wykonanie – **brak**

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

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przyznane decyzją wojewody z dnia 20.05.2010r. w kwocie 3.000.000,00 zł. i decyzją z dnia 12.03.2010r. w kwocie 32.000.000,00 zł. Do 30 czerwca 2010r. zawarto umowy na realizację zadań w kwocie 25.173.566,01 zł. Planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu br., po przeprowadzeniu stosownych procedur przetargowych na odbudowę wałów przeciwpowodziowych na terenach zniszczonych przez powódź oraz po zrealizowaniu zadań.

Wydatki na zadania zawierają **załączniki 2c i 4a** do niniejszej Informacji.

- rozdział **01095 – Pozostała działalność**

plan po zmianach – **360.064,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.030.000,00 zł.)

wykonanie – **116.391,52** zł., tj. **32,3** %

z tego:

- dotacja celowa przekazana gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – m.in. realizacja Programu Odnowy Wsi Świętokrzyskiej (§ 2310)

Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br., poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez beneficjentów programu.

- organizacja konkursów z wiedzy rolniczej; uczestnictwo w wystawach i targach regionalnych itp.
- wsparcie działań w zakresie powstawania grup producenckich w województwie świętokrzyskim

Zadania finansowane w części z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

Wydatki na zadania zawierają **załączniki 4a, 4b i 7b** do niniejszej Informacji.

050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - **491.000,00** zł.

wykonanie – **98.582,75** zł., tj. **20,1** %

z tego:

- rozdział **05011** - „**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**”

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - **491.000,00** zł.

wykonanie - **98.582,75** zł., tj. **20,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - **468.000,00** zł.

wykonanie - **98.582,75** zł., tj. **21,1** %

w tym:

finansowanie Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”,
Priorytet 5 Pomoc Techniczna, Działanie 5.1 Pomoc Techniczna
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - 381.000,00 zł.)

wykonanie - **75.298.62** zł., tj. **19,8** %

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

wydatki majątkowe

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - **23.000,00** zł.

wykonanie – **brak**

- 1) **finansowanie Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013,** Priorytet 5 Pomoc Techniczna, Działanie 5.1 Pomoc Techniczna

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - 19.000,00 zł.)

wykonanie – **brak**

Zadania finansowane w całości z dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§§ 6518,6519)

- 2) zakup zestawów komputerowych dla zatrudnionych pracowników

Wydatki na zakupy inwestycyjne zostaną wykorzystane w II półroczu br..

Wydatki na zadania zawierają **załączniki 2c, 4a i 8a** do niniejszej Informacji.

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan po zmianach – **70.967.790,64** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 41.937.039,00 zł.)

wykonanie – **17.721.396,98** zł., tj. **25,0** %

z tego:

- rozdział **15011** – **Rozwój przedsiębiorczości**

plan po zmianach – **51.478.063,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 25.136.570,00 zł.)

wykonanie – **11.382.287,58** zł., tj. **22,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **1.785.063,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.295.570,00 zł.)
wykonanie – **259.493,00** zł., tj. **14,5** %

w tym finansowanie:

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

(plan po zmianach - 193.570 zł., plan wg uchwały budżetowej – 93.570,00 zł.)

wykonanie – brak

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa

- 2) **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013**, Oś Priorytetowa 1 „Rozwój przedsiębiorczości” Działanie 1.1 – Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 1.2 - Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw, Działanie 1.4 - Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu

(plan po zmianach – 1.332.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 1.202.000,00 zł.)

wykonanie – brak

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na programy z udziałem środków europejskich (§ 2009)

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **49.693.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 23.841.000,00 zł.)
wykonanie – **11.122.794,58** zł., tj. **22,4** %

z tego finansowanie:

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

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 8.000,00 zł.)

wykonanie – brak

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa

- 2) **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013**, Oś Priorytetowa 1 „Rozwój przedsiębiorczości” Działanie 1.1 – Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 1.2 - Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw, Działanie 1.4 - Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu

(plan po zmianach – 39.685.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 18.833.000,00 zł.)

wykonanie – **6.122.794,58** zł. tj. **15,4** %

Zadania finansowane w części z dotacji celowych z budżetu państwa na programy z udziałem środków europejskich (§ 6209)

Wydatkowanie środków uzależnione jest od przebiegu procedur konkursowych, terminów podpisywania umów z beneficjentami i przekazywania środków zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi.

3) wniesienie udziałów do spółek na utworzenie funduszu poręczeniowego i pożyczkowego

(plan po zmianach – 10.000.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 5.000.000,00 zł.)
wykonanie – **5.000.000,00 zł.**, tj. **50,0 %**

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 2a, 7b, 8a i 8b** do niniejszej Informacji.

- rozdział **15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**
plan po zmianach – **16.000.457,64 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 15.300.219,00 zł.)
wykonanie – **5.975.610,14 zł.**, tj. **37,3 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **15.709.857,64 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 15.009.619,00 zł.)
wykonanie – **5.908.124,49 zł.**, tj. **37,6 %**

w tym:

finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet 8 „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 15.009.619,00 zł.)
wykonanie – **5.207.876,89 zł.**, tj. **34,7 %**

Zadania finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2007, 2009)

Kontynuacja zadań nastąpi w II półroczu po rozstrzygnięciu procedur konkursowych.

wydatki majątkowe

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **290.600,00 zł.**
wykonanie – **67.485,65 zł.**, tj. **23,2 %**

z tego:

finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 8 „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, realizowanych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Zadania finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 6207, 6209)

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 8a i 8b** do niniejszej Informacji.

- rozdział **15095 – Pozostała działalność**

plan po zmianach – **3.489.270,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.500.250,00 zł.)
wykonanie – **363.499,26** zł., tj. **10,4** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **1.318.445,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej 329.425,00 zł.)
wykonanie – **363.499,26** zł., tj. **27,6** %

z tego:

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

(plan po zmianach - 622.700,00 zł., plan wg uchwały budżetowej- 312.700,00 zł)

wykonanie - **255.112,73** zł., tj. **41,0** %

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa

Planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu br..

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **2.170.825,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej 1.170.825,00 zł.)
wykonanie – **brak**

z tego **finansowanie**:

1) ***Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 1 „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.3 Wspieranie innowacji - wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim”***
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 1.170.825,00 zł.)

wykonanie – **brak**

2) ***Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.4 – Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych***

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

wykonanie – **brak**

Na zadania zabezpieczono wymagany wkład własny województwa

Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi po rozstrzygnięciu procedur przetargowych i przeprowadzeniu niezbędnych prac archeologicznych i konserwatorskich na terenie zabytkowym w Podzamczu k/Chęcín.

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 2a i 8a** do niniejszej Informacji.

600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach – **308.136.152,01** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 284.362.176,00 zł.)
wykonanie – **53.246.026,04** zł., tj. **17,3** %

z tego:

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

plan po zmianach – **23.860.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 16.531.937,00 zł.)
wykonanie – **11.904.428,35** zł., tj. **49,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **23.850.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 16.521.937,00 zł.)
wykonanie – **11.904.428,35** zł., tj. **49,9** %

z tego:

finansowanie 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.)

wydatki majątkowe

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - **10.000,00** zł.

wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym”

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa

W związku z rozstrzygnięciem w lipcu br. przetargu na realizację zadania, środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2010 roku.

Wydatki na zadania zawierają **załączniki 2a i 8a** do niniejszej Informacji.

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

plan po zmianach – **25.195.170,17** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 25.161.000,00 zł.)
wykonanie – **13.042.090,60** zł., tj. **51,8** %

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.)***.

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

Wydatki na zadania zawiera załącznik 4a do niniejszej Informacji.

• rozdział **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

plan po zmianach – **254.259.170,53** zł. (plan wg uchwały budżetowej - 242.250.376,00 zł.)

wykonanie – **28.298.223,78** zł., tj. **11,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **35.428.363,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 32.058.363,00 zł.)

wykonanie – **14.778.424,68** zł., tj. **41,7** %

z tego:

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem *Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach*, utrzymaniem *dróg wojewódzkich, mostów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu* oraz *robotami remontowymi jezdni i chodników*

Zadania finansowane w części z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t (§ 2710)

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **218.830.807,53** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 210.192.013,00 zł.)

wykonanie – **13.519.799,10** zł., tj. **6,2** %

z tego:

1) zadania inwestycyjne w zakresie budowy i przebudowy dróg wojewódzkich w tym:

- finansowanie *Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013*, Priorytet 4 „Infrastruktura transportowa”, Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa (plan po zmianach – 44.034.950,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 43.384.950,00 zł.)

wykonanie – **16.000,00** zł., tj. **0,0** %

- finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, Oś Priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym (plan po zmianach – 137.812.097,00 zł., plan wg uchwały budżetowej - 138.462.097,00 zł.)

wykonanie – **10.170.267,99** zł., tj. **7,4** %

Zadania finansowane w części z płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t (§§ 6207, 6300)

2) zakupy inwestycyjne

Niski poziom wydatkowania środków finansowych na roboty inwestycyjne dróg wojewódzkich wynika z opóźnień w uzyskaniu stosownych dokumentów przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Na zadania zostały złożone wnioski i obecnie trwa procedura administracyjna związana z pozyskaniem decyzji środowiskowej, decyzji realizacyjnej wydawanej przez Urząd Wojewódzki oraz pozwoleń na budowę. W związku z realizowanymi zadaniami przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, płatności z zawartych do 30 czerwca 2010r. umów stanowią kwotę 103.289.426,33 zł., tj. 47,2 % planu. Realizacja planowanych zadań nastąpi w III i IV kwartale br..

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 2a, 2c i 8a** do niniejszej Informacji.

- **rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**
plan po zmianach – **1.282,75 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **1.282,75 zł., tj. 100,0 %**
z tego:
wydatki bieżące na zapłatę odsetek od zwrotu dotacji rozwojowej do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

- **rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**
plan po zmianach – **0,56 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **0,56 zł., tj. 100,0 %**
z tego:
wydatki bieżące na zwrot dotacji rozwojowej do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

- **rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**
plan po zmianach - **1.320.528,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej - 122.863,00 zł.)
wykonanie - **brak**
z tego:
wydatki bieżące
plan po zmianach - **55.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej-122.863,00 zł.)
wykonanie - **brak**
z tego:
finansowanie Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 2 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
(plan po zmianach - brak, plan wg uchwały budżetowej - 67.863,00 zł.)
wykonanie - brak
wydatki majątkowe
plan po zmianach - **1.265.528,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej - brak)
wykonanie - **brak**

z tego:

finansowanie Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 2 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Zadania finansowane w części z płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” jest aktualnie w fazie procesu prenotyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej prowadzonego przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Pozytywna ocena wniosku umożliwi podpisanie umowy i realizację zaplanowanych wydatków.

Wydatki na zadania zawierają **załączniki 2a i 8a** do niniejszej Informacji.

- rozdział **60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**
plan po zmianach - **2.500.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t (§2710)

Środki zostaną przeznaczone na usuwanie skutków tegorocznych powodzi i zostaną wykorzystane w II półroczu br..

- rozdział **60095 - Pozostała działalność**
plan po zmianach - **1.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 296.000,00 zł.)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **326.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 296.000,00 zł.)

wykonanie – **brak**

w tym między innymi:

- 1) wniesienie dopłat do spółek: „Lotnisko Kielce” w Masłowie i „Ciuchcia Express Poniemie” w Jędrzejowie
- 2) współfinansowanie remontu mostu na rzece Nidzie
- 3) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
(plan po zmianach – 30.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej- brak)

wykonanie – **brak**

Zadania finansowane w części z dotacji celowych z budżetu państwa na programy z udziałem środków europejskich (§ 2009)

Planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **674.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

w tym:

- 1) finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, Oś priorytetowa 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
(plan po zmianach – 260.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej- brak)

wykonanie – brak

Zadania finansowane w części z dotacji celowych z budżetu państwa na programy z udziałem środków europejskich (§ 6209)

W związku z koniecznością zapewnienia podstaw dla kontraktacji środków dla projektów, których wsparcie stanowi pomoc publiczna w ramach RPOWŚ, wprowadzono w czerwcu do planu wydatków budżetu województwa środki z budżetu państwa.

- 2) rozbudowa lotniska w Masłowie - zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br. z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz.

Wydatki na zadania zawierają **załączniki 2a, 4b, 7b i 8b** do niniejszej Informacji.

630 TURYSTYKA

Plan po zmianach – **1.703.451,62** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 900.000,00 zł.)

wykonanie – **1.091.017,72** zł., tj. **64,0** %

z tego:

- rozdział **63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**
plan po zmianach – **1.703.451,62** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 900.000,00 zł.)
wykonanie – **1.091.017,72** zł., tj. **64,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **1.453.451,62** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 900.000,00 zł.)

wykonanie – **1.091.017,72** zł., tj. **75,1** %

w tym:

- 1) wydatki na *turystyczną promocję województwa* oraz *składka na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej*
- 2) finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, Oś Priorytetowa 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.
(plan po zmianach – 50.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej- brak)

wykonanie- brak

Zadanie finansowane w części z dotacji celowej z budżetu państwa na programy z udziałem środków europejskich (§ 2009)

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **250.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.

Zadania finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na programy z udziałem środków europejskich (§ 6209)

W związku z koniecznością zapewnienia podstaw dla kontraktacji środków dla projektów, których wsparcie stanowi pomoc publiczna w ramach RPOWŚ, wprowadzono w czerwcu do planu wydatków budżetu województwa środki z budżetu państwa. Planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu br..

Wydatki na zadanie zawiera **załącznik 8b** do niniejszej Informacji.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **280.000,00** zł.

wykonanie – **93.259,05** zł., tj. **33,3** %

z tego:

- rozdział **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **280.000,00** zł.

wykonanie – **93.259,05** zł., tj. **33,3** %

w tym w szczególności:

sporządzanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów do celów księgowo-wieczystych, opłaty sądowe i notarialne oraz wydatki związane z dozowaniem nieruchomości.

Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br..

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach – **3.195.629,82** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.176.024,00 zł.)

wykonanie – **1.322.297,62** zł., tj. **41,4** %

z tego:

- rozdział **71003 - Biura planowania przestrzennego**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **1.563.024,00** zł.

wykonanie – **591.250,86** zł., tj. **37,8** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **1.548.024,00 zł.**

wykonanie – **591.250,86 zł.**, tj. **38,2 %**

z tego:

zadania realizowane przez:

- 1) ***Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach*** m.in.:
w zakresie sporządzania projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; monitoring zmian w zagospodarowaniu przestrzennym regionu; opiniowanie opracowań planistycznych,
- 2) ***Urząd Marszałkowski*** m.in.: dofinansowanie opracowań planistycznych związanych z realizacją inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadregionalnym – regionalny port lotniczy Kielce oraz obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

wydatki majątkowe

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **15.000,00 zł.**

wykonanie – **brak**

z tego:

zakupy trzech zestawów komputerowych dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach zaplanowane w II półroczu br..

Wydatki na zadanie zawiera **załącznik 2c** do niniejszej Informacji.

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **64.000,00 zł.**

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące - wykonanie gminnych inwentaryzacji geologicznych oraz zakup map

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

Realizacja wydatków jest przewidziana w II półroczu br..

Wydatki na zadanie zawiera **załącznik 4a** do niniejszej Informacji.

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **90.000,00 zł.**

wykonanie – **71.550,00 zł.**, tj. **79,5 %**

z tego:

wydatki bieżące obejmujące pokrycie części kosztów opracowania Topograficznej Bazy Danych dla sieci uzbrojenia terenu, kompleksów pokrycia i użytkowania terenu, budowli i urządzeń oraz terenów chronionych.

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

Wydatki na zadanie zawiera **załącznik 4a** do niniejszej Informacji.

- rozdział **71035 - Cmentarze**
plan po zmianach – **19.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

z tego:

dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) – Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej. Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br. poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez beneficjentów programu.

Wydatki na zadania zawierają **załączniki 4b i 7b** do niniejszej Informacji.

- rozdział **71095 – Pozostała działalność**
plan po zmianach – **1.459.105,82** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.459.000,00 zł.)
wykonanie – **659.496,76** zł., tj. **45,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **1.449.105,82** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.449.000,00 zł.)
wykonanie – **659.496,76** zł., tj. **45,5** %

z tego:

wydatki związane z utrzymaniem *Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach*

wydatki majątkowe

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

wykonanie – **brak**

z tego:

zakup trzech zestawów komputerowych dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Wydatki na zadanie zawiera **załącznik 2c** do niniejszej Informacji.

720 INFORMATYKA

Plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **6.494.460,00** zł.

wykonanie – **brak**

z tego:

- rozdział **72095 - Pozostała działalność**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **6.494.460,00** zł.

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **1.921.529,00** zł.

wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, Oś Priorytetowa 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 1.921.529,00 zł.)

wykonanie – **brak**

Zadania finansowane w części z płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)

wydatki majątkowe

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - **4.572.931,00** zł.

wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, Oś Priorytetowa 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - 4.572.931,00 zł.)

wykonanie - **brak**

Zadania finansowane w części z płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)

Większość wydatków w zakresie realizacji projektów „e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej JST” oraz „e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zostało zaplanowane na III i IV kwartał br. Opóźnienia związane z przyjęciem projektu do realizacji spowodowane były brakiem rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy publicznej w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego.

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 8a** do niniejszej Informacji.

730 - NAUKA

Plan po zmianach - **680.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **brak**

z tego

- rozdział **73095 - Pozostała działalność**

plan po zmianach - **680.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **brak**

z tego:

wydatki bieżące:

plan po zmianach - **80.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

wykonanie - **brak**

z tego:

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1 „Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”

Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na programy z udziałem środków europejskich (§ 2009)

wydatki majątkowe:

plan po zmianach - **600.000,00** zł. (plan g uchwały budżetowej - brak)

wykonanie - **brak**

z tego:

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1 „Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”

Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na programy z udziałem środków europejskich (§ 6209)

W związku z koniecznością zapewnienia podstaw dla kontraktacji środków dla projektów, których wsparcie stanowi pomoc publiczna w ramach RPOWŚ, wprowadzono w czerwcu do planu wydatków budżetu województwa środki z budżetu państwa. Środki te będą wydatkowane w II półroczu br..

Wydatki na zadanie zawiera **załącznik 8b** do niniejszej Informacji.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach – **69.628.016,76** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 69.058.580,00 zł.)

wykonanie – **26.345.613,44** zł., tj. **37,8** %

z tego:

- rozdział **75011 - Urzędy wojewódzkie**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **700.000,00** zł.

wykonanie – **376.910,00** zł., tj. **53,8** %

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)

Wydatki na zdania zawiera załącznik Nr 4a do niniejszej Informacji.

- rozdział **75017 - Samorządowe sejmiki województw**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **870.000,00** zł.

wykonanie – **381.210,75** zł., tj. **43,8** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **842.000,00** zł.

wykonanie – **381.210,75** zł., tj. **45,3** %

z tego:

wydatki związane z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

wydatki majątkowe

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **28.000,00** zł.

wykonanie – **brak**

z tego:

zakup sprzętu oraz oprogramowania do komputerów osobistych dla radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nowej kadencji 2010-2016 nastąpi w II półroczu br.

Wydatki na zdania zawiera załącznik Nr 2c do niniejszej Informacji.

- rozdział **75018 - Urzędy marszałkowskie**

plan po zmianach – **56.581.139,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 56.522.680,00 zł.)

wykonanie – **20.404.616,10** zł., tj. **36,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **50.286.610,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.219.151,00 zł.)

wykonanie – **20.308.891,14** zł., tj. **40,4** %

w tym w szczególności:

wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

w tym finansowanie:

- 1) **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013**, Oś Priorytetowa 7 „Pomoc Techniczna”, Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz 7.2 Działania informacyjne i promocyjne

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 13.694.118,00 zł.)

wykonanie – 4.622.639,64 zł., tj. 33,8 %

Zadania finansowane w części z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 2008)

- 2) **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (GPI)**, Priorytet 4 „Komunikacja i promocja”, Działanie 4.1 Promocja i informacja
(plan po zmianach – 696.033,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 645.033,00 zł.)

wykonanie – 257.101,70 zł., tj. 36,9 %

Zadania finansowane w całości z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§§ 2008 i 2009)

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **6.294.529,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.303.529,00 zł.)

wykonanie – **95.724,96** zł., tj. **1,5** %

z tego:

- 1) zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki, oraz przebudowa części pomieszczeń w budynku C2, budowa zasilania awaryjnego dla sieci komputerowej, wykonanie sieci strukturalnej informatycznej, wymiana instalacji CO

(plan po zmianach - 5.871.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej - 5.880.000,00 zł.)

wykonanie – brak

- 2) finansowanie **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013**, Oś Priorytetowa 7 „Pomoc Techniczna”, Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 423.529,00 zł.)

wykonanie – 95.724,96 zł., tj. 22,6 %

Zadanie finansowane w części z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6208)

Zakup sprzętu komputerowego nastąpi w II połowie roku, po rozstrzygnięciu procedur przetargowych.

Nie dokonano przebudowy części pomieszczeń budynku C2 z powodu braku decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącej komunalizacji mienia.

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 2c i 8a** do niniejszej Informacji.

- rozdział **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan po zmianach – **3.618.900,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.236.600,00 zł.)

wykonanie – **1.099.299,48** zł., tj. **30,4** %

z tego:

wydatki bieżące związane z działalnością promocyjną województwa oraz opracowaniem dokumentów i materiałów promocyjnych z zakresu polityki regionalnej i funduszy strukturalnych

w tym:

dotacje celowe przekazane dla powiatu (§ 2320) oraz do samorządu województwa (§ 2330) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki na powyższe zadania zawierają **załączniki Nr 4b i 7b** do niniejszej Informacji.

- rozdział **75095 - Pozostała działalność**

plan po zmianach – **7.857.977,76** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.729.300,00 zł.)

wykonanie – **4.083.577,11** zł., tj. **52,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **7.797.977,76** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.669.300,00 zł.)

wykonanie – **4.083.577,11** zł., tj. **52,4** %

w tym:

finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10 „Pomoc Techniczna”, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 6.515.000,00 zł.)

wykonanie – 3.263.256,31 zł., tj. 50,1 %

Zadania finansowane w części z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§§ 2008 i 2009)

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 8a** do niniejszej Informacji.

wydatki majątkowe

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **60.000,00** zł.

wykonanie – **brak**

z tego:

zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem przez *Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego* nastąpi w II półroczu br.

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 2c** do niniejszej Informacji.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach - **1.959.600,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000,00 zł.)

wykonanie – **400.000,00** zł., tj. **20,4** %

z tego:

- rozdział **75412 – Ochotnicze straże pożarne**

plan po zmianach – **1.490.100,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **445.100,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) – Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **1.045.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

w tym:

dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – Ochotnicze Straże Pożarne oraz przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) – Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej

Przekazanie środków dotacji nastąpi po przekazaniu stosownych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania.

Wydatki na powyższe zadania zawiera **załącznik Nr 4b** do niniejszej Informacji.

- rozdział **75421 – Zarządzanie kryzysowe**

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

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego utworzona na podstawie art.26, ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590 z późn.zm.).

- rozdział **75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**
plan po zmianach – **400.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **400.000,00** zł., tj. **100,0** %
z tego:
wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup worków niezbędnych do prowadzenia akcji powodziowej.
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
Wydatki na zdania zawiera **załącznik Nr 4a** do niniejszej Informacji
- rozdział **75495 – Pozostała działalność**
plan po zmianach – **19.500,00** zł.(plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**
z tego:
wydatki bieżące - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) – Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej

Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br. poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez beneficjentów programu.
Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 4b** do niniejszej Informacji.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **5.433.922,00** zł.

wykonanie – **brak**

z tego:

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **5.433.922,00** zł.

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące zabezpieczone na:

- potencjalne spłaty rat poręczonych kredytów zaciągniętych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze; Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - 4.993.922,00 zł.)

wykonanie – **brak**

- zabezpieczenie gwarancji bankowej na realizację projektu pn.: „Enterprise Europe Network - EEN” przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 440.000,00 zł.)

wykonanie – **brak**

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach – **7.180.922,83** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 8.941.353,00 zł.)

wykonanie – **brak**

z tego:

- rozdział **75818 - Rezerwy ogólne i celowe**
plan po zmianach – **7.180.922,83** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 8.941.353,00 zł.)
przeniesiono kwotę **1.760.430,17** zł.

W ramach tego rozdziału mieści się utworzona:

- 1) **rezerwa ogólna budżetu województwa** w kwocie **3.000.000,00** zł.
- 2) **rezerwa celowa** na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie **5.941.353,00** zł.

W I półroczu 2010 roku Zarząd Województwa na podstawie ustawowego upoważnienia (art. 222, ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) dokonał przeniesienia wydatków z:

Rezerwy ogólnej w kwocie **1.342.553,17** zł.

(plan po zmianach – 1.657.446,83 zł., plan wg uchwały budżetowej – 3.000.000,00 zł.)

do działów:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **497.683,00** zł.

z tego rozdziału:

- 01005 – **Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** 97.400,00 zł.
- 01010 – **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** 283,00 zł.
- 01078 – **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** 400.000,00 zł.

z tego:

dofinansowanie uzupełnienia wyposażenia przeciwpowodziowego dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, na realizację prac scaleniowo-urządzeniowych w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego oraz zwrot odsetek od niewykorzystanej części dotacji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ **34.170,17** zł.

z tego rozdziału:

60003 – **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** 34.170,17 zł.

z tego:

sfinansowanie wstrzymanych dopłat do biletów ulgowych i wypłatę odszkodowania dla przewoźnika wykonującego krajowe drogowe przewozy pasażerskie

630 TURYSTYKA **300.000,00** zł.

z tego rozdziału:

63003 – **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** 300.000,00 zł.

z tego:

dofinansowanie podwyższenia składki członkowskiej dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **318.300,00** zł.

z tego rozdziału:

75075 – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 318.300,00 zł.

z tego:

promocja województwa i finansowanie Centrum Obsługi Inwestora

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14.400,00 zł.

z tego rozdziału:

80195 – **Pozostała działalność** 14.400,00 zł.

z tego:

sfinansowanie organizacji konferencji z okazji 25 -lecia Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach

**925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** 178.000,00 zł.

z tego rozdziału:

92502 – **Parki krajobrazowe** 178.000,00 zł.

z tego:

dofinansowanie działalności bieżącej dla Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,

Rezerwy celowej w kwocie 417.877,00 zł.

(plan po zmianach – 5.523.476,00 zł. plan wg uchwały budżetowej – 5.941.353,00 zł.)

do działu:

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27.877,00 zł.

z tego rozdziału:

80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** 27.877,00 zł.

z tego:

sfinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 390.000,00 zł.

z tego rozdziału:

92106 – **Teatry** 390.000,00 zł.

z tego:

sfinansowanie wykupu 2,04 % udziału w nieruchomości stanowiącej siedzibę Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach

801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

plan po zmianach – 25.180.525,54 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 18.727.050,00 zł.)

wykonanie - 9.032.614,07 zł., tj. 35,9 %

z tego:

• rozdział 80101 - **Szkoły podstawowe**

plan po zmianach – 5.170,21 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 5.170,21 zł., tj. 100,0 %

z tego:

zwrot dotacji i odsetek od beneficjentów *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.*

• rozdział 80102 - **Szkoły podstawowe specjalne**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 1.182.030,00 zł.

wykonanie – 577.608,19 zł., tj. 48,9 %

z tego:

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

- rozdział **80104 - Przedszkola**

plan po zmianach – **19.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe - dotacja celowa_ przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) na realizację zadań wynikających z Programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej .

Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br. poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez beneficjentów programu.

Wydatki na powyższe zadania zawiera **załącznik Nr 4b** do niniejszej Informacji.

- rozdział **80111 - Gimnazja specjalne**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **258.810,00** zł.

wykonanie – **143.356,28** zł., tj. **55,4** %

z tego:

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

- rozdział **80130 - Szkoły zawodowe**

plan po zmianach – **2.385.291,29** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.484.090,00 zł.)

wykonanie – **1.166.076,69** zł., tj. **48,9** %

z tego:

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

w tym:

realizacja zadania pn.: Praktyka zawodowa w Wielkiej Brytanii drogą do europejskiego rynku pracy realizowanego w ramach Programu „*Uczenie się przez całe życie*” Leonardo da Vinci przez Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy

(plan po zmianach – 120.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 71.316,60 zł., tj. 59,4 %

Wydatki na powyższe zadanie zawiera **załącznik Nr 8c** do niniejszej Informacji.

- rozdział **80131 – Kolegia pracowników służb społecznych**
plan po zmianach – **550.583,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 553.870,00 zł.)
wykonanie – **266.716,13** zł., tj. **48,4** %

z tego:

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

- rozdział **80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**
plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **2.350.400,00** zł.
wykonanie – **1.083.590,13** zł., tj. **46,1**%

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu*

- rozdział **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**
plan po zmianach – **7.301.012,04** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.311.428,00 zł.)
wykonanie – **3.320.597,11** zł., tj. **45,5** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **7.035.602,04** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.073.895,00 zł.)
wykonanie – **3.292.720,11** zł., tj. **46,8** %

z tego:

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

w tym:

realizacja zadania pn.: Praktyka zawodowa w Wielkiej Brytanii droga do europejskiego rynku pracy realizowanego w ramach Programu „*Uczenie się przez całe życie*” Leonardo da Vinci przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

(plan po zmianach – 12.564,70 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 12.564,70 zł., tj. 100,0 %

2) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z art. 70a ustawy z dn. 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (j. t. Dz.Uz 2006r. Nr 97 poz.674 z późn. zm.) w podległych placówkach oświatowych

3) finansowanie *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w ramach *Priorytetu 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, projekt pn.: *Nauczyciel XXI wieku*

(plan po zmianach – 1.859.158,54 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 650.426,59 zł., tj. 35,0 %

Zadanie finansowane w części z płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)

Wydatki na powyższe zadania zawierają **załączniki Nr 8a i 8c** do niniejszej Informacji.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **265.410,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 237.533,00 zł.)

wykonanie – **27.877,00** zł., tj. **10,5** %

z tego:

1) zakup centrali telefonicznej przez *Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli*

(plan po zmianach – 27.877,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 27.877,00 zł., tj. 100,0 %

2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 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, projekt pn. „*Modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej*”
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 237.533,00 zł.)

wykonanie – brak

Zadanie finansowane w części z płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)

Realizacja zadań kontynuowana będzie w II półroczu br., po rozstrzygnięciu procedur przetargowych.

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 2a, Nr 2c i 8a** do niniejszej Informacji.

• rozdział **80147 - Biblioteki pedagogiczne**

plan po zmianach – **5.138.200,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.137.800,00 zł.)

wykonanie – **2.352.246,71** zł., tj. **45,8** %

z tego:

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

• rozdział **80195 - Pozostała działalność**

plan po zmianach – **5.989.529,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.448.622,00 zł.)

wykonanie – **117.252,62** zł., tj. **2,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **5.976.719,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.448.622,00 zł.)

wykonanie – **117.252,62** zł., tj. **2,0** %

w tym m.in:

- 1) realizacja **Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji**
(plan po zmianach – 3.600.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

Wydatkowanie środków nastąpi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup tablic interaktywnych i mobilnych zestawów komputerowych

- 2) dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień między jst (§ 2310), stowarzyszeniom (§ 2820), dla pozostałych jednostek zaliczanych (§ 2800) i niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830) na realizację zadań wynikających z **Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi na 2010r.** oraz **Programu Odnowy Wsi Świętokrzyskiej**

w tym:

organizacja konferencji naukowych, warsztatów artystycznych i konkursów edukacyjnych itp.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **12.810,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

w tym:

dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) – Odnowa Wsi Świętokrzyskiej

Wydatki na ww. Program zostaną realizowane w II półroczu br. poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez beneficjentów programu.

Wydatki na powyższe zadania zawiera **załącznik Nr 4b** do niniejszej Informacji.

Zadania tego działu finansowane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej(dział 758, rozdział 75801).

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan po zmianach – **6.033,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **6.033,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

plan po zmianach – **6.033,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **6.033,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

zwrot dotacji i odsetek od beneficjentów Programu ZPORR 2004 - 2006 .

851 OCHRONA ZDROWIA

plan po zmianach – **45.452.979,06** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 42.249.031,00 zł.)
wykonanie – **6.425.068,95** zł., tj. **14,1** %

z tego:

- rozdział **85111 - Szpitale ogólne**

plan po zmianach – **36.056.730,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 27.980.352,00 zł.)
wykonanie – **3.229.959,04** zł., tj. **9,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **1.000.000,00** zł.
wykonanie – **brak**

z tego:

dotacje podmiotowe z budżetu na *remont pomieszczeń*
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej
Górze (§ 2560)

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **35.056.730,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 26.980.352,00 zł.)
wykonanie – **3.229.959,04** zł., tj. **9,2** %

z tego:

realizacja inwestycji przez podległe zakłady opieki zdrowotnej:

1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez podległe
zakłady opieki zdrowotnej (§ 6220)

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 22.760.000,00 zł.)

wykonanie – 750.687,04 zł., tj. 3,3 %

2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 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
(plan po zmianach – 12.296.730,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 4.220.352,00 zł.)

wykonanie – 2.479.272,00 zł. tj. 20,2 %

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa.

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

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 2b, 2c i 8b** do niniejszej Informacji.

- rozdział **85115 - Sanatoria**
plan po zmianach – **380.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące

- plan po zmianach – **80.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

wydatki majątkowe

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą finansowania *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 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

Zadania finansowane w części z dotacji celowych z budżetu państwa na programy z udziałem środków europejskich (§ § 2009, 6209).

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 8b** do niniejszej Informacji.

- rozdział **85118 - Szpitale uzdrowiskowe**
plan po zmianach – **660.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące

- plan po zmianach – **60.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)
wykonanie – **brak**

wydatki majątkowe

- plan po zmianach – **600.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)
wykonanie – **brak**

Wydatki tego rozdziału dotyczą finansowania *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 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

Zadania finansowane w części z dotacji celowych z budżetu państwa na programy z udziałem środków europejskich (§ § 2009, 6209)

W związku z koniecznością zapewnienia podstaw dla kontraktacji środków dla projektów, których wsparcie stanowi pomoc publiczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, wprowadzono do planu wydatków budżetu województwa na 2010 rok środki z budżetu państwa. Realizacja wydatków w rozdziałach 85115 i 85118 nastąpi w II połowie br..

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 8b** do niniejszej Informacji.

- rozdział **85120 - Lecznictwo psychiatryczne**
plan po zmianach – **1.326.832,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.403.210,00 zł.)
wykonanie – **554.795,80** zł., tj. **41,8** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **35.000,00** zł.
wykonanie – **brak**

z tego:

realizacja zadań województwa wynikających z art. 18, ust. 6, pkt 2 i art. 46, ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (*Dz.U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.*)

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

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 4a** do niniejszej Informacji.

wydatki majątkowe

plan po zmianach - **1.291.832,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.368.210,00 zł.)
wykonanie – **554.795,80** zł., tj. **42,9** %

z tego:

- 1) **dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6220)**
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - 500.000,00 zł.)
wykonanie – 52.460,00 zł., tj. 10,5 %

z tego:

realizacja inwestycji w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, m.in.: zakup urządzeń technicznych oraz budowa ogrodzenia. Przekazanie zaplanowanych w budżecie województwa kwot dotacji, mających charakter refundacyjny, nastąpi w II półroczu br. po przedłożeniu właściwej dokumentacji księgowej oraz protokołów odbioru przedmiotu zamówienia.

- 2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 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

(plan po zmianach – 791.832,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 6.868.210,00 zł.)

wykonanie – 502.335,80 zł., tj. 63,4 %

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 2b, 2c i 8b** do niniejszej Informacji.

- rozdział **85141 - Ratownictwo medyczne**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **220.049,00 zł.**

wykonanie – **220.049,00 zł.**, tj. **100,0 %**

z tego:

wydatki majątkowe

finansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa.

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 2b i 8b** do niniejszej Informacji.

- rozdział **85148 - Medycyna pracy**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - **6.145.420,00 zł.**

wykonanie – **1.998.902,50 zł.**, tj. **32,5 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **4.126.000,00 zł.**

wykonanie – **1.998.902,50 zł.**, tj. **48,4 %**

z tego:

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

wydatki majątkowe

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **2.019.420,00 zł.**

wykonanie – **brak**

z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6220)
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 150.000,00 zł.)
wykonanie – brak
- 2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 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
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 1.869.420,00 zł.)
wykonanie – brak

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa

Przebudowa drogi dojazdowej do *Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach* zostanie zrealizowana II półroczu br. z uwagi na trwające procedury zgodne z Prawem Zamówień Publicznych

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 2b, 2c i 8b** do niniejszej Informacji.

- rozdział **85149 - Programy polityki zdrowotnej**
plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **300.000,00 zł.**
wykonanie – **253.200,00 zł.**, tj. **84,4 %**

z tego:

wydatki bieżące na zadania z zakresu *ochrony i promocji zdrowia* wynikające z *Programu Polityki Zdrowotnej*
dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (§ 2560) oraz dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)

- rozdział **85153 – Zwalczanie narkomanii**
plan po zmianach – **70.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 50.000,00 zł.)
wykonanie – **50.000,00 zł.**, tj. **71,4 %**

z tego:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynikających z *Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii objęte Programem Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi na 2010r.* w zakresie m.in. programów profilaktycznych i terapeutycznych, grup wsparcia, poradnictwa rodzinnego

w tym:

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

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

wykonanie – 50.000,00 zł., tj. 100,0 %

- rozdział **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan po zmianach – **293.948,06** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 150.000,00 zł.)

wykonanie – **118.162,61** zł., tj. **40,2** %

z tego:

zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych objęte **Programem Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok** w zakresie m.in. programów profilaktyki i leczenia odwykowego, pomocy psychospołecznej dla uzależnionych i członków ich rodzin; terapii uzależnionych od alkoholu; organizacji szkoleń związanych z leczeniem uzależnień itp.

w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (§ 2560) oraz dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)

(plan po zmianach – 159.360,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 130.000,00 zł.)

wykonanie – 115.798,61 zł., tj. 72,7 %

Zadania z rozdziałów 85153 i 85154 finansowane są całości 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, zgodnie z art. 9³, ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.)

852 POMOC SPOŁECZNA

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **571.000,00** zł.

wykonanie – **337.027,37** zł., tj. **59,0** %

z tego:

- rozdział **85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **364.000,00** zł.

wykonanie – **205.736,13** zł., tj. **56,5** %

z tego:

wydatki bieżące na realizację zadania pn.: *koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych*

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

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 4a** do niniejszej Informacji.

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **207.000,00 zł.**

wykonanie – **131.291,24 zł.**, tj. **63,4 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **197.000,00 zł.**

wykonanie – **131.291,24 zł.**, tj. **66,6 %**

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

wykonanie – 130.000,00 zł., tj. 86,7 %

wydatki majątkowe

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

wykonanie – **brak**

z tego:

zakup sprzętu komputerowego nastąpi w II półroczu br.

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 2c** do niniejszej Informacji.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach – **25.922.067,55 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 24.529.572,00 zł.)

wykonanie – **11.165.555,21 zł.**, tj. **43,1 %**

z tego:

- rozdział **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **88.515,00 zł.**

wykonanie – **44.257,20 zł.**, tj. **50,0 %**

z tego:

wydatki bieżące

dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) - zakładu aktywizacji zawodowej w Końskich.

- rozdział **85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **8.504.863,00 zł.**

wykonanie – **3.938.040,34 zł.**, tj. **46,3 %**

z tego:

wydatki związane z *utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach*

w tym finansowanie :

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

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 2.531.764,00 zł.)

wykonanie – 923.059,55 zł., tj. 36,5 %

Zadanie finansowane w części z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych (§ 2008)

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 8a** do niniejszej Informacji

2) 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 po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 128.000,00 zł.)

wykonanie – 20.511,15 zł., tj. 16,0 %

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

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 4a** do niniejszej Informacji.

- rozdział **85395 – Pozostała działalność**

plan po zmianach – **17.328.689,55 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 15.936.194,00 zł.)

wykonanie – **7.183.257,67 zł.**, tj. **41,5 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **17.069.837,55 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 15.658.072,00 zł.)

wykonanie – **7.131.178,13 zł.**, tj. **41,8 %**

w tym:

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

(plan po zmianach – 15.677.342,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 15.658.072,00 zł.)

wykonanie – 5.738.184,33 zł., tj. 36,6 %

Zadanie finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2007, 2009)

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **258.852,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 278.122,00 zł.)

wykonanie – **52.079,54** zł., tj. **20,1** %

z tego:

finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działań w ramach **Priorytetów: 7 „Promocja integracji społecznej”; 9 „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”** realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

(plan po zmianach – 258.852,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 278.122,00 zł.)

wykonanie – 52.079,54 zł., tj. 20,1 %

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na programy z udziałem środków europejskich (§ 6209)

Realizacja Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie kontynuowana w II półroczu br., po rozstrzygnięciu procedur konkursowych w celu wyłonienia projektów i podpisaniu umów z beneficjentami.

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 8a i 8b** do niniejszej Informacji.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan po zmianach – **920.244,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 720.483,00 zł.)

wykonanie – **278.237,93** zł., tj. **30,2** %

z tego:

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

plan po zmianach – **920.244,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 720.483,00 zł.)

wykonanie – **278.237,93** zł., tj. **30,2** %

z tego:

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

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach – **696.855,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 636.855,00 zł.)
wykonanie – **163.549,41** zł., tj. **23,5** %

z tego:

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **1.500,00** zł.

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące związane z *obsługą administracyjną systemu opłat produktowych.*

Nie poniesiono żadnych kosztów egzekucyjnych oraz opłat za obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

- rozdział **90095 - Pozostała działalność**

plan po zmianach – **695.355,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 635.355,00 zł.)

wykonanie – **163.549,41** zł., tj. **23,5** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **403.150,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 373.150,00 zł.)

wykonanie – **111.549,41** zł., tj. **27,7** %

w tym między innymi:

- 1) organizacja konkursów ekologicznych, konferencji i szkoleń z zakresu ochrony środowiska
- 2) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310), z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800) oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810) oraz stowarzyszeniom (§ 2820) w tym Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej
- 3) utrzymanie wód nieistotnych dla rolnictwa.

Środki zostaną wykorzystane w III kwartale br. na konserwację i udrażnianie rzeki Młynówki w miejscowości Starachowice. Obecnie na przedmiotowe prace prowadzone jest postępowanie przetargowe. Wcześniejsze wykorzystanie środków nie było możliwe ze względu na wysokie stany wód.

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

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **292.205,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 262.205,00 zł.)
wykonanie – **52.000,00** zł., tj. **17,8** %

z tego:

1) **Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej (§ 6610)**

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

wykonanie – brak

Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br. poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez Beneficjentów programu

2) **dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska**

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 262.205,00 zł.)

wykonanie – 52.000,00 zł., tj. 19,8 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Odnowy Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§ 6260)

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br..

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 2c, 4a i 4b** do niniejszej Informacji.

921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach – **45.161.708,60** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 40.369.937,00 zł.)
wykonanie – **25.292.971,10** zł., tj. **56,0** %

z tego:

• rozdział **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

plan po zmianach – **388.171,67** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **46,67** zł., tj. **0,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **206.147,67** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **46,67** zł., tj. **0,0** %

w tym:

1) **finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 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 po zmianach - 60.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

Zadanie finansowane w części z dotacji celowej z budżetu państwa na programy z udziałem środków europejskich (§ 2009)

2) Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej (§2310)

(plan po zmianach - 146.101,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br. poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez beneficjentów programu.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **182.024,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

1) Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej (§6610)

(plan po zmianach – 32.024,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 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 po zmianach - 150.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na programy z udziałem środków europejskich (§ 6209)

W związku z koniecznością zapewnienia podstaw dla kontraktacji środków dla projektów, których wsparcie stanowi pomoc publiczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, wprowadzono do planu wydatków budżetu województwa na 2010 rok środki z budżetu państwa. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br..

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 4b i 8b** do niniejszej Informacji.

• rozdział **92106 - Teatry**

plan po zmianach – **4.600.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.900.000,00 zł.)

wykonanie – **2.340.000,00** zł., tj. **50,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **4.210.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.900.000,00 zł.)

wykonanie – **1.950.000,00** zł., tj. **46,3** %

z tego:

dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach* (§ 2480)

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **390.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **390.000,00** zł., tj. **100,0** %

Środki zostały przeznaczone na wykup 2,04% udziałów w nieruchomości stanowiącej siedzibę Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach.

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

plan po zmianach – **14.546.952,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 14.137.452,00 zł.)

wykonanie – **12.234.952,00** zł., tj. **84,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **5.059.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.650.000,00 zł.)

wykonanie – **2.747.500,00** zł., tj. **54,3** %

z tego:

1) dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach* (§ 2480)

2) Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej (§ 2310)

(plan po zmianach - 19.500,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br. poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez beneficjentów programu

3) realizacja programu „Edukacja kulturalna społeczeństwa / Koncerty rodzinne”

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa (§ 2220)

4) promocja młodych wykonawców koncertów kameralnych i symfonicznych

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

wykonanie – 35.000,00 zł., tj. 100,0 %

Zadanie finansowane z tytułu wpływów z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

wydatki majątkowe

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **9.487.452,00** zł.

wykonanie – **9.487.452,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

finansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa 11 „Kultura i dziedzictwo narodowe”, Działanie 11.2

Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa.

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 2b, 4b, 4c i 8b** do niniejszej Informacji.

- rozdział **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**
plan po zmianach – **5.075.693,02** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.841.328,00 zł.)
wykonanie – **2.142.678,00** zł., tj. **42,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **4.741.693,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.841.328,00 zł.)
wykonanie – **2.142.678,00** zł., tj. **45,2** %

z tego:

1) dotacja podmiotowa na *utrzymanie i bieżącą działalność Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie (§ 2480)* oraz dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§ 2730)

2) Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej (§ 2310)

(plan po zmianach – 350.365,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br. poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez beneficjentów programu.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **334.000,02** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

1) dotacja celowa z budżetu na utworzenie radia internetowego, zakup tablicy interaktywnej wraz z osprzętem (§ 6220)

2) Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej (§ 6610)

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

wykonanie – brak

Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br. poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez beneficjentów programu

3) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 6 „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast” Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu

(plan po zmianach - 22.000,02 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa.
Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 2b, 4b i 8b** do niniejszej Informacji.

- rozdział **92116 - Biblioteki**

plan po zmianach – **5.296.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.130.000,00 zł.)
wykonanie – **2.550.000,00** zł., tj. **48,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **5.296.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.130.000,00 zł.)
wykonanie – **2.550.000,00** zł., tj. **48,1** %

z tego:

1) dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach* (§ 2480) oraz dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§ 2730)

2) Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej (§ 2310)

(plan po zmianach - 16.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br. poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez beneficjentów programu.

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 4b** do niniejszej Informacji.

- rozdział **92118 - Muzea**

plan po zmianach – **13.388.148,15** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 12.501.157,00 zł.)
wykonanie – **5.626.133,63** zł., tj. **42,0** %

z tym:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **8.882.763,15** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 8.802.800,00 zł.)
wykonanie – **5.286.896,15** zł., tj. **59,5** %

w tym:

dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach i Muzeum Okręgowego w Sandomierzu* (§ 2480) oraz dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§ 2730)

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **4.505.385,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.698.357,00 zł.)
wykonanie – **339.237,48** zł., tj. **7,5** %

z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych m.in.: przebudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi (§ 6220)
(plan po zmianach 1.700.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – brak
- 2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, 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 po zmianach - 2.805.385,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 3.698.357,00 zł.)
wykonanie – 339.237,48 zł., tj. 12,1 %

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa.

Realizacja zadań wieloletnich w zakresie kultury nastąpi w II półroczu br..

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 2b i 8b** do niniejszej Informacji.

- rozdział **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**
plan po zmianach – **761.243,76 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 200.000,00 zł.)
wykonanie – **148.243,76 zł.**, tj. **19,5 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **761.243,76 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 200.000,00 zł.)
wykonanie – **148.243,76 zł.**, tj. **19,5 %**

w tym:

- 1) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§§ 2720, 2730)
- 2) Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej (§ 2310)
(plan po zmianach - 12.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – brak

Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br. poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez beneficjentów programu.

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 4b** do niniejszej Informacji.

- rozdział 92195 - **Pozostała działalność**

plan po zmianach – **1.105.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 660.000,00 zł.)
wykonanie – **250.917,04** zł., tj. **22,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **1.006.535,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 660.000,00 zł.)
wykonanie – **250.917,04** zł., tj. **24,9** %

z tego:

wspieranie i rozwój działalności kulturalnej na terenie województwa oraz organizacja i współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych w regionie

w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810), stowarzyszeniom (§ 2820), oraz pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2800)
- 2) Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej (§ 2310)
(plan po zmianach - 66.535,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – brak

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **98.965,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)
- 2) Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej (§ 6610)
(plan po zmianach – 48.965,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – brak

Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br. poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez beneficjentów programu.

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 4b** do niniejszej Informacji.

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

Plan po zmianach – **1.494.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.139.000,00 zł.)

wykonanie – **591.327,12** zł., tj. **39,6** %

z tego:

- rozdział **92502 – Parki krajobrazowe**

plan po zmianach – **1.494.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.139.000,00 zł.)

wykonanie – **591.327,12** zł., tj. **39,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **1.479.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.139.000,00 zł.)

wykonanie – **591.327,12** zł., tj. **40,0** %

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Zespołu Świątokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.*

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)

wydatki majątkowe

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

wykonanie – **brak**

Środki zaplanowane są na zakup GPS oraz oprogramowania do tworzenia Systemu Informatyzacji Geograficznej w Zespole Parków i wykorzystane zostaną w II półroczu br..

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 2c** do niniejszej Informacji.

926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Plan po zmianach – **8.561.589,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 8.095.000,00 zł.)

wykonanie – **1.384.749,48** zł., tj. **16,2** %

z tego:

- rozdział **92601 – Obiekty sportowe**

plan po zmianach – **4.831.589,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.995.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **66.589,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

Programu Odnowy Wsi Świątokrzyskiej (§ 2310)

(plan po zmianach - 66.589,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br. poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez beneficjentów programu.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **4.765.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.995.000,00 zł.)
wykonanie - **brak**

z tego:

dotacje celowe przekazane gminie (§ 6610) i dla powiatu (§ 6620) na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

z tego:

realizacja budowy obiektów sportowych w ramach programu rządowego pn.: „Moje boisko - Orlik 2012”
(plan po zmianach – 4.765.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 4.995.000,00 zł.)
wykonanie – brak

Środki na budowę kompleksów sportowych przekazane zostaną w III i IV kwartale br., zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki na zadania zawierają **załącznik Nr 4b** do niniejszej Informacji.

• rozdział **92604** – **Instytucje kultury fizycznej**

plan po zmianach – **120.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące

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

z tego:

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 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 po zmianach – 20.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na programy z udziałem środków europejskich (§ 2009)

wydatki majątkowe

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

z tego:

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 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 po zmianach – 100.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na programy z udziałem środków europejskich (§ 6209)

W związku z koniecznością zapewnienia podstaw dla kontraktacji środków dla projektów, których wsparcie stanowi pomoc publiczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, wprowadzono do planu wydatków budżetu województwa na 2010 rok środki z budżetu państwa. Realizacja nastąpi w II półroczu br..

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 8b** do niniejszej Informacji.

- rozdział **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **3.000.000,00 zł.**

wykonanie – **1.338.497,00 zł.**, tj. **44,6 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **3.000.000,00 zł.**

wykonanie – **1.338.497,00 zł.** tj. **44,6 %**

z tego:

wydatki 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 fundacjom (§ 2810) oraz stowarzyszeniom (§ 2820)

- rozdział **92695 - Pozostała działalność**

plan po zmianach – **610.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)

wykonanie – **46.252,48 zł.**, tj. **7,6 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **110.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)

wykonanie – **46.252,48 zł.**, tj. **42,0 %**

z tego:

- 1) wydatki związane z dofinansowaniem *zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu*, m.in. wspieranie organizatorów imprez sportowych, nagrody Marszałka za osiągnięcia sportowe, itp.
- 2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 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 po zmianach – 10.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa na programy z udziałem środków europejskich (§ 2009)

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **500.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 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 po zmianach – 500.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na programy z udziałem środków europejskich (§ 6209)

W związku z koniecznością zapewnienia podstaw dla kontraktacji środków dla projektów, których wsparcie stanowi pomoc publiczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, wprowadzono do planu wydatków budżetu województwa na 2010 rok środki z budżetu państwa. Realizacja nastąpi w II półroczu br..

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 8b** do niniejszej Informacji.

Podsumowując przedstawioną **stronę wydatkową** budżetu województwa należy stwierdzić, że wykorzystanie zaplanowanych środków na poziomie **161.951.642,39** zł. stanowi o niskim wykonaniu planu (plan po zmianach – 721.346.017,33 zł.) na poziomie **22,5** %.

Realizacja budżetu województwa w 2010 roku przebiegała w oparciu o nowe przepisy ustawy o Finansach Publicznych, które wprowadziły fundamentalne zmiany

w systemie przekazywania środków na finansowanie projektów z funduszy strukturalnych, ich rozliczenia i zwrotu. W trakcie roku wystąpiła konieczność aneksowania umów z beneficjentami, w celu dostosowania do nowych form przepływu płatności z Unii Europejskiej i dotacji celowych z budżetu państwa dokonywanych poprzez zlecenia płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego. Sytuacja ta nie stanowiła zagrożenia dla wykorzystania środków unijnych, w trakcie I półrocza 2010 roku wystąpiło wysokie zaangażowanie wydatków, wynikające z zawartych umów, które potwierdza, że dokonanie wydatków nastąpi w II półroczu br.. Niektóre płatności mają charakter refundacyjny, środki zwracane są beneficjentom po przedstawieniu dokumentacji księgowych, potwierdzających zrealizowanie zadania. Wydatkowanie środków uzależnione jest dodatkowo od przebiegu procedur konkursowych, rozstrzygnięć przetargów, terminów uzyskania decyzji środowiskowych, innych dokumentów oraz harmonogramów rzeczowo - finansowych do umów z beneficjentami.

Realizacja wydatków budżetu województwa za I półrocze 2010 r. w ujęciu wyodrębnionych **grup rodzajowych** przedstawia się następująco:

WYDATKI OGÓŁEM

plan po zmianach – **721.346.017,33** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 579.938.064,00 zł.)

wykonanie – **161.951.642,39** zł., tj. **22,5** %

z tego:

- **wydatki bieżące**

plan po zmianach – **326.919.328,78** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 269.572.927,00 zł.)

wykonanie – **122.690.645,76** zł., tj. **37,5** %

w tym:

- 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

plan po zmianach – 65.406.831,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 64.575.596,00 zł.)

wykonanie – 30.736.516,65 zł., tj. 47,0 %

- 2) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

plan po zmianach – 95.772.664,12 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 59.872.391,00 zł.)

wykonanie – 22.838.240,98 zł., tj. 23,8 %

- 3) **dotacje na zadania bieżące**

plan po zmianach – 90.035.820,23 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 75.371.580,00 zł.)

wykonanie – 42.792.094,94 zł., tj. 47,5 %

- 4) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

plan po zmianach – 1.733.110,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.734.170,00 zł.)

wykonanie – 566.339,70 zł., tj. 32,7 %

- 5) **wydatki na programy związane z udziałem środków art.5, ust. 1, pkt 2 i 3**

plan po zmianach – 68.536.981,43 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 62.585.268,00 zł.)

wykonanie – 25.757.453,49 zł., tj. 37,6 %

6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 5.433.922,00 zł

wykonanie - brak

• wydatki majątkowe

plan po zmianach – **394.426.688,55** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 310.365.137,00 zł.)

wykonanie – **39.260.996,63** zł., tj. **10,0** %

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane ze środków krajowych

plan po zmianach – 118.653.583,53 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 70.657.738,00 zł.)

wykonanie – 4.708.297,63 zł., tj. 4,0 %

2) programy art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3

plan po zmianach – 265.773.105,02 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 234.707.399,00 zł.)

wykonanie – 29.552.699,00 zł., tj. 11,1 %

3) zakup i objęcie akcji i udziałów

plan po zmianach – 10.000.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.000.000,00 zł.)

wykonanie – 5.000.000,00 zł., tj. 50,0 %

Wydatkami budżetu województwa w 2010r. objęte zostały **programy i projekty** realizowane z udziałem **środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**.

W okresie I półrocza 2010r. ich wykonanie w łącznych wielkościach przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem:

Plan po zmianach – **331.282.503,26** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 297.292.667,00 zł.)

wykonanie – **52.282.071,05** zł., tj. **15,8** %

z tego:

wydatki bieżące

(plan po zmianach – 65.509.398,24 zł., plan wg uchwały budżetowej – 62.585.268,00 zł.)

wykonanie – 22.729.372,05 zł., tj. 34,7 %

wydatki majątkowe

(plan po zmianach – 265.773.105,02 zł., plan wg uchwały budżetowej – 234.707.399,00 zł.)

wykonanie – 29.552.699,00 zł., tj. 11,1 %

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych programów i projektów przedstawia **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

W ramach budżetu województwa realizowane były również zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym, których realizację przedstawiają **załączniki Nr 2a i 2b** do niniejszej Informacji.

* * * * *

Z przedstawionych szczegółowych informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2010 roku wynika, że **strona dochodowa budżetu** zrealizowana została na poziomie **169.554.135,18** zł., poniesione zaś **wydatki budżetowe** zamknęły się kwotą **161.951.642,39** zł. Oznacza to, że według stanu na dzień **30 czerwca 2010 r.** uzyskano **nadwyżkę** dochodów nad wydatkami budżetu w kwocie **7.602.492,79** zł.

Wprowadzone w trakcie I półrocza 2010 r. **przychody** pochodziły z nadwyżki z lat ubiegłych a rozchody wynikały z przelewu środków na rachunki lokat. 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**, według stanu na dzień **30 czerwca 2010 r.** osiągnęły poziom **108.897.672,00** zł. (wg uchwały budżetowej – 38.522.000,00 zł.) i zostały przekazane z budżetu Wojewody w **15,6 %**, tj. w kwocie **16.974.398,43** zł.

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 2010 roku zawiera **załącznik Nr 4a** do niniejszej Informacji.

V. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W formie gospodarstwa pomocniczego działa **Świętokrzyskie Biuro Geodezji** przy Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Planowane **przychody** gospodarstwa zrealizowane zostały na poziomie **283.054,32** zł. (plan po zmianach – 674.804,32 zł.), tj. w **41,9 %** i obejmowały środki pochodzące z prowadzenia zadań z zakresu scalania i wymiany gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

Zgromadzone środki na rachunku gospodarstwa pomocniczego przeznaczone na finansowanie jego działalności wykorzystane zostały w kwocie **246.426,71** zł. (plan po zmianach – 674.804,32 zł.), tj. w **36,5** % między innymi na: pokrycie wynagrodzeń wraz ze składkami od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Stosownie do uregulowań art. 22, ust. 1, pkt 1 i 3 oraz ust.5, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) utrzymanych w 2010r. przepisami wprowadzonymi ustawą o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe mogą gromadzić uzyskiwane dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

W 2010 roku taki rachunek prowadzony był w **Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach (dział 600, rozdział 60013)**, na którym zgromadzono środki z tytułu opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej oraz odszkodowań i wpłat za utracone mienie w wysokości **39,00** zł. (plan po zmianach - 6.000,00 zł.), co stanowi **0,7** % planu.

Niska realizacja planu opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej wynika z faktu, że w większości dokumentacja ta przesyłana jest pocztą elektroniczną, jak również zamieszczana jest na stronach internetowych.

Realizację dochodów i wydatków jednostki budżetowej, która utworzyła rachunek dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2010 roku oraz przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego 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 **2.100.000,00** zł.(plan wg uchwały budżetowej – *2.100.000,00 zł.*) obejmujące głównie:

- przelewy redystrybucyjne z **Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych**
- wpływy z **opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej**

- **odsetki** bankowe

zrealizowane zostały w wysokości **770.662,88 zł.**, tj. w **36,7 %**.

Zgromadzone na rachunku Funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **181.390,53 zł.** (plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 2.158.000,00zł.), tj. w **8,4 %**. Środki te zostały skierowane m.in. na sfinansowanie wydatków obejmujących:

- przelewy na **Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**
- **dotacje na zadania bieżące i inwestycje** przekazywane z Funduszu dla jednostek sektora finansów publicznych
- koszty **obsługi bankowej** oraz **egzekucji** komorniczej.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)

Planowane **przychody** tego funduszu w kwocie **1.500.000,00 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej - 1.500.000,00 zł.) zrealizowane zostały w wysokości **924.150,62 zł.**, tj. w **61,6 %** 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 **1.217.187,80 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.350.000,00 zł., plan po zmianach - 2.450.000,00 zł.), tj. w **49,7 %**, między innymi na:

- **zakup** materiałów biurowych,
- **zakup** dwóch zestawów komputerowych i skanera
- **pokrycie kosztów** opracowania i aktualizacji map tematycznych oraz kolejnych warstw Topograficznej Bazy Danych na potrzeby Krajowego Systemu Informacji Przestrzennej,
- **przelewy** redystrybucyjne na fundusz centralny z tytułu:
 - odpisu 10% od przychodów własnych
 - odpisu 10% od przychodów z funduszy powiatowych

Wykonanie planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zawiera **załącznik Nr 6** do niniejszej Informacji.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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	11 596 000,00	82 070 740,90	70 474 740,90	3 170 327,29	27,3	3,9
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00	70 000,00	0,00	38 227,00	54,6	54,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 227,00		
				dochody bieżące						
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000,00	70 000,00	0,00	35 000,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	35 000,00	35 000,00	0,00	17 666,11	50,5	50,5
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	0,00	17 455,26	49,9	49,9
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	10,85		
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	200,00		
				dochody bieżące						
		01008		Melioracje wodne	6 898 000,00	11 973 672,00	5 075 672,00	963 837,28	14,0	8,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 398 000,00	5 398 000,00	0,00	918 000,00	17,0	17,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2 837,28		
				dochody bieżące						
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
			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	1 500 000,00	2 397 252,00	897 252,00	43 000,00	2,9	1,8
				dochody majątkowe						
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	3 058 815,00	3 058 815,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 019 605,00	1 019 605,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	399 068,90	399 068,90	399 068,90		100,0
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz palności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	399 068,90	399 068,90	399 068,90		100,0
				dochody bieżące						
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 586 000,00	4 586 000,00	0,00	1 751 528,00	38,2	38,2
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 415 000,00	3 415 000,00	0,00	1 313 646,00	38,5	38,5
				dochody bieżące						
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	437 882,00	38,5	38,5
				dochody bieżące						
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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	050			Rybołówstwo i rybactwo	400 000,00	400 000,00	0,00	84 000,00	21,0	21,0
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	400 000,00	400 000,00	0,00	84 000,00	21,0	21,0
			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)	286 000,00	286 000,00	0,00	63 000,00	22,0	22,0
				dochody bieżące						
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	95 000,00	95 000,00	0,00	21 000,00	22,1	22,1
				dochody bieżące						
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	959 731,64	959 731,64	981 479,87		102,3
		15008		Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00	350,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	350,00		
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	259 493,00	259 493,00	259 567,17		100,0
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00		100,0
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	43 885,25	43 885,25	43 885,25		100,0
			0909	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,40	0,40	0,40		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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	0,00	0,00	0,00	74,17		
				dochody bieżące						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	137 881,55	137 881,55	137 881,55		100,0
				dochody bieżące						
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	59 085,80	59 085,80	59 085,80		100,0
				dochody bieżące						
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	700 238,64	700 238,64	721 211,26		103,0
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 715,66	2 715,66	2 715,67		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0909	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	489,11	489,11	489,10		100,0
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	13 996,20		
				dochody bieżące						
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2,41	2,41	0,00		0,0
				dochody bieżące						
			0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,43	0,43	0,00		0,0
				dochody bieżące						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	592 476,35	592 476,35	598 326,67		101,0
				dochody bieżące						
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	104 554,68	104 554,68	105 683,62		101,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	351,44		
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	351,44		
				dochody bieżące						
4	600			Transport i łączność	25 393 700,00	28 601 442,84	3 207 742,84	15 592 142,76	61,4	54,5
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 161 000,00	25 161 000,00	0,00	13 010 791,86	51,7	51,7
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	60,00		
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 171,03		
				dochody bieżące						
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 161 000,00	25 161 000,00	0,00	13 007 920,43	51,7	51,7
				dochody bieżące						
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	640,40		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	232 700,00	2 241 494,53	2 008 794,53	2 580 067,59	1 108,8	115,1
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	50 598,48	168,7	168,7
				dochody bieżące						
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 620,00	76,2	76,2
				dochody bieżące						
			0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	208 006,04	138,7	138,7
				dochody bieżące						
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 700,00	0,00	2 615,20	96,9	96,9
				dochody bieżące						
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 989,39	102,5	102,5
				dochody majątkowe						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	238,48		
				dochody bieżące						
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	370 000,00	370 000,00	720 000,00		194,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 638 794,53	1 638 794,53	1 550 000,00		94,6
				dochody majątkowe						
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 282,75	1 282,75	1 282,75		100,0
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 282,75	1 282,75	1 282,75		100,0
				dochody bieżące						
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,56	0,56	0,56		100,0
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,56	0,56	0,56		100,0
				dochody bieżące						
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	1 197 665,00	1 197 665,00	0,00		0,0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	1 197 665,00	1 197 665,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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
5	630			Turystyka	0,00	3 451,62	3 451,62	3 451,62		100,0
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 451,62	3 451,62	3 451,62		100,0
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	8,00	8,00	8,00		100,0
				dochody bieżące						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	3 443,62	3 443,62	3 443,62		100,0
				dochody bieżące						
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	101 000,00	0,00	63 660,22	63,0	63,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	101 000,00	0,00	63 660,22	63,0	63,0
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	20 604,57	103,0	103,0
				dochody bieżące						
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	73 000,00	0,00	36 876,72	50,5	50,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	6 008,00	75,1	75,1
				dochody majątkowe						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	170,93		
				dochody bieżące						
7	710			Działalność usługowa	154 000,00	154 105,82	105,82	92 208,32	59,9	59,8
		71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	67,50		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	67,50		
				dochody bieżące						
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	64 000,00	64 000,00	0,00	2 035,00	3,2	3,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 035,00		
				dochody bieżące						
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,0	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	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku

Lp.	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
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	548 278,00	0,00	-548 278,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		75011		Urzędy wojewódzkie	700 000,00	700 000,00	0,00	377 842,74	54,0	54,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	700 000,00	700 000,00	0,00	376 910,00	53,8	53,8
				dochody bieżące						
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	932,74		
				dochody bieżące						
		75018		Urzędy marszałkowskie	12 101 000,00	12 101 000,00	0,00	4 990 666,30	41,2	41,2
			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	78 793,75	78,8	78,8
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	7 714,35		
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	59 055,05	5 905,5	5 905,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	11 640 000,00	11 640 000,00	4 748 530,39		40,8
				dochody bieżące						
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	11 640 000,00	0,00	-11 640 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	360 000,00	360 000,00	96 572,76		26,8
				dochody majątkowe						
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0,00	0,00	0,00	29 538,01		
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	133,01		
				dochody bieżące						
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	24 994,25		
				dochody bieżące						
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	4 410,75		
				dochody bieżące						
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	0,00	0,05	0,0	0,0
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,05		
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		75095		Pozostała działalność	5 712 000,00	5 840 677,76	128 677,76	2 947 994,11	51,6	50,5
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	224,31	224,31	224,31		
				dochody bieżące						100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0909	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	39,59	39,59	39,59		100,0
				dochody bieżące						
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	5 537 000,00	5 537 000,00	2 742 917,35		49,5
				dochody bieżące						
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	175 000,00	175 000,00	76 399,00		43,7
				dochody bieżące						
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	175 000,00	0,00	-175 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	5 537 000,00	0,00	-5 537 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	109 151,78	109 151,78	109 151,78		100,0
				dochody bieżące						
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	19 262,08	19 262,08	19 262,08		100,0
				dochody bieżące						
9	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		100,0
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		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	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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
10	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 614 000,00	95 614 000,00	0,00	29 453 325,07	30,8	30,8
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	200 000,00	0,00	108 700,00	54,4	54,4
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochody bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	108 700,00	54,4	54,4
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95 414 000,00	95 414 000,00	0,00	29 344 625,07	30,8	30,8
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych dochody bieżące	15 414 000,00	15 414 000,00	0,00	8 223 754,00	53,4	53,4
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych dochody bieżące	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	21 120 863,07	26,4	26,4
			0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	8,00		
11	758			Różne rozliczenia	323 992 612,00	349 536 404,34	25 543 792,34	106 559 533,78	32,9	30,5
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 862 857,00	12 935 907,00	73 050,00	7 960 560,00	61,9	61,5
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	12 862 857,00	12 935 907,00	73 050,00	7 960 560,00	61,9	61,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	72 587 671,00	72 587 671,00	0,00	36 293 838,00	50,0	50,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 587 671,00	72 587 671,00	0,00	36 293 838,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						
		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 647 779,66	185,9	185,9
			0920	Pozostałe odsetki	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 764 098,18	150,6	150,6
				dochody bieżące						
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	704 065,50		
				dochody bieżące						
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	179 615,98		
				dochody majątkowe						
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	64 294 039,00	64 294 039,00	0,00	32 147 022,00	50,0	50,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 294 039,00	64 294 039,00	0,00	32 147 022,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	140 929 382,00	165 061 382,00	24 132 000,00	10 653 371,87	7,6	6,5
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	1 446 295,00	1 446 295,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00	240 000,00		13,9
				dochody bieżące						
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 202 000,00	0,00	-1 202 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 446 295,00	0,00	-1 446 295,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	119 448 087,00	119 448 087,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	42 445 000,00	42 445 000,00	10 413 371,87		24,5
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	119 448 087,00	0,00	-119 448 087,00	0,00	0,0	
				dochody 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)	18 833 000,00	0,00	-18 833 000,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	30 818 663,00	32 157 405,34	1 338 742,34	14 856 962,25	48,2	46,2
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,98		
				dochody bieżące						
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	8 752 605,34	8 752 605,34	2 896 329,39		33,1
				dochody bieżące						
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	22 874 898,00	22 874 898,00	11 836 329,91		51,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	22 872 008,00	0,00	-22 872 008,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	7 397 483,00	0,00	-7 397 483,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	221 800,00	221 800,00	1 275,00		0,6
				dochody majątkowe						
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	308 102,00	308 102,00	123 026,97		39,9
				dochody majątkowe						
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	238 180,00	0,00	-238 180,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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
			6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	310 992,00	0,00	-310 992,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
12	801			Oświata i wychowanie	1 066 180,00	1 072 025,50	5 845,50	759 224,45	71,2	70,8
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 170,21	5 170,21	5 170,21		100,0
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	32,00	32,00	32,00		100,0
				dochody bieżące						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	5 138,21	5 138,21	5 138,21		100,0
				dochody bieżące						
		80130		Szkoły zawodowe	1 680,00	2 355,29	675,29	2 726,29	162,3	115,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	480,00	0,00	1 324,00	275,8	275,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	440,00	88,0	88,0
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	260,00	52,0	52,0
				dochody bieżące						
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	675,29	675,29	675,29		100,0
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	27,00	13,5	13,5
				dochody bieżące						
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	51 000,00	51 000,00	0,00	24 310,37	47,7	47,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	24 000,00	48,0	48,0
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	270,37	54,1	54,1
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	40,00	13,3	13,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	173 500,00	173 500,00	0,00	139 416,30	80,4	80,4
			0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	1 585,00	45,3	45,3
			0830	Wpływy z usług dochody bieżące	170 000,00	170 000,00	0,00	137 831,30	81,1	81,1
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	710 000,00	710 000,00	0,00	524 569,51	73,9	73,9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	18 677,50	186,8	186,8
			0830	Wpływy z usług dochody bieżące	700 000,00	700 000,00	0,00	472 366,65	67,5	67,5
			0920	Pozostałe odselki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	24,71		
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	33 500,65		
		80147		Biblioteki pedagogiczne	130 000,00	130 000,00	0,00	63 031,67	48,5	48,5
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	15 849,36	39,6	39,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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 dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	28 393,70	71,0	71,0
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	12,11		
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	18 776,50	37,6	37,6
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,10		
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,10		
13	803			Szkolnictwo wyższe	0,00	6 033,00	6 033,00	12 269,13		203,4
		80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	6 033,00	6 033,00	12 269,13		203,4
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	108,25	108,25	266,50		246,2
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	324,75	324,75	799,50		246,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku

Lp.	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	0,00	0,00	0,00	3,13		
				dochody bieżące						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	4 200,00	4 200,00	8 400,00		200,0
				dochody bieżące						
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 400,00	1 400,00	2 800,00		200,0
				dochody bieżące						
14	851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	0,00	17 500,00	50,0	50,0
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	35 000,00	35 000,00	0,00	17 500,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	17 500,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						
15	852			Pomoc społeczna	364 000,00	364 000,00	0,00	223 999,00	61,5	61,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	364 000,00	364 000,00	0,00	223 999,00	61,5	61,5
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	364 000,00	364 000,00	0,00	223 999,00	61,5	61,5
				dochody bieżące						
16	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 280 000,00	3 743 954,55	1 463 954,55	2 482 312,64	108,9	66,3
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	165,44		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	165,44		
				dochody bieżące						
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	71 459,00	71 459,00	0,00		0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 459,00	71 459,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	1 077 990,31	47,3	47,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 200,00		
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 265,02		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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						
				dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	160 236,95		
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	886 747,34		41,2
				dochody bieżące						
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	128 000,00	128 000,00	0,00	26 541,00	20,7	20,7
				dochody bieżące						
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	2 152 000,00	0,00	-2 152 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		85395		Pozostała działalność	0,00	1 392 495,55	1 392 495,55	1 404 156,89		100,8
			0900	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00	3,00		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 617,14	1 617,14	2 210,55		136,7
				dochody bieżące						
			0909	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	214,26	214,26	220,69		103,0
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 994,95		
				dochody bieżące						
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	51,04	51,04	40,35		79,1
				dochody bieżące						
			0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	6,60	6,60	4,74		71,8
				dochody bieżące						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 272 748,45	1 272 748,45	1 278 716,04		100,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	117 855,06	117 855,06	117 966,57		100,1
				dochody bieżące						
17	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	64 000,00	0,00	26 394,70	41,2	41,2
		85410		Internaty i bursy szkolne	64 000,00	64 000,00	0,00	25 721,50	40,2	40,2
			0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	0,00	25 721,50	40,2	40,2
				dochody bieżące						
		85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	673,20		
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	673,20		
				dochody bieżące						
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 563,00	222 563,00	0,00	1 075,01	0,5	0,5
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 075,01	71,7	71,7
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 075,01	71,7	71,7
				dochody bieżące						
		90095		Pozostała działalność	221 063,00	221 063,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	202 063,00	202 063,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	149 253,58	149 253,58	370 019,93		247,9
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	46,67	46,67	46,67		100,0
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	46,67	46,67	46,67		100,0
				dochody bieżące						
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		100,0
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		100,0
				dochody bieżące						
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,0
				dochody bieżące						
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	38 343,37		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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	0,00	0,00	0,00	24 791,06		
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13 552,31		
				dochody bieżące						
		92118		Muzea	0,00	9 963,15	9 963,15	192 386,13		1 931,0
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	193,00	193,00	193,00		100,0
				dochody bieżące						
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	4,84	4,84	4,84		100,0
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	182 422,98		
				dochody bieżące						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	9 765,31	9 765,31	9 765,31		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	49 243,76	49 243,76	49 243,76		100,0
			0908	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	474,00	474,00	474,00		100,0
				dochody bieżące						
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	152,92	152,92	152,92		100,0
				dochody bieżące						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	48 616,84	48 616,84	48 616,84		100,0
				dochody bieżące						
20	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	596 227,84	52,3	52,3
		92502		Parki krajobrazowe	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	596 227,84	52,3	52,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	227,84		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 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
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	596 000,00	52,3	52,3
				dochody bieżące						
21	926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	1 500,00		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	1 500,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 500,00		
				dochody bieżące						
				OGÓŁEM	481 586 388,00	583 980 717,55	102 394 329,55	169 554 135,18	35,2	29,0
				z tego						
				bieżące	340 594 066,00	376 583 534,02	35 989 468,02	157 100 275,21	46,1	41,7
				majątkowe	140 992 322,00	207 397 183,53	66 404 861,53	12 453 859,97	8,8	6,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	481 586 388,00	583 980 717,55	102 394 329,55	169 554 135,18	35,2	29,0
1. Dotacje celowe	83 352 818,00	198 203 768,00	114 850 950,00	49 106 736,36	58,9	24,8
1) z budżetu państwa	83 150 755,00	177 721 077,00	94 570 322,00	40 362 142,52	48,5	22,7
a) zadania z zakresu administracji rządowej	38 522 000,00	108 897 672,00	70 375 672,00	16 974 398,43	44,1	15,6
- bieżące (§ 2210)	32 036 000,00	62 436 000,00	30 400 000,00	15 095 870,43	47,1	24,2
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 701 000,00	3 701 000,00	0,00	1 376 646,00	37,2	37,2
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	458 882,00	37,2	37,2
- majątkowe (§ 6510)	1 500 000,00	37 397 252,00	35 897 252,00	43 000,00	2,9	0,1
- majątkowe (§ 6518) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	39 000,00	3 097 815,00	3 058 815,00	0,00	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	13 000,00	1 032 605,00	1 019 605,00	0,00	0,0	0,0
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		100,0
- bieżące (§ 2220)	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		100,0
c) zadania własne	44 628 755,00	1 139 000,00	-43 489 755,00	596 000,00	1,3	52,3
- bieżące (§ 2230)	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	596 000,00	52,3	52,3
- bieżące (§ 2239) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	24 345 763,00	0,00	-24 345 763,00	0,00	0,0	

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6539) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	19 143 992,00	0,00	-19 143 992,00	0,00	0,0	
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	67 629 405,00	67 629 405,00	22 736 744,09		33,6
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	24 876 303,00	24 876 303,00	12 200 345,25		49,0
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	42 753 102,00	42 753 102,00	10 536 398,84		24,6
2) porozumienia między j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
3) fundusze celowe	202 063,00	202 063,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6260)	202 063,00	202 063,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	20 280 628,00	20 280 628,00	8 744 593,84		43,1
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	19 920 628,00	19 920 628,00	8 648 021,08		43,4
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	360 000,00	360 000,00	96 572,76		26,8
2. Płatności w ramach środków europejskich	0,00	131 066 452,34	131 066 452,34	2 897 604,39		2,2
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	0,00	10 198 900,34	10 198 900,34	2 896 329,39		28,4
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	0,00	120 867 552,00	120 867 552,00	1 275,00		0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
3. Udziały w podatku dochodowym	95 414 000,00	95 414 000,00	0,00	29 344 617,07	30,8	30,8
- bieżące (§ 0010)	15 414 000,00	15 414 000,00	0,00	8 223 754,00	53,4	53,4
- bieżące (§ 0020)	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	21 120 863,07	26,4	26,4
4. Subwencja ogólna	149 744 567,00	149 817 617,00	73 050,00	76 401 420,00	51,0	51,0
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	12 862 857,00	12 935 907,00	73 050,00	7 960 560,00	61,9	61,5
2) część wyrównawcza	72 587 671,00	72 587 671,00	0,00	36 293 838,00	50,0	50,0
3) część regionalna	64 294 039,00	64 294 039,00	0,00	32 147 022,00	50,0	50,0
- bieżące (§ 2770)						
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- majątkowe (§ 6180)						
5) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Pozostałe dochody	153 075 003,00	9 478 880,21	-143 596 122,79	11 803 757,36	7,7	124,5
- bieżące (§ 0400)	1 500,00	1 500,00	0,00	1 075,01	71,7	71,7
- bieżące (§ 0470)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 604,57	103,0	103,0
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	200 000,00	0,00	108 700,00	54,4	54,4
- bieżące (§ 0570)	30 000,00	30 000,00	0,00	50 598,48	168,7	168,7
- bieżące (§ 0580)	10 000,00	10 000,00	0,00	7 620,00	76,2	76,2
- bieżące (§ 0690)	254 180,00	254 180,00	0,00	290 908,79	114,4	114,4
- bieżące (§ 0750)	161 200,00	161 200,00	0,00	91 914,04	57,0	57,0
- majątkowe (§ 0770)	8 000,00	8 000,00	0,00	6 008,00	75,1	75,1
- bieżące (§ 0830)	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	688 313,15	67,2	67,2
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 989,39	102,5	102,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0890)	0,00	0,00	0,00	8,00		
- bieżące (§ 0900)	0,00	18 751,25	18 751,25	18 969,50		101,2
- bieżące (§ 0908) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	49 474,11	49 474,11	50 542,28		102,2
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	743,36	743,36	749,78		100,9
- bieżące (§ 0920)	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	3 820 844,81	152,8	152,8
- bieżące (§ 0928) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 321,74	2 321,74	2 308,64		99,4
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	7,03	7,03	4,74		67,4
- bieżące (§ 0970)	57 800,00	129 259,00	71 459,00	477 793,73	826,6	369,6
- bieżące (§ 2360)	0,00	0,00	0,00	4 410,42		
- bieżące (§ 2707) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	24 994,25		
- bieżące (§ 2708) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	28 721 056,00	0,00	-28 721 056,00	0,00	0,0	
- bieżące (§ 2709) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	4 410,75		
- bieżące (§ 2710)	0,00	505 000,00	505 000,00	755 000,00		149,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 582 491,57	2 582 491,57	2 598 509,48		100,6
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	302 157,62	302 157,62	304 798,07		100,9
- bieżące (§ 2990)	0,00	0,00	0,00	704 065,50		
- majątkowe (§ 6298) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	120 046 267,00	0,00	-120 046 267,00	0,00	0,0	
- majątkowe (§ 6300)	0,00	1 638 794,53	1 638 794,53	1 550 000,00		94,6
- majątkowe (§ 6680)	0,00	0,00	0,00	179 615,98		

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku

w złotych

Wyszczególnienie 1	Plan w/g uchwały budżetowej 2	Plan po zmianach 3	Różnica w planie 4	% kol 3:2 5	Struktura %	
					uchw. 6	po zm. 7
DOCHODY ogółem	481 586 388,00	583 980 717,55	102 394 329,55	121,3	100,0	100,0
1. Dotacje celowe	83 352 818,00	198 203 768,00	114 850 950,00	237,8	17,3	33,9
1) z budżetu państwa	83 150 755,00	177 721 077,00	94 570 322,00	213,7	17,3	30,4
a) zadania z zakresu administracji rządowej	38 522 000,00	108 897 672,00	70 375 672,00	282,7	8,0	18,6
- bieżące (§ 2210)	32 036 000,00	62 436 000,00	30 400 000,00	194,9	6,7	10,7
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 701 000,00	3 701 000,00	0,00	100,0	0,8	0,6
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	100,0	0,2	0,2
- majątkowe (§ 6510)	1 500 000,00	37 397 252,00	35 897 252,00	2 493,2	0,3	6,4
- majątkowe (§ 6518) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	39 000,00	3 097 815,00	3 058 815,00	7 943,1	0,0	0,5
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	13 000,00	1 032 605,00	1 019 605,00	7 943,1	0,0	0,2
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	55 000,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2220)	0,00	55 000,00	55 000,00		0,0	0,0
c) zadania własne	44 628 755,00	1 139 000,00	-43 489 755,00	2,6	9,3	0,2
- bieżące (§ 2230)	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	100,0	0,2	0,2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku

w złotych

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 (§ 2239) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	24 345 763,00	0,00	-24 345 763,00	0,0	5,1	0,0
- majątkowe (§ 6539) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	19 143 992,00	0,00	-19 143 992,00	0,0	4,0	0,0
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	67 629 405,00	67 629 405,00		0,0	11,6
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	24 876 303,00	24 876 303,00		0,0	4,3
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	42 753 102,00	42 753 102,00		0,0	7,3
2) porozumienia między j.s.t.	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
3) fundusze celowe	202 063,00	202 063,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6260)	202 063,00	202 063,00	0,00	100,0	0,0	0,0
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	20 280 628,00	20 280 628,00		0,0	3,5
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	19 920 628,00	19 920 628,00		0,0	3,4
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	360 000,00	360 000,00		0,0	0,1
2. Płatności w ramach środków europejskich	0,00	131 066 452,34	131 066 452,34		0,0	22,5
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	0,00	10 198 900,34	10 198 900,34		0,0	1,8

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku

w złotych

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
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	0,00	120 867 552,00	120 867 552,00		0,0	20,7
3. Udziały w podatku dochodowym	95 414 000,00	95 414 000,00	0,00	100,0	19,8	16,3
- bieżące (§ 0010)	15 414 000,00	15 414 000,00	0,00	100,0	3,2	2,6
- bieżące (§ 0020)	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	100,0	16,6	13,7
4. Subwencja ogólna	149 744 567,00	149 817 617,00	73 050,00	100,0	31,1	25,7
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	12 862 857,00	12 935 907,00	73 050,00	100,6	2,7	2,2
- część wyrównawcza	72 587 671,00	72 587 671,00	0,00	100,0	15,1	12,5
- część regionalna	64 294 039,00	64 294 039,00	0,00	100,0	13,3	11,0
- bieżące (§ 2770)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j s t.	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6180)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j s t.	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
5. Pozostałe dochody	153 075 003,00	9 478 880,21	-143 596 122,79	6,2	31,8	1,6
- bieżące (§ 0400)	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0470)	20 000,00	20 000,00	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)	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0580)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0690)	254 180,00	254 180,00	0,00	100,0	0,1	0,1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku

w złotych

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 (§ 0750)	161 200,00	161 200,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 0770)	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0830)	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	100,0	0,2	0,2
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0890)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0900)	0,00	18 751,25	18 751,25		0,0	0,0
- bieżące (§ 0908) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	49 474,11	49 474,11		0,0	0,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	743,36	743,36		0,0	0,0
- bieżące (§ 0920)	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	100,0	0,5	0,4
- bieżące (§ 0928) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 321,74	2 321,74		0,0	0,0
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	7,03	7,03		0,0	0,0
- bieżące (§ 0970)	57 800,00	129 259,00	71 459,00	223,6	0,0	0,0
- bieżące (§ 2360)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2707) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2010 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	%	Struktura %	
					kol 3:2	uchw.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2708) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	28 721 056,00	0,00	-28 721 056,00	0,0	6,0	0,0
- bieżące (§ 2709) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2710)	0,00	505 000,00	505 000,00		0,0	0,1
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 582 491,57	2 582 491,57		0,0	0,4
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	302 157,62	302 157,62		0,0	0,1
- bieżące (§ 2990)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6298) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	120 046 267,00	0,00	-120 046 267,00	0,0	24,9	0,0
- majątkowe (§ 6300)	0,00	1 638 794,53	1 638 794,53		0,0	0,3
- majątkowe (§ 6680)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2010 roku**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	z tego												
						Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	a	21 775 582,00	19 425 396,00	5 037 587,00	8 291 809,00	1 520 000,00	23 000,00	4 553 000,00	0,00	0,00	2 350 186,00	1 697 214,00	652 972,00	0,00	0,00
				b	91 228 069,90	48 902 211,90	5 037 587,00	38 866 709,00	20 064,00	25 500,00	4 952 351,90	0,00	0,00	42 325 858,00	37 594 466,00	4 731 392,00	0,00	0,00
				c	6 956 315,15	6 854 572,67	2 310 585,67	2 485 641,24	0,00	6 459,47	2 051 886,29	0,00	0,00	101 742,48	101 742,48	0,00	0,00	0,00
				d	7,8	14,0	45,9	6,4	0,0	25,3	41,4	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	a	320 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	417 400,00	367 400,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	246 367,56	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 357,56	46 357,56	0,00	0,00	0,00
				d	59,0	54,4	0,0	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,7	92,7	0,0	0,0	0,0
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	5 831 338,00	5 691 338,00	4 525 288,00	1 154 050,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				b	5 831 338,00	5 691 338,00	4 525 288,00	1 154 050,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 743 869,57	2 708 494,77	2 163 110,71	543 343,68	0,00	2 040,36	0,00	0,00	35 374,80	35 374,80	0,00	0,00	0,00	
				d	47,1	47,6	47,8	47,1	0,0	17,0	0,0	0,0	25,3	25,3	0,0	0,0		
		01008	Melioracje wodne	a	7 517 972,00	5 398 000,00	47 056,00	5 350 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 972,00	1 500 000,00	619 972,00	0,00	0,00	
				b	12 593 644,00	5 498 000,00	47 056,00	5 450 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 644,00	2 397 252,00	4 698 392,00	0,00	0,00	
				c	839 045,51	819 035,39	0,00	819 035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20 010,12	20 010,12	0,00	0,00		
				d	6,7	14,9	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,0	0,0		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	399 351,90	399 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	399 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	399 351,90	399 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	399 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	a	6 076 272,00	6 036 058,00	465 243,00	1 008 815,00	0,00	11 000,00	4 563 000,00	0,00	0,00	40 214,00	7 214,00	33 000,00	0,00	0,00
				b	6 176 272,00	6 136 058,00	465 243,00	1 106 815,00	0,00	11 000,00	4 563 000,00	0,00	0,00	40 214,00	7 214,00	33 000,00	0,00	0,00
				c	2 211 299,09	2 211 299,09	147 474,96	409 120,65	0,00	2 169,09	1 652 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	35,8	36,0	31,7	37,0	0,0	19,7	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	65 450 000,00	30 450 000,00	0,00	30 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00
				c	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,6	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2010 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	z tego													
						Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśli- nie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		01095	Pozostała działalność	a	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	513 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	360 064,00	360 064,00	0,00	337 509,00	20 064,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	116 391,52	116 391,52	0,00	114 141,52	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	32,3	32,3	0,0	33,8	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	050		Rybolówstwo i rybactwo	a	491 000,00	468 000,00	50 000,00	37 000,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	23 000,00	4 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
				b	491 000,00	468 000,00	16 600,00	69 800,00	0,00	600,00	381 000,00	0,00	0,00	23 000,00	4 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
				c	98 582,75	98 582,75	3 706,92	19 577,21	0,00	0,00	75 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	20,1	21,1	22,3	28,0	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	a	491 000,00	468 000,00	50 000,00	37 000,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	23 000,00	4 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
				b	491 000,00	468 000,00	16 600,00	69 800,00	0,00	600,00	381 000,00	0,00	0,00	23 000,00	4 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
				c	98 582,75	98 582,75	3 706,92	19 577,21	0,00	0,00	75 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	20,1	21,1	22,3	28,0	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	150		Przetwórstwo przemysłowe	a	41 937 039,00	16 634 614,00	0,00	14 000,00	0,00	2 725,00	16 617 889,00	0,00	0,00	25 302 425,00	0,00	20 302 425,00	0,00	5 000 000,00	
				b	70 967 790,64	18 813 365,64	523 600,00	188 050,00	0,00	2 725,00	18 098 980,64	0,00	0,00	52 154 425,00	0,00	42 154 425,00	0,00	10 000 000,00	
				c	17 721 396,98	6 531 116,75	65 851,67	61 183,82	0,00	0,00	6 404 081,26	0,00	0,00	11 190 280,23	0,00	6 190 280,23	0,00	5 000 000,00	
				d	25,0	34,7	12,6	32,5	0,0	0,0	35,4	0,0	0,0	21,5	0,0	14,7	0,0	50,0	
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	25 136 570,00	1 295 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 570,00	0,00	0,00	23 841 000,00	0,00	18 841 000,00	0,00	5 000 000,00	
				b	51 478 063,00	1 785 063,00	0,00	18 640,00	0,00	0,00	1 766 423,00	0,00	0,00	49 693 000,00	0,00	39 693 000,00	0,00	10 000 000,00	
				c	11 382 297,58	259 493,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	240 853,00	0,00	0,00	11 122 794,58	0,00	6 122 794,58	0,00	5 000 000,00	
				d	22,1	14,5	0,0	100,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	22,4	0,0	15,4	0,0	50,0	
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	15 300 219,00	15 009 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009 619,00	0,00	0,00	2 90 600,00	0,00	2 90 600,00	0,00	0,00	
				b	16 000 457,64	15 709 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709 957,64	0,00	0,00	2 90 600,00	0,00	2 90 600,00	0,00	0,00	
				c	5 975 610,14	5 908 124,49	0,00	8,96	0,00	0,00	5 908 115,53	0,00	0,00	57 485,65	0,00	57 485,65	0,00	0,00	
				d	37,3	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	0,0	0,0	23,2	0,0	23,2	0,0	0,0	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2010 roku**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	z tego												
						Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycyjne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		15095	Pozostała działalność	a	1 500 250,00	329 425,00	0,00	14 000,00	0,00	2 725,00	312 700,00	0,00	0,00	1 170 825,00	0,00	1 170 825,00	0,00	0,00
				b	3 489 270,00	1 318 445,00	523 500,00	169 420,00	0,00	2 725,00	622 700,00	0,00	0,00	2 170 825,00	0,00	2 170 825,00	0,00	0,00
				c	363 499,26	363 499,26	65 851,67	42 534,86	0,00	0,00	255 112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	10,4	27,5	12,6	25,1	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	600		Transport i łączność	a	284 362 176,00	74 160 163,00	7 968 963,00	24 314 400,00	41 778 937,00	30 000,00	67 863,00	0,00	0,00	210 202 013,00	28 344 966,00	181 857 047,00	0,00	0,00
				b	308 136 152,01	87 355 816,48	7 968 963,00	27 695 423,94	51 639 145,23	30 000,00	31 283,31	0,00	0,00	220 780 335,53	37 397 760,53	183 382 575,00	0,00	0,00
				c	53 246 026,04	39 726 226,94	3 886 861,73	10 887 158,06	24 935 495,01	15 428,83	1 283,31	0,00	0,00	13 519 799,10	3 333 531,11	10 186 267,99	0,00	0,00
				d	17,3	45,5	48,8	39,3	48,3	51,4	4,1	0,0	0,0	6,1	8,9	5,6	0,0	0,0
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	16 531 937,00	16 521 937,00	0,00	0,00	16 521 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
				b	23 860 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
				c	11 904 428,35	11 904 428,35	0,00	0,00	11 904 428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	49,9	49,9	0,0	0,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	25 161 000,00	25 161 000,00	0,00	0,00	25 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	25 195 170,17	25 195 170,17	0,00	11 023,94	25 184 145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	13 042 090,60	13 042 090,60	0,00	11 023,94	13 031 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	51,8	51,8	0,0	100,0	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	242 250 376,00	32 058 363,00	7 968 963,00	24 059 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	210 192 013,00	28 344 966,00	181 847 047,00	0,00	0,00
				b	254 259 170,53	35 428 363,00	7 968 963,00	27 429 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	218 830 807,53	36 983 760,53	181 847 047,00	0,00	0,00
				c	28 298 223,78	14 778 424,68	3 886 861,73	10 876 134,12	0,00	15 428,83	0,00	0,00	0,00	13 519 799,10	3 333 531,11	10 186 267,99	0,00	0,00
				d	11,1	41,7	48,8	39,7	0,0	51,4	0,0	0,0	0,0	6,2	9,0	5,6	0,0	0,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 282,75	1 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 282,75	1 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2010 roku**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	z tego															
						Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań stałochronnych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
7	710		Działalność usługowa	a	3 176 024,00	3 151 024,00	2 299 949,00	846 075,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				b	3 195 629,82	3 151 129,82	2 299 949,00	846 075,00	0,00	5 000,00	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 322 297,62	1 322 297,62	1 067 932,86	253 759,01	0,00	499,93	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	41,4	42,0	46,4	30,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	71003	Biura planowania przestrzennego	a	1 563 024,00	1 548 024,00	1 212 324,00	333 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b	1 563 024,00	1 548 024,00	1 212 324,00	333 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c	591 250,86	591 250,86	510 306,72	80 731,10	0,00	213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	37,8	38,2	42,1	24,2	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	64 000,00	64 000,00	3 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	64 000,00	64 000,00	3 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	71 550,00	71 550,00	0,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	79,5	79,5	0,0	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	71035	Cmentarze	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	71095	Pozostała działalność	a	1 459 000,00	1 449 000,00	1 084 625,00	361 375,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b	1 459 105,82	1 449 105,82	1 084 625,00	361 375,00	0,00	3 000,00	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c	659 496,76	659 496,76	557 626,14	101 477,91	0,00	286,89	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	45,2	45,5	51,4	28,1	0,0	9,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8	720		Informatyka	a	6 494 460,00	1 921 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 529,00	0,00	0,00	0,00	4 572 931,00	0,00	4 572 931,00	0,00	0,00	
				b	6 494 460,00	1 921 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 529,00	0,00	0,00	0,00	4 572 931,00	0,00	4 572 931,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2010 roku**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	z tego												
						Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście-nie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		72095	Pozostała działalność	a	6 494 460,00	1 921 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 529,00	0,00	0,00	4 572 931,00	0,00	4 572 931,00	0,00	0,00
				b	6 494 460,00	1 921 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 529,00	0,00	0,00	4 572 931,00	0,00	4 572 931,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	730		Nauka	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	680 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	680 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	750		Administracja publiczna	a	69 058 580,00	62 667 051,00	29 977 800,00	10 603 100,00	310 000,00	922 000,00	20 854 151,00	0,00	0,00	6 391 529,00	5 958 000,00	423 529,00	0,00	0,00
				b	69 628 016,76	63 245 487,76	30 136 335,00	10 767 719,24	312 500,00	905 000,00	21 123 933,52	0,00	0,00	6 382 529,00	5 959 000,00	423 529,00	0,00	0,00
				c	26 345 613,44	26 249 888,48	13 640 228,78	3 718 349,48	169 527,62	370 002,43	8 361 780,17	0,00	0,00	95 724,96	0,00	95 724,96	0,00	0,00
				d	37,8	41,5	45,3	34,5	54,0	40,9	39,6	0,0	0,0	1,5	0,0	22,6	0,0	0,0
		75011	Urzędy wojewódzkie	a	700 000,00	700 000,00	694 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	700 000,00	700 000,00	694 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	376 910,00	376 910,00	375 610,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	53,8	53,8	54,1	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75017	Samorządowe sejmiki województw	a	870 000,00	842 000,00	12 000,00	130 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	870 000,00	842 000,00	12 000,00	147 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	381 210,75	381 210,75	0,00	71 807,91	0,00	309 402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	43,8	45,3	0,0	48,8	0,0	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75018	Urzędy marszałkowskie	a	56 522 680,00	50 219 151,00	28 350 000,00	7 350 000,00	0,00	180 000,00	14 339 151,00	0,00	0,00	6 303 529,00	5 880 000,00	423 529,00	0,00	0,00
				b	56 581 139,00	50 286 610,00	28 421 459,00	7 204 895,24	0,00	180 000,00	14 480 255,76	0,00	0,00	6 294 529,00	5 871 000,00	423 529,00	0,00	0,00
				c	20 404 616,10	20 308 891,14	12 667 128,32	2 617 402,68	0,00	54 514,04	4 969 848,10	0,00	0,00	95 724,96	0,00	95 724,96	0,00	0,00
				d	36,1	40,4	44,0	36,3	0,0	30,3	34,3	0,0	0,0	1,5	0,0	22,6	0,0	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	3 236 600,00	3 236 600,00	101 300,00	2 795 300,00	310 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 618 900,00	3 618 900,00	188 376,00	3 088 024,00	312 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 099 299,48	1 099 299,48	43 331,83	891 440,03	159 527,62	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	30,4	30,4	23,0	28,9	51,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2010 roku**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	z tego												
						Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		75095	Pozostała działalność	a	7 729 300,00	7 669 300,00	820 500,00	321 800,00	0,00	12 000,00	6 515 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	7 857 977,76	7 797 977,76	820 500,00	321 800,00	0,00	12 000,00	6 643 677,76	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	4 083 577,11	4 083 577,11	554 158,63	136 398,86	0,00	1 085,55	3 391 934,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	52,0	52,4	67,5	42,4	0,0	9,0	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 959 500,00	914 500,00	0,00	450 000,00	464 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	20,4	43,7	0,0	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75412	Ochotnicze strażnice pożarne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 490 100,00	445 100,00	0,00	0,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75495	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	757		Obsługa długu publicznego	a	5 433 922,00	5 433 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 433 922,00	5 433 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2010 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	POZ	Plan ogółem	z tego													
						Wydatki bieżące	w tym					Wydatki majątkowe	w tym						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśli- nie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	5 433 922,00	5 433 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 433 922,00	5 433 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	758		Różne rozliczenia	a	8 941 353,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 353,00	5 941 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	7 180 922,83	1 657 446,83	0,00	1 657 446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 476,00	5 523 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	8 941 353,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 353,00	5 941 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	7 180 922,83	1 657 446,83	0,00	1 657 446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 476,00	5 523 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	801		Oświata i wychowanie	a	18 727 050,00	18 489 517,00	12 514 730,00	5 534 187,00	170 000,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	237 533,00	0,00	237 533,00	0,00	0,00	0,00
				b	25 180 525,54	24 882 805,54	12 514 730,00	9 791 459,80	308 447,00	270 600,00	1 997 568,74	0,00	0,00	297 720,00	60 187,00	237 533,00	0,00	0,00	0,00
				c	9 032 614,07	9 004 737,07	6 269 198,51	1 832 406,03	78 752,00	84 227,14	740 153,39	0,00	0,00	27 877,00	27 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	35,9	35,2	50,1	18,7	25,5	31,1	37,1	0,0	0,0	9,4	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		80101	Szkoły podstawowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 170 21	5 170 21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	5 170 21	5 170 21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	1 182 030,00	1 182 030,00	974 930,00	139 800,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 182 030,00	1 182 030,00	974 930,00	139 800,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	577 608,19	577 608,19	495 086,93	58 536,03	0,00	25 985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	48,9	48,9	50,8	40,4	0,0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80104	Przedszkola	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2010 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	z tego													
						Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udzialem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsętki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		80111	Gimnazja specjalne	a	258 810,00	258 810,00	195 510,00	46 000,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	258 810,00	258 810,00	195 510,00	46 000,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	143 356,28	143 356,28	113 807,92	20 973,52	0,00	8 574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	55,4	55,4	58,2	45,6	0,0	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80130	Szkoly zawodowe	a	2 484 090,00	2 484 090,00	1 639 920,00	755 170,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 385 291,29	2 385 291,29	1 639 920,00	534 696,00	0,00	90 000,00	120 875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 166 076,69	1 166 076,69	830 259,41	229 908,99	0,00	33 916,40	71 991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	48,9	48,9	50,6	43,0	0,0	37,7	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	a	553 870,00	553 870,00	473 970,00	71 900,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	550 583,00	550 583,00	473 970,00	68 613,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	266 716,13	266 716,13	225 238,06	36 588,07	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	48,4	48,4	47,5	53,3	0,0	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	a	2 350 400,00	2 350 400,00	1 864 400,00	474 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 350 400,00	2 350 400,00	1 864 400,00	474 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 083 590,13	1 083 590,13	942 092,29	133 297,84	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	46,1	46,1	50,5	28,1	0,0	68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	5 311 428,00	5 071 895,00	3 615 300,00	1 456 595,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 533,00	0,00	237 533,00	0,00	0,00
				b	7 301 012,04	7 035 602,04	3 615 300,00	1 546 178,80	0,00	2 400,00	1 871 723,24	0,00	0,00	0,00	265 410,00	27 877,00	237 533,00	0,00	0,00
				c	3 320 597,11	3 292 720,11	1 753 263,53	876 065,29	0,00	400,00	662 991,29	0,00	0,00	0,00	27 877,00	27 877,00	0,00	0,00	0,00
				d	45,5	46,8	48,5	56,7	0,0	16,7	35,4	0,0	0,0	0,0	10,5	100,0	0,0	0,0	0,0
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	5 137 800,00	5 137 800,00	3 750 300,00	1 362 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 138 200,00	5 138 200,00	3 750 300,00	1 362 500,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 352 246,71	2 352 246,71	1 909 450,37	440 535,67	0,00	2 260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	45,8	45,8	50,9	32,3	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80195	Pozostała działalność	a	1 448 622,00	1 448 622,00	400,00	1 228 222,00	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 989 529,00	5 976 719,00	400,00	5 619 672,00	308 447,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00
				c	117 252,62	117 252,62	0,00	38 500,62	78 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	2,0	2,0	0,0	0,7	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2010 roku**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	POZ	Plan ogółem	z tego															
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym						
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
15	803		Szkolnictwo wyższe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	6 033,00	6 033,00	0,00	108,25	0,00	0,00	5 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	6 033,00	6 033,00	0,00	108,25	0,00	0,00	5 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	6 033,00	6 033,00	0,00	108,25	0,00	0,00	5 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	6 033,00	6 033,00	0,00	108,25	0,00	0,00	5 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	851		Ochrona zdrowia	a	42 249 031,00	5 661 000,00	32 000,00	4 149 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 588 031,00	23 410 000,00	13 178 031,00	0,00	0,00		
				b	45 462 979,06	5 964 948,06	32 000,00	1 480 778,06	4 312 170,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	39 488 031,00	23 410 000,00	16 078 031,00	0,00	0,00	0,00	
				c	6 425 068,95	2 420 265,11	364,00	1 300 200,00	1 119 701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 803,84	803 147,04	3 201 656,80	0,00	0,00	0,00	
				d	14,1	40,6	1,1	87,8	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	3,4	19,9	0,0	0,0	0,0	
	85111		Szpitale ogólne	a	27 980 352,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 980 352,00	22 760 000,00	4 220 352,00	0,00	0,00		
				b	36 056 730,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 056 730,00	22 760 000,00	12 296 730,00	0,00	0,00		
				c	3 229 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 959,04	750 687,04	2 479 272,00	0,00	0,00		
				d	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	3,3	20,2	0,0	0,0		
	85115		Sanatoria	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	380 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	85118		Szpitale uzdrowiskowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	660 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	a	7 403 210,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 210,00	500 000,00	6 868 210,00	0,00	0,00		
				b	1 326 832,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 832,00	500 000,00	791 832,00	0,00	0,00		
				c	554 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 795,80	52 460,00	502 335,80	0,00	0,00		
				d	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	10,5	63,4	0,0	0,0		
	85141		Rałownictwo medyczne	a	220 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 049,00	0,00	220 049,00	0,00	0,00		
				b	220 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 049,00	0,00	220 049,00	0,00	0,00		
				c	220 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 049,00	0,00	220 049,00	0,00	0,00		
				d	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0		

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2010 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	z tego													
						Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		85148	Medycyna pracy	a	6 145 420,00	4 126 000,00	0,00	4 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 420,00	150 000,00	1 869 420,00	0,00	0,00
				b	6 145 420,00	4 126 000,00	0,00	1 323 190,00	2 802 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 420,00	150 000,00	1 869 420,00	0,00	0,00
				c	1 998 902,50	1 998 902,50	0,00	1 298 200,00	700 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	32,5	48,4	0,0	98,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	84,4	84,4	0,0	0,0	84,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	70 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	71,4	71,4	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	150 000,00	150 000,00	2 000,00	18 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	293 948,06	293 948,06	2 000,00	132 588,06	159 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	118 162,61	118 162,61	364,00	2 000,00	115 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	40,2	40,2	18,2	1,5	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	852		Pomoc społeczna	a	571 000,00	561 000,00	366 803,00	44 197,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	571 000,00	561 000,00	366 803,00	44 197,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	337 027,37	337 027,37	205 460,42	1 566,95	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	59,0	60,1	56,0	3,5	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	364 000,00	364 000,00	358 803,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	364 000,00	364 000,00	358 803,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	205 736,13	205 736,13	205 460,42	275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	56,5	56,5	57,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	207 000,00	197 000,00	8 000,00	39 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	207 000,00	197 000,00	8 000,00	39 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	131 291,24	131 291,24	0,00	1 291,24	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	63,4	63,6	0,0	3,3	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2010 roku**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	z tego													
						Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśli- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		85295	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	24 529 572,00	24 251 450,00	5 095 704,00	764 550,00	88 515,00	112 845,00	18 189 836,00	0,00	0,00	278 122,00	0,00	278 122,00	0,00	0,00	0,00
				b	25 922 067,55	25 663 215,55	5 095 704,00	764 553,00	88 515,00	112 845,00	19 601 598,55	0,00	0,00	258 852,00	0,00	258 852,00	0,00	0,00	0,00
				c	11 165 555,21	11 113 475,67	2 669 896,98	336 809,61	44 257,20	8 277,20	8 054 234,68	0,00	0,00	52 079,54	0,00	52 079,54	0,00	0,00	0,00
				d	43,1	43,3	52,4	44,1	50,0	7,3	41,1	0,0	0,0	20,1	0,0	20,1	0,0	0,0	0,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	88 515,00	88 515,00	0,00	0,00	88 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	88 515,00	88 515,00	0,00	0,00	88 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	44 257,20	44 257,20	0,00	0,00	44 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	8 504 863,00	8 504 863,00	5 095 704,00	764 550,00	0,00	112 845,00	2 531 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 504 863,00	8 504 863,00	5 095 704,00	764 550,00	0,00	112 845,00	2 531 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 938 040,34	3 938 040,34	2 669 896,98	336 806,61	0,00	8 277,20	923 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	46,3	46,3	52,4	44,1	0,0	7,3	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85395	Pozostała działalność	a	15 936 194,00	15 658 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 658 072,00	0,00	0,00	278 122,00	0,00	278 122,00	0,00	0,00	0,00
				b	17 328 689,55	17 069 837,55	0,00	3,00	0,00	0,00	17 069 834,55	0,00	0,00	258 852,00	0,00	258 852,00	0,00	0,00	0,00
				c	7 183 257,67	7 131 178,13	0,00	3,00	0,00	0,00	7 131 175,13	0,00	0,00	52 079,54	0,00	52 079,54	0,00	0,00	0,00
				d	41,5	41,8	0,0	100,0	0,0	0,0	41,8	0,0	0,0	20,1	0,0	20,1	0,0	0,0	0,0
19	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a	720 483,00	720 483,00	405 460,00	297 023,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	920 244,00	920 244,00	405 460,00	496 784,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	278 237,93	278 237,93	187 997,14	86 076,09	0,00	4 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	30,2	30,2	46,4	17,3	0,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85410	Internaty i bursy szkolne	a	720 483,00	720 483,00	405 460,00	297 023,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	920 244,00	920 244,00	405 460,00	496 784,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	278 237,93	278 237,93	187 997,14	86 076,09	0,00	4 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	30,2	30,2	46,4	17,3	0,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2010 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	z tego															
						Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
20	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	636 855,00	374 650,00	13 000,00	301 650,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 205,00	262 205,00	0,00	0,00	0,00		
				b	696 855,00	404 650,00	13 000,00	301 650,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 205,00	292 205,00	0,00	0,00	0,00	
				c	163 549,41	111 549,41	910,00	53 005,41	57 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	23,5	27,6	7,0	17,6	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	17,8	0,0	0,0	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	a	635 355,00	373 150,00	13 000,00	300 150,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 205,00	262 205,00	0,00	0,00	0,00		
				b	695 355,00	403 150,00	13 000,00	300 150,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 205,00	292 205,00	0,00	0,00	0,00		
				c	163 549,41	111 549,41	910,00	53 005,41	57 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				d	23,5	27,7	7,0	17,7	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	17,8	0,0	0,0	0,0	
21	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	40 369 937,00	27 184 128,00	0,00	100 000,00	26 984 128,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165 809,00	0,00	13 185 809,00	0,00	0,00		
				b	45 161 708,60	30 163 882,58	5 500,00	194 500,00	29 744 629,00	100 000,00	119 253,58	0,00	0,00	0,00	14 997 826,02	2 532 989,00	12 464 837,02	0,00	0,00		
				c	25 292 971,10	15 076 281,62	5 356,06	36 661,04	14 975 011,00	0,00	59 253,58	0,00	0,00	0,00	10 216 689,48	390 000,00	9 826 689,48	0,00	0,00		
				d	56,0	50,0	97,4	18,8	50,3	0,0	49,7	0,0	0,0	0,0	68,1	15,4	78,8	0,0	0,0		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	388 171,67	206 147,67	0,00	0,00	146 101,00	0,00	60 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	182 024,00	37 024,00	150 000,00	0,00	0,00	
				c	46,67	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	92106		Teatry	a	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	4 600 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00		
				c	2 340 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00		
				d	50,3	46,3	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0		
	92108		Filharmonie, orkiestry chóry i kapele	a	14 137 452,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487 452,00	0,00	9 487 452,00	0,00	0,00		
				b	14 546 952,00	5 059 500,00	0,00	0,00	5 059 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487 452,00	0,00	9 487 452,00	0,00	0,00		
				c	12 234 952,00	2 747 500,00	0,00	0,00	2 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487 452,00	0,00	9 487 452,00	0,00	0,00	
				d	84,1	54,3	0,0	0,0	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0		

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2010 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	z tego													
						Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe	w tym					
							Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	3 841 328,00	3 841 328,00	0,00	0,00	3 841 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 075 693,02	4 741 693,00	0,00	0,00	4 741 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,02	312 000,00	22 000,02	0,00	0,00
				c	2 142 678,00	2 142 678,00	0,00	0,00	2 142 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	42,2	45,2	0,0	0,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		92116	Biblioteki	a	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 296 000,00	5 296 000,00	0,00	0,00	5 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	48,1	48,1	0,0	0,0	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		92118	Muzea	a	12 501 157,00	8 802 800,00	0,00	0,00	8 802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 357,00	0,00	3 698 357,00	0,00	0,00
				b	13 388 148,15	8 882 763,15	0,00	0,00	8 872 800,00	0,00	9 963,15	0,00	0,00	0,00	4 505 385,00	1 700 000,00	2 805 385,00	0,00	0,00
				c	5 626 133,63	5 286 896,15	0,00	0,00	5 276 933,00	0,00	9 963,15	0,00	0,00	0,00	338 237,48	0,00	338 237,48	0,00	0,00
				d	42,0	59,5	0,0	0,0	59,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	12,1	0,0	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	761 243,76	761 243,76	0,00	0,00	712 000,00	0,00	49 243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	148 243,76	148 243,76	0,00	0,00	99 000,00	0,00	49 243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	19,5	19,5	0,0	0,0	13,9	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		92195	Pozostała działalność	a	660 000,00	660 000,00	0,00	100 000,00	460 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 105 500,00	1 005 535,00	5 500,00	194 500,00	706 535,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 965,00	98 965,00	0,00	0,00	0,00
				c	250 917,04	250 911,04	5 356,00	36 661,04	208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	22,7	24,9	97,4	18,8	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
22	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	1 139 000,00	1 139 000,00	809 600,00	329 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 494 000,00	1 479 000,00	986 600,00	461 400,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	591 327,12	591 327,12	422 165,97	169 161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	39,6	40,0	42,8	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		92502	Parki krajobrazowe	a	1 139 000,00	1 139 000,00	809 600,00	329 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 494 000,00	1 479 000,00	986 600,00	461 400,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	591 327,12	591 327,12	422 165,97	169 161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	39,6	40,0	42,8	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2010 roku**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	POZ	Plan ogółem	z tego																
						Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście- nie wkładów do spółek prawa handlo-wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
23	926		Kultura fizyczna i sport	a	8 095 000,00	3 100 000,00	0,00	100 000,00	2 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00			
				b	8 561 589,00	3 196 589,00	0,00	100 000,00	2 834 749,00	231 840,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 365 000,00	4 785 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				c	1 384 749,48	1 384 749,48	0,00	46 252,48	1 261 217,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	16,2	43,3	0,0	46,3	44,5	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		92601	Obiekty sportowe	a	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	4 831 589,00	66 589,00	0,00	0,00	66 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 766 160,00	231 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	1 338 497,00	1 338 497,00	0,00	0,00	1 261 217,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				d	44,6	44,6	0,0	0,0	45,6	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		92695	Pozostała działalność	a	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	610 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				c	46 252,48	46 252,48	0,00	46 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				d	7,6	42,0	0,0	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			OGÓLEM	a	579 938 064,00	269 572 927,00	64 575 596,00	59 872 391,00	75 371 580,00	1 734 170,00	62 585 268,00	0,00	5 433 922,00	310 365 137,00	70 557 738,00	234 707 399,00	0,00	5 000 000,00	0,00			
				b	721 346 017,33	326 919 328,78	65 406 631,00	95 772 664,12	90 035 820,23	1 733 110,00	69 536 981,43	0,00	5 433 922,00	394 426 688,55	115 653 583,53	265 773 105,02	0,00	10 000 000,00	0,00			
				c	164 951 642,38	122 690 645,76	30 736 516,65	22 838 240,98	42 792 094,94	566 339,70	25 757 453,49	0,00	0,00	39 260 996,63	4 708 297,63	29 552 699,00	0,00	5 000 000,00	0,00			
				d	22,5	37,5	47,0	23,8	47,5	32,7	37,6	0,0	0,0	10,0	4,0	11,1	0,0	50,0	0,0			

- a - plan w/g uchwały
b - plan po zmianach
c - wykonanie
d - % (wykonanie/plan po zmianach)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku granicy województwa - Górnicy 60-400 75+800 długości 6,400 km	ŚZDW	2009-2010	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	9 637 558,00 0,00 0,00 9 637 558,00 0,00 0,00	4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00	5 637 558,00 0,00 0,00 5 637 558,00 0,00 0,00	3 175 341,52 0,00 0,00 3 175 341,52 0,00 0,00	56,3 0,0 0,0 56,3 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa - do Kielc - etap II droga Nr 786 na odcinku granicy województwa - Łopuszno	ŚZDW	2010-2013	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	146 400 000,00 87 840 000,00 0,00 58 560 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 679 520,00 1 007 712,00 0,00 671 808,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	26 859 072,00 16 115 443,00 0,00 10 743 629,00 0,00 0,00	58 054 964,00 34 832 978,00 0,00 23 221 986,00 0,00 0,00	59 806 444,00 35 883 867,00 0,00 23 922 577,00 0,00 0,00
13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia - Osławiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia	ŚZDW	2008-2011	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	80 682 469,00 58 382 738,00 0,00 22 299 731,00 0,00 0,00	15 945 438,00 6 500 000,00 0,00 9 445 438,00 0,00 0,00	32 368 515,00 25 941 369,00 0,00 6 427 146,00 0,00 0,00	7 496 611,57 3 146 720,28 0,00 4 349 891,29 0,00 0,00	23,2 12,1 0,0 67,7 0,0 0,0	32 368 516,00 25 941 369,00 0,00 6 427 147,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (odc. Staszów-Osiek)	ŚZDW	2010-2013	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	72 000 000,00 0,00 0,00 72 000 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	795 932,00 0,00 0,00 795 932,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35 204 068,00 0,00 0,00 35 204 068,00 0,00 0,00	36 000 000,00 0,00 0,00 36 000 000,00 0,00 0,00
15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (odc. Chmielnik - Staszów)	ŚZDW	2008-2011	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	124 649 543,00 36 150 084,00 0,00 88 499 459,00 0,00 0,00	1 669 580,00 0,00 0,00 1 669 580,00 0,00 0,00	41 001 838,00 0,00 0,00 41 001 838,00 0,00 0,00	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	81 978 125,00 36 150 084,00 0,00 45 828 041,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z przebudową mostu przez Nidę w Wólce	ŚZDW	2008-2011	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	109 980 000,00 91 467 464,00 0,00 18 512 536,00 0,00 0,00	1 359 546,00 0,00 0,00 1 359 546,00 0,00 0,00	54 310 227,00 45 733 732,00 0,00 8 576 495,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	54 310 227,00 45 733 732,00 0,00 8 576 495,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I droga Nr 786 na odc. Lopuszno-Kielce	ŚZDW	2009-2012	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	52 308 000,00 43 513 990,00 0,00 8 794 010,00 0,00 0,00	855 355,00 0,00 0,00 855 355,00 0,00 0,00	19 589 835,00 16 567 479,00 0,00 3 022 356,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	15 875 500,00 13 425 746,00 0,00 2 449 754,00 0,00 0,00	15 987 310,00 13 520 765,00 0,00 2 466 545,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18	Sieć Szarekopszowa Polski Wschodniej	UMWŚ	2007-2014	600	60053	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	202 159 758,00 158 356 427,00 0,00 43 803 331,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 265 528,00 1 197 665,00 0,00 67 863,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	63 786 642,00 49 844 233,00 0,00 13 942 409,00 0,00 0,00	115 702 646,00 90 279 798,00 0,00 25 422 848,00 0,00 0,00	21 404 942,00 17 034 731,00 0,00 4 370 211,00 0,00 0,00
19	Rozbudowa lotniska w Masłowie - etap I	ŚZDW	2010-2012	600	60095	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	10 764 000,00 0,00 0,00 10 764 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	414 000,00 0,00 0,00 414 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00	5 350 000,00 0,00 0,00 5 350 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej	ŚCDN	2008-2011	801	80146	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	9 107 000,00 4 478 852,00 0,00 4 628 148,00 0,00 0,00	304 000,00 0,00 0,00 304 000,00 0,00 0,00	237 533,00 147 533,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	8 565 467,00 4 331 319,00 0,00 4 234 148,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 323 056 924,00 766 887 667,00 2 818 487,00 503 350 770,00 50 000 000,00 0,00	27 780 549,00 7 165 118,00 0,00 20 615 431,00 0,00 0,00	207 974 067,00 120 812 776,00 1 916 857,00 85 244 434,00 0,00 0,00	18 361 609,51 3 146 720,28 0,00 15 214 889,23 0,00 0,00	8,8 2,6 0,0 17,8 0,0 0,0	504 185 674,00 328 609 734,00 901 630,00 149 674 310,00 25 000 000,00 0,00	366 438 014,00 219 698 193,00 0,00 146 739 821,00 0,00 0,00	216 678 620,00 90 601 846,00 0,00 101 076 774,00 25 000 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Rozbudowa Szpitala o Oddział Neurochirurgii w Województwie Wielkopolskim Szpitalu Zespołowym w Kielcach	WSzZespolony	2007-2010	851	85111	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 680 661,80 0,00 0,00 3 680 661,80 0,00 0,00	1 680 661,80 0,00 0,00 1 680 661,80 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	Rozbudowa Świątokrzeskiego Centrum Kardiologii i Kardiologii	WSzZespolony	2007-2010	851	85111	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	6 530 043,83 0,00 0,00 6 530 043,83 0,00 0,00	4 050 771,83 0,00 0,00 4 050 771,83 0,00 0,00	2 479 272,00 0,00 0,00 2 479 272,00 0,00 0,00	2 479 272,00 0,00 0,00 2 479 272,00 0,00 0,00	100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie szpitalnych oddziałów Świątokrzeskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	ŚCPsychiatrii	2007-2011	851	85120	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 291 805,75 0,00 0,00 2 291 805,75 0,00 0,00	1 093 134,75 0,00 0,00 1 093 134,75 0,00 0,00	791 832,00 0,00 0,00 791 832,00 0,00 0,00	502 335,80 0,00 0,00 502 335,80 0,00 0,00	63,4 0,0 0,0 63,4 0,0 0,0	406 839,00 0,00 0,00 406 839,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8	Modernizacja laboru ambulansów ratunkowych w Świątokrzeskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	ŚCRat.MiTS	2008-2013	851	85141	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 270 000,00 0,00 0,00 2 270 000,00 0,00 0,00	293 602,82 0,00 0,00 293 602,82 0,00 0,00	220 049,00 0,00 0,00 220 049,00 0,00 0,00	220 049,00 0,00 0,00 220 049,00 0,00 0,00	100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0	252 000,00 0,00 0,00 252 000,00 0,00 0,00	308 000,00 0,00 0,00 308 000,00 0,00 0,00	1 196 348,18 0,00 0,00 1 196 348,18 0,00 0,00
9	Remont i przebudowa kondygnacji przyziemia oraz łącznika Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	WOMP	2007-2010	851	85148	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 386 947,70 0,00 0,00 2 386 947,70 0,00 0,00	517 527,70 0,00 0,00 517 527,70 0,00 0,00	1 869 420,00 0,00 0,00 1 869 420,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10	Budowa Męskiego Rodowego Centrum Kultury w Kielcach	Filharmonia	2006-2012	921	92108	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	31 826 407,00 0,00 0,00 31 826 407,00 0,00 0,00	13 519 830,00 0,00 0,00 13 519 830,00 0,00 0,00	9 487 452,00 0,00 0,00 9 487 452,00 0,00 0,00	9 487 452,00 0,00 0,00 9 487 452,00 0,00 0,00	100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0	8 806 157,00 0,00 0,00 8 806 157,00 0,00 0,00	12 968,00 0,00 0,00 12 968,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród	WDK	2010-2012	921	92109	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	1 154 412,64 0,00 0,00 1 154 412,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22 000,02 0,00 0,00 22 000,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0	360 325,34 0,00 0,00 360 325,34 0,00 0,00	772 087,28 0,00 0,00 772 087,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12	Rozbudowa Muzeum Wsi Kielcekiej - Paiku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu	Muzeum Wsi Kiel	2010-2012	921	92118	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 989 000,00 0,00 0,00 2 989 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0	1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00	1 439 000,00 0,00 0,00 1 439 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13	Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach - najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej	Muzeum Narodowe	2010-2011	921	92118	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	1 137 820,00 0,00 0,00 1 137 820,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 137 820,00 0,00 0,00 1 137 820,00 0,00 0,00	3 102,48 0,00 0,00 3 102,48 0,00 0,00	0,3	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur	Muzeum Narodowe	2010-2012	921	92118	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	686 845,00 0,00 0,00 686 845,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36 787,00 0,00 0,00 36 787,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0	450 820,00 0,00 0,00 450 820,00 0,00 0,00	199 238,00 0,00 0,00 199 238,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Rozbudowa infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni oraz modernizacja i rozbudowa Dworca Laszczyków w Kielcach	Muzeum Wsi Kiel	2008-2012	921	92118	łącznie	2 908 869,74	1 639 344,26	1 244 393,00	0,00	0,0	25 132,48	0,00	0,00
						Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						budżet j.s.t.	2 908 869,74	1 639 344,26	1 244 393,00	0,00	0,0	25 132,48	0,00	0,00
						inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16	Wzrost atrakcyjności turystycznej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku poprzez modernizację, renowację i odtworzenie elementów zabytkowego parku oraz wdrożenie interaktywnego zwiedzania	Muzeum Narodowe	2009-2010	921	92118	łącznie	648 578,00	312 193,00	336 385,00	336 135,00	99,9	0,00	0,00	0,00
						Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						budżet j.s.t.	648 578,00	312 193,00	336 385,00	336 135,00	99,9	0,00	0,00	0,00
						inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ogółem						łącznie	73 453 739,46	24 193 232,16	27 492 868,02	13 028 346,28	47,4	15 367 943,82	5 203 347,28	1 196 348,18
						Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						budżet j.s.t.	73 453 739,46	24 193 232,16	27 492 868,02	13 028 346,28	47,4	15 367 943,82	5 203 347,28	1 196 348,18
						inne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Zadania Inwestycyjne Roczne *
(bez zadań współfinansowanych z budżetu UE i źródeł zagranicznych)
za I półrocze 2010 roku

w złotych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup geodezyjnego dwuczęstotliwościowego odbiornika GPS firmy Trimble model 5800 II z modułem komunikacji bezprzewodowej Bluetooth wraz z kontrolerem TSC2 oraz opcjonalnie modemem GPS/GPRS-Enfora Compact Flash oraz osprzętem dodatkowym i akcesoriami dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji	ŚBRR	010	01005	50 000,00	50 000,00	46 357,56	92,7
2	Zakup zestawów komputerowych, oraz zakup niezbędnego sprzętu do magazynów przeciwpowodziowych	ŚZMiUW	010	01006	140 000,00	140 000,00	35 374,80	25,3
3	Projekt przebudowy mostu na Cieku od Krzyża w km 5+950 m. Kołosy gm. Czarnocin	ŚZMiUW	010	01008	50 000,00	60 000,00	0,00	0,0
4	Wykupy gruntów pod obiekty urządzeń melioracji podstawowych na podstawie decyzji Wojewody. Dzierżawy, opiniowanie projektów i inne	ŚZMiUW	010	01008	450 000,00	310 000,00	20 010,12	6,5
5	Projekty rozbudowy lewego wału rzeki Wisły na terenie powiatów: Busko-Zdrój i Staszów	ŚZMiUW	010	01008	850 000,00	0,00	0,00	
6	Konceptcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Czarnej Koneckiej w km 49+634 tj. od jazu na zbiorniku Sielpia do km 86+691 tj. do granicy z woj. mazowieckim	ŚZMiUW	010	01008	150 000,00	250 000,00	0,00	0,0
7	Zakup projektora multimedialnego	ŚBRR	010	01041	7 214,00	7 214,00	0,00	0,0
8	Zakup zestawów komputerowych dla pracowników obsługujących Program Operacyjny RYBY	ŚBRR	050	05011	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
9	Zakup dwóch piaskarko-solarek ze zbiornikiem na solankę z przeznaczeniem do OD w Nowej Słupi, zakup urządzenia do magazynowania soli drogowej typu "Iglo" w ilości 4 szt. z przeznaczeniem do Obwodów drogowych w Nowej Słupi, Staszowie, Zgórsku, Pińczowie	ŚZDW	600	60013	1 200 000,00	60 764,00	0,00	0,0
10	Opracowanie dokumentacyjne na budowę obwodnicy miejscowości Busko-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973	ŚZDW	600	60013	689 300,00	889 300,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Opracowania dokumentacyjne na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku Ostrowiec Św.-Czekarzewice (gr województwa)	ŚZDW	600	60013	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,0
12	Opracowania dokumentacyjne na obwodnicę miejscowości Raków w ciągu drogi wojew Nr 764 0+000-1+500	ŚZDW	600	60013	495 000,00	495 000,00	0,00	0,0
13	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 763 na odcinku od skrzyż z drogą krajową Nr 7 do granicy gmin w miejscowości Radkowie 0+000 - 3+400, długość 3,400 km	ŚZDW	600	60013	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,0
14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowości Włoszczowa - ul Młynarska wraz z przebudową wiaduktu nad CMK, długości 2,000 km	ŚZDW	600	60013	2 900 000,00	0,00	0,00	
15	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 752 na odcinku Jadowniki - Rzepin Kolonia 24+260-25+480, długości 1,220 km	ŚZDW	600	60013	600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,0
16	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 na odc od skrzyżowania z drogą krajową Nr 73 w miejscowości Stopnica, długości 0,073 km	ŚZDW	600	60013	80 000,00	0,00	0,00	
17	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 767 w miejscowości Bogucice, długość 2,000 km	ŚZDW	600	60013	824 176,00	824 176,00	0,00	0,0
18	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 745 na odcinku 0+820-1+832 w miejscowości Masłów	ŚZDW	600	60013	200 000,00	500 000,00	0,00	0,0
19	Zakup trzech zestawów komputerowych	ŚBRR	710	71003	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
20	Zakup trzech zestawów komputerowych	ŚBRR	710	71095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
21	Zakup sprzętu i oprogramowania do komputerów osobistych dla radnych Województwa nowej kadencji 2010-2016	UMWŚ	750	75017	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
22	Zakup sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne i przenośne, drukarki, serwery, centralny UPS, zakup kserokopiarki)	UMWŚ	750	75018	825 000,00	841 000,00	0,00	0,0
23	Budowa systemu i sieci informatycznej	UMWŚ	750	75018	25 000,00	0,00	0,00	
24	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2, budowa systemu zasilania awaryjnego dla sieci komputerowej, wykonanie sieci strukturalnej informatycznej, wymiana instalacji CO	UMWŚ	750	75018	5 030 000,00	5 030 000,00	0,00	0,0
25	Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania	ŚBRR	750	75095	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
26	Zakup dwóch laptopów dla podmiotów nagrodzonych z Okazji Dnia pracownika socjalnego	UMWŚ	852	85217	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
27	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska oraz dostawa i wdrożenie systemu F 7- Publicznie dostępny wykaz dokumentów	UMWŚ	900	90095	262 205,00	262 205,00	52 000,00	19,8
28	Zakup centrali telefonicznej	ŚCDN	801	80146	0,00	27 877,00	27 877,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 752 Górnio-Rzepin na odcinku od km 14+655,00 do km 17+377,55	ŚZDW	600	60013	0,00	538 794,53	0,00	0,0
30	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanał Strumień w km 0 + 000 do km 12+980 zad 1 na terenie gmin Polaniec i Łubnice, pow. Staszów, woj. Świętokrzyskie w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły	ŚZMiUW	010	01078	0,00	25 500 000,00	0,00	0,0
31	Budowa dwóch magazynów soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na bazach Obwodów Drogowych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w miejscowościach: Zgórsko 124, Staszów, ul. Radzików 34	ŚZDW	600	60013	0,00	1 139 236,00	0,00	0,0
32	Projekt przebudowy-rozbudowy mostu na rzece Opatówce w km 13+750 w miejscowości Łukawa, gm. Wilczyce	ŚZMiUW	010	01008	0,00	60 000,00	0,00	0,0
33	Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów przyległych do rzeki Struga Strzelecka, gm. Stopnica, pow. Busko Zdrój, gm. Oleśnica, pow. Staszów	ŚZMiUW	010	01008	0,00	50 000,00	0,00	0,0
34	Podział działek do wywłaszczenia zajętych pod wały przeciwpowodziowe wybudowane w okresie międzywojennym na terenie pow. Busko Zdrój	ŚZMiUW	010	01008	0,00	220 000,00	0,00	0,0
35	Projekt rozbudowy lewego wału rzeki Wisły w km 0+000-0+250 gm. Dwikozy oraz rozbudowy wału cokołowego rzeki Opatówki w km 0+000-2+900 (wał lewy) 0+000-3+400 (wał prawy) gm. Dwikozy	ŚZMiUW	010	01008	0,00	300 000,00	0,00	0,0
36	Opracowanie projektów odbudowy urządzeń melioracji szczegółowych dla obiektów Rudniki i Modliborzyce w zlewni rzeki Modliborki gm. Baćkowice	ŚZMiUW	010	01008	0,00	250 000,00	0,00	0,0
37	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 na odcinku Piasek Wielki - Strożyska, długości ok. 2 km wraz z odwodnieniem drogi	ŚZDW	600	60013	0,00	2 000 000,00	0,00	0,0
38	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Sielec - Topola, długości około 1,2 km	ŚZDW	600	60013	0,00	2 500 000,00	0,00	0,0
39	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 752 przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 756 w miejscowości Rzepin poprzez wykonanie nawierzchni i odwodnienia	ŚZDW	600	60013	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0
40	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 na odcinku Bostów - Serwis - ul. Staszica w miejscowości Nowa Słupia wraz z mostem na rzece Pokrzywiance	ŚZDW	600	60013	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0
41	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 w miejscowości Mąchocice Kapitulne oraz zabezpieczenie stateczności skarp i przeciwskażp na długości 0,2 km	ŚZDW	600	60013	0,00	400 000,00	158 189,59	39,5
42	Regulacja stanów prawnych pod drogą wojewódzką Nr 728 - obwodnica Małogoszczy II etap oraz ustalenie służebności gruntowej	ŚZDW	600	60013	0,00	100 000,00	0,00	0,0
43	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na odcinku Winiary - Winiarki, długości 2,0 km	ŚZDW	600	60013	0,00	1 680 000,00	0,00	0,0
44	Odbudowa prawego wału rzeki Wisły w Koćmierzowie, pow. Sandomierz	ŚZMiUW	010	01078	0,00	6 500 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757 Opatów-Stopnica w miejscowości Stopnica na odcinku 56+998,54-57+439,90, długości 0,442 km	ŚZDW	600	60013	0,00	800 000,00	0,00	0,0
46	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach tworzonego Systemu Informacji Geograficznej	ZŚINPK	925	92502	0,00	15 000,00	0,00	0,0
47	Wykonanie dokumentacji projektowej koniecznej do uzyskania pozwoleń budowlanych na realizację zadań w ramach "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły"	ŚZMIUW	010	01078	0,00	3 000 000,00	0,00	0,0
48	Zakup aparatury sprzętu medycznego, sprzętu technicznego i komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach oraz udział w programie polityki zdrowotnej pn " Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej - doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii "	ŚCO	851	85111	0,00	4 960 000,00	648 698,79	13,1
49	Przygotowanie dokumentacji pod budowę nowego Szpitala Pediatrycznego oraz realizacja inwestycji w obiektach przy ul. Langiewicza 2 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach	WSSzDziecięcy	851	85111	0,00	2 000 000,00	0,00	0,0
50	Realizacja zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w tym na budowę przepompowni wody, termomodernizację obiektów szpitalnych, adaptację pomieszczeń i zakupy sprzętu	WSS Czerw.G	851	85111	0,00	9 600 000,00	101 988,25	1,1
51	Budowa parkingu wielopiętrowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	WSzZespolony	851	85111	0,00	4 000 000,00	0,00	0,0
52	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego nabywanego w ramach projektu " Program wyrównywania różnic między regionami II - obszar "A" dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	ŚCRRehabilitacji	851	85111	0,00	320 000,00	0,00	0,0
53	Budowa bazy noclegowej dla potrzeb ŚCR w Czarnieckiej Górze	ŚCRRehabilitacji	851	85111	0,00	1 880 000,00	0,00	0,0
54	Zakup urządzeń technicznych i wyposażenia oraz budowa ogrodzenia w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii	ŚCPsychiatrii	851	85120	0,00	500 000,00	52 460,00	10,5
55	Przebudowa drogi dojazdowej do WOMP w Kielcach	WOMP	851	85148	0,00	150 000,00	0,00	0,0
OGÓLEM					29 877 895,00	96 960 566,53	1 142 956,11	1,2

* W załączniku nie ujęto zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach dotacji dla instytucji kultury

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za I półrocze 2010 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	98 351 676,00	137 365 299,78	197 087 340,22	143,5
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	98 351 676,00	137 365 299,78	197 087 340,22	143,5
II.		ROZCHODY	-	-	150 000 000,00	-
	994	Przelewy na rachunki lokat	-	-	150 000 000,00	-

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2010 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:								
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		a		11 561 000,00	10 028 000,00	3 018 056,00	7 009 944,00	-	-	1 533 000,00	1 533 000,00	-	-
		b		81 536 672,00	40 028 000,00	3 018 056,00	37 009 944,00	-	-	41 508 672,00	41 508 672,00	-	-
		c		2 747 528,00	2 471 569,78	1 441 811,80	1 029 757,98	-	-	20 010,12	20 010,12	-	-
		d		3,4	6,2	47,8	2,8	-	-	0,0	0,0	-	-
	01005	a		70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-
		b		70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-
		c		35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a	2210	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-
		b		70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-
		c		35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d		50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008	a		6 898 000,00	5 398 000,00	47 056,00	5 350 944,00	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-
		b		11 873 672,00	5 398 000,00	47 056,00	5 350 944,00	-	-	6 475 672,00	6 475 672,00	-	-
		c		961 000,00	819 035,39	-	819 035,39	-	-	20 010,12	20 010,12	-	-
		d		8,1	15,2	-	15,3	-	-	0,3	0,3	-	-
		a	2210	5 398 000,00	5 398 000,00	47 056,00	5 350 944,00	-	-	-	-	-	-
		b		5 398 000,00	5 398 000,00	47 056,00	5 350 944,00	-	-	-	-	-	-
		c		918 000,00	819 035,39	-	819 035,39	-	-	-	-	-	-
		d		17,0	15,2	-	15,3	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:								
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wynagrodzenia składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		a	6510	1 500 000,00						1 500 000,00	1 500 000,00		
		b		2 397 252,00						2 397 252,00	2 397 252,00		
		c		43 000,00						20 010,12	20 010,12		
		d		1,8						0,8	0,8		
		a	6518										
		b		3 058 815,00						3 058 815,00	3 058 815,00		
		c											
		d											
		a	6519										
		b		1 019 605,00						1 019 605,00	1 019 605,00		
		c											
		d											
	01041	a		4 586 000,00	4 553 000,00	2 971 000,00	1 582 000,00			33 000,00	33 000,00		
		b		4 586 000,00	4 553 000,00	2 971 000,00	1 582 000,00			33 000,00	33 000,00		
		c		1 751 528,00	1 652 534,39	1 441 811,80	210 722,59						
		d		38,2	36,3	48,5	13,3						
		a	2218	3 415 000,00	3 415 000,00	2 228 250,00	1 186 750,00						
		b		3 415 000,00	3 415 000,00	2 228 250,00	1 186 750,00						
		c		1 313 646,00	1 239 400,80	1 081 358,90	158 041,90						
		d		38,5	36,3	48,5	13,3						

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:								
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wynagrodzenia składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		a	2219	1 138 000,00	1 138 000,00	742 750,00	395 250,00						
		b		1 138 000,00	1 138 000,00	742 750,00	395 250,00						
		c		437 882,00	413 133,59	360 452,90	52 680,69						
		d		38,5	36,3	48,5	13,3						
		a	6518	25 000,00						25 000,00	25 000,00		
		b		25 000,00						25 000,00	25 000,00		
		c											
		d											
		a	6519	8 000,00						8 000,00	8 000,00		
		b		8 000,00						8 000,00	8 000,00		
		c											
		d											
	01078	a		65 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00			35 000 000,00	35 000 000,00		
		b											
		c											
		d											
		a	2210	30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00						
		b											
		c											
		d											
		a	6510	35 000 000,00						35 000 000,00	35 000 000,00		
		b											
		c											
		d											

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:								
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wynagrodzenia składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		a	6519	5 000,00						5 000,00	5 000,00		
		b		5 000,00						5 000,00	5 000,00		
		c											
		d											
600	60003	a		25 161 000,00	25 161 000,00			25 161 000,00					
		b		25 161 000,00	25 161 000,00			25 161 000,00					
		c		13 007 920,43	13 007 920,43			13 007 920,43					
		d		51,7	51,7			51,7					
		a	2210	25 161 000,00	25 161 000,00			25 161 000,00					
		b		25 161 000,00	25 161 000,00			25 161 000,00					
		c		13 007 920,43	13 007 920,43			13 007 920,43					
		d		51,7	51,7			51,7					
710		a		154 000,00	154 000,00	3 000,00	151 000,00						
		b		154 000,00	154 000,00	3 000,00	151 000,00						
		c		90 000,00	71 550,00		71 550,00						
		d		58,4	46,5		47,4						
	71005	a	2210	64 000,00	64 000,00	3 000,00	61 000,00						
		b		64 000,00	64 000,00	3 000,00	61 000,00						
		c											
		d											
	71013	a	2210	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
		b		90 000,00	90 000,00		90 000,00						
		c		90 000,00	71 550,00		71 550,00						
		d		100,0	79,5		79,5						

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:								
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wynagrodzenia składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	a		700 000,00	700 000,00	694 000,00	6 000,00						
		b		700 000,00	700 000,00	694 000,00	6 000,00						
		c		376 910,00	376 910,00	375 610,00	1 300,00						
		d		53,8	53,8	54,1	21,7						
			a	2210	700 000,00	700 000,00	694 000,00	6 000,00					
			b		700 000,00	700 000,00	694 000,00	6 000,00					
			c		376 910,00	376 910,00	375 610,00	1 300,00					
			d		53,8	53,8	54,1	21,7					
754	75478	a		400 000,00	400 000,00		400 000,00						
		b		400 000,00	400 000,00		400 000,00						
		c		400 000,00	400 000,00		400 000,00						
		d		100,0	100,0		100,0						
			a	2210	400 000,00	400 000,00		400 000,00					
			b		400 000,00	400 000,00		400 000,00					
			c		400 000,00	400 000,00		400 000,00					
			d		100,0	100,0		100,0					
851	85120	a		35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00						
		b		35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00						
		c		17 500,00									
		d		50,0									
			a	2210	35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00					
			b		35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00					
			c		17 500,00								
			d		50,0								

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:									
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wynagrodzenia składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
852	85212	a		364 000,00	364 000,00	358 803,00	5 197,00							
		b		364 000,00	364 000,00	358 803,00	5 197,00							
		c		223 999,00	205 736,13	205 460,42	275,71							
		d		61,5	56,5	57,3	5,3							
			a	2210	364 000,00	364 000,00	358 803,00	5 197,00						
			b		364 000,00	364 000,00	358 803,00	5 197,00						
			c		223 999,00	205 736,13	205 460,42	275,71						
			d		61,5	56,5	57,3	5,3						
	853	85332	a		128 000,00	128 000,00	33 255,00	1 900,00		92 845,00				
			b		128 000,00	128 000,00	33 255,00	1 900,00		92 845,00				
c				26 541,00	20 511,15	14 483,95			6 027,20					
d				20,7	16,0	43,6			6,5					
			a	2210	128 000,00	128 000,00	33 255,00	1 900,00		92 845,00				
			b		128 000,00	128 000,00	33 255,00	1 900,00		92 845,00				
			c		26 541,00	20 511,15	14 483,95			6 027,20				
			d		20,7	16,0	43,6			6,5				
900		90095	a		19 000,00	19 000,00		19 000,00						
			b		19 000,00	19 000,00		19 000,00						
	c													
	d													
			a	2210	19 000,00	19 000,00		19 000,00						
			b		19 000,00	19 000,00		19 000,00						
			c											
			d											

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:								
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wynagrodzenia składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem	a			38 522 000,00	36 970 000,00	4 487 114,00	7 229 041,00	25 161 000,00	92 845,00	1 552 000,00	1 552 000,00		
	b			108 897 672,00	67 370 000,00	4 487 114,00	37 629 041,00	25 161 000,00	92 845,00	41 527 672,00	41 527 672,00		
	c			16 974 398,43	16 629 496,11	2 096 691,69	1 518 856,79	13 007 920,43	6 027,20	20 010,12	20 010,12		
	d			15,6	24,7	46,7	4,0	51,7	6,5	0,0	0,0		

a- plan wg uchwały budżetowej

b- plan po zmianach

c- wykonanie

d-(c:b) %

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:										
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieścieł wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a	-		6 941 000,00	1 946 000,00		-	1 946 000,00	-	-	-	4 995 000,00	4 995 000,00	-	-
			b	2 143 794,53		12 370 194,53	4 746 601,00		470 000,00	4 276 601,00	-	-	-	7 623 593,53	7 623 593,53	-	-
			c	2 305 000,00		565 927,62	565 927,62		370 000,00	195 927,62	-	-	-	-	-	-	-
			d	107,5		4,6	11,9		78,7	4,6	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem																	

a-plan wg uchwały budżetowej

b-plan po zmianach

c-wykonanie

d-(c:b)%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za I półrocze 2010 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:									
						w tym					Wydatki majątkowe	w tym			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7	8	9	10	11	12				13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	92108	a	2220	-	-			-							
		b		55 000,00	55 000,00			55 000,00							
		c		55 000,00	55 000,00			55 000,00							
		d		100,0	100,0			100,0							
Ogółem	a			-	-			-							
	b			55 000,00	55 000,00			55 000,00							
	c			55 000,00	55 000,00			55 000,00							
	d			100,0	100,0			100,0							

PRZYCHODY / WYDATKI
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2010 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody/Przychody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH						
600	60013	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)	6 000,00 6 000,00	39,00 39,00	0,7 0,7	6 000,00 6 000,00	- -	- -
		II GOSPODARSTWA POMOCNICZE						
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (Świętokrzyskie Biuro Geodezji)	674 804,32 674 804,32	283 054,32 283 054,32	41,9 41,9	674 804,32 674 804,32	246 426,71 246 426,71	36,5 36,5
Ogółem			680 804,32	283 093,32	41,6	680 804,32	246 426,71	36,2

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2010 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	100 000,00	100 000,00	381 637,77	381,6
II.			Przychody	2 100 000,00	2 100 000,00	770 662,88	36,7
III.			Wydatki	2 158 000,00	2 158 000,00	181 390,53	8,4
1			Wydatki bieżące	988 000,00	988 000,00	181 390,53	18,4
2			Wydatki majątkowe	1 170 000,00	1 170 000,00	-	0,0
IV.			Stan funduszu na koniec I półrocza	42 000,00	42 000,00	970 910,12	2311,7
2.	710	71030	Działalność usługowa Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym				
I.			Stan Funduszu na początek roku	1 408 444,00	1 842 219,12	1 842 219,12	100,0
II.			Przychody	1 500 000,00	1 500 000,00	924 150,62	61,6
III.			Wydatki	2 350 000,00	2 450 000,00	1 217 187,80	49,7
1			Wydatki bieżące	2 100 000,00	2 250 000,00	1 148 805,16	51,1
2			Wydatki majątkowe	250 000,00	200 000,00	68 382,64	34,2
IV.			Stan Funduszu na koniec I półrocza	558 444,00	892 219,12	1 549 181,94	173,6

DOTACJE PODMIOTOWE ZA I półrocze 2010 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			26 177 128,00	27 495 818,00	14 667 111,00	53,3
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 177 128,00	27 495 818,00	14 667 111,00	53,3
		92106	Teatry	3 900 000,00	4 210 000,00	1 950 000,00	46,3
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 650 000,00	5 040 000,00	2 747 500,00	54,5
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 841 328,00	4 281 328,00	2 142 678,00	50,0
		92116	Biblioteki	5 100 000,00	5 208 690,00	2 550 000,00	49,0
		92118	Muzea	8 685 800,00	8 755 800,00	5 276 933,00	60,3
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			1 030 000,00	3 953 927,11	817 459,61	20,7
1	851		Ochrona zdrowia	1 030 000,00	3 953 927,11	817 459,61	20,7
		85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
		85148	Medycyna pracy	0,00	2 802 810,00	700 702,50	25,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	91 117,11	56 757,11	62,3

1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			16 610 452,00	23 938 515,00	11 948 685,55	49,9
1	600		Transport i łączność	16 521 937,00	23 850 000,00	11 904 428,35	49,9
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	16 521 937,00	23 850 000,00	11 904 428,35	49,9
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 515,00	88 515,00	44 257,20	50,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 515,00	88 515,00	44 257,20	50,0
DOTACJE BIEŻĄCE				43 817 580,00	55 388 260,11	27 433 256,16	49,5
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				43 817 580,00	55 388 260,11	27 433 256,16	49,5

DOTACJE CELOWE ZA I półrocze 2010 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe (§2007)			0,00	821 677,83	396 163,24	48,2
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	821 677,83	396 163,24	48,2
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	821 677,83	396 163,24	48,2
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (§2009)			0,00	588 001,98	69 911,16	11,9
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	170 001,98	69 911,16	41,1
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	25 000,00	0,00	0,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	145 001,98	69 911,16	48,2
2	600		Transport i łączność	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		60095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,0
3	630		Turystyka	0,00	35 000,00	0,00	0,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	35 000,00	0,00	0,0
4	730		Nauka	0,00	60 000,00	0,00	0,0
		73095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	0,0
5	851		Ochrona zdrowia	0,00	110 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		85115	Sanatoria	0,00	70 000,00	0,00	0,0
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	0,00	40 000,00	0,00	0,0
6	853		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 000,00	0,00	0,0
		85395	Pozostala działalność	0,00	150 000,00	0,00	0,0
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		92105	Pozostale zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	0,00	0,0
8	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	23 000,00	0,00	0,0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		92695	Pozostala działalność	0,00	8 000,00	0,00	0,0
III	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			1 631 000,00	1 429 101,00	1 400,00	0,1
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 520 000,00	20 064,00	0,00	0,0
		01095	Pozostala działalność	1 520 000,00	20 064,00	0,00	0,0
2	600		Transport i łączność	96 000,00	96 000,00	0,00	0,0
		60095	Pozostala działalność	96 000,00	96 000,00	0,00	0,0
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	464 600,00	0,00	0,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	445 100,00	0,00	0,0
		75495	Pozostala działalność	0,00	19 500,00	0,00	0,0
4	801		Oświata i wychowanie	15 000,00	141 347,00	1 400,00	1,0
		80195	Pozostala działalność	15 000,00	141 347,00	1 400,00	1,0
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,0
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	610 501,00	0,00	0,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	146 101,00	0,00	0,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	19 500,00	0,00	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	350 365,00	0,00	0,0
		92116	Biblioteki	0,00	16 000,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 000,00	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	66 535,00	0,00	0,0
7	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	66 589,00	0,00	0,0
		92601	Obiekty sportowe	0,00	66 589,00	0,00	0,0
IV	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			15 000,00	12 500,00	12 500,00	100,0
1	750		Administracja publiczna	10 000,00	12 500,00	12 500,00	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 500,00	12 500,00	100,0
2	801		Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	
V	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			300 000,00	300 000,00	147 027,62	49,0
1	750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	147 027,62	49,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	147 027,62	49,0
VI	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			0,00	2 500 000,00	0,00	0,0
1	600		Transport i łączność	0,00	2 500 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		60078	Usuwanie skulków kłesk żywiolowych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,0
2	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostala dzialalność	0,00	0,00	0,00	
VII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			227 000,00	398 310,00	0,00	0,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 000,00	398 310,00	0,00	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	110 000,00	0,00	0,0
		92116	Biblioteki	30 000,00	71 310,00	0,00	0,0
		92118	Muzea	117 000,00	117 000,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	100 000,00	0,00	0,0
VIII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			165 000,00	331 350,00	81 850,00	24,7
1	801		Oświata i wychowanie	45 000,00	48 700,00	15 500,00	31,8
		80195	Pozostala dzialalność	45 000,00	48 700,00	15 500,00	31,8
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 950,00	12 950,00	100,0
		90095	Pozostala dzialalność	0,00	12 950,00	12 950,00	100,0
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	269 700,00	53 400,00	19,8
		92195	Pozostala dzialalność	120 000,00	269 700,00	53 400,00	19,8
IX	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (§2808)			0,00	0,00	0,00	
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	
X	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (§2809)			0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	
XI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (§6209)			0,00	2 520 000,00	0,00	0,0
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	500 000,00	0,00	0,0
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	500 000,00	0,00	0,0
2	600		Transport i łączność	0,00	200 000,00	0,00	0,0
		60095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	0,0
3	630		Turystyka	0,00	200 000,00	0,00	0,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	200 000,00	0,00	0,0
4	730		Nauka	0,00	400 000,00	0,00	0,0
		73095	Pozostała działalność	0,00	400 000,00	0,00	0,0
5	851		Ochrona zdrowia	0,00	690 000,00	0,00	0,0
		85115	Sanatoria	0,00	200 000,00	0,00	0,0
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	0,00	490 000,00	0,00	0,0
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	0,00	0,0
7	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	480 000,00	0,00	0,0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	80 000,00	0,00	0,0
		92695	Pozostała działalność	0,00	400 000,00	0,00	0,0
XII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			23 410 000,00	25 850 000,00	1 193 147,04	4,6

1	2	3	4	5	6	7	8
1	851		Ochrona zdrowia	23 410 000,00	23 410 000,00	803 147,04	3,4
		85111	Szpitala ogólne	22 760 000,00	22 760 000,00	750 687,04	3,3
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	500 000,00	500 000,00	52 460,00	10,5
		85148	Medycyna pracy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 440 000,00	390 000,00	16,0
		92106	Teatry	0,00	390 000,00	390 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	300 000,00	0,00	0,0
		92118	Muzea	0,00	1 700 000,00	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,0
XIII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (§6229)			26 363 840,00	27 492 868,02	13 028 346,28	47,4
1	851		Ochrona zdrowia	13 178 031,00	15 178 031,00	3 201 656,80	21,1
		85111	Szpitala ogólne	4 220 352,00	12 296 730,00	2 479 272,00	20,2
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	6 868 210,00	791 832,00	502 335,80	63,4
		85141	Ratownictwo medyczne	220 049,00	220 049,00	220 049,00	100,0
		85148	Medycyna pracy	1 869 420,00	1 869 420,00	0,00	0,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 185 809,00	12 314 837,02	9 826 689,48	79,8
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 487 452,00	9 487 452,00	9 487 452,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 000,02	0,00	0,0
		92118	Muzea	3 698 357,00	2 805 385,00	339 237,48	12,1
XIV	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			0,00	1 030 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 030 000,00	0,00	0,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 030 000,00	0,00	0,0
XV	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			4 995 000,00	4 288 799,00	0,00	0,0
1	710		Działalność usługowa	0,00	19 500,00	0,00	0,0
		71035	Cmentarze	0,00	19 500,00	0,00	0,0
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	0,00	0,0
3	801		Oświata i wychowanie	0,00	32 310,00	0,00	0,0
		80104	Przedszkola	0,00	19 500,00	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	0,00	12 810,00	0,00	0,0
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00	0,00	0,0
		90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,0
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	92 989,00	0,00	0,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	32 024,00	0,00	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	48 965,00	0,00	0,0
6	926		Kultura fizyczna i sport	4 995 000,00	4 099 000,00	0,00	0,0
		92601	Obiekty sportowe	4 995 000,00	4 099 000,00	0,00	0,0
XVI	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620)			0,00	666 000,00	0,00	0,0
1	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	666 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	40 000,00	0,00	0,0
8	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	7 000,00	0,00	0,0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		92695	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,0
III			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (§2678)	0,00	0,00	0,00	
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	
IV			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (§2679)	23 154 861,00	0,00	0,00	
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	10 404 519,00	0,00	0,00	
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 202 000,00	0,00	0,00	
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 202 519,00	0,00	0,00	
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 750 342,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	12 750 342,00	0,00	0,00	
V			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)	120 000,00	600 000,00	99 000,00	16,5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	600 000,00	99 000,00	16,5
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	600 000,00	99 000,00	16,5
VI			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810)	120 000,00	43 000,00	24 500,00	57,0
1	801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	
2	852		Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	17 500,00	4 000,00	22,9
		92195	Pozostała działalność	100 000,00	17 500,00	4 000,00	22,9
5	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	20 500,00	15 500,00	75,6
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	20 500,00	15 500,00	75,6
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (§2818)			0,00	494 500,00	297 250,95	60,1
1	750		Administracja publiczna	0,00	494 500,00	297 250,95	60,1
		75095	Pozostała działalność	0,00	494 500,00	297 250,95	60,1
VIII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (§2819)			0,00	87 500,00	32 749,05	37,4
1	750		Administracja publiczna	0,00	87 500,00	32 749,05	37,4
		75095	Pozostała działalność	0,00	87 500,00	32 749,05	37,4
IX	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			3 780 000,00	3 814 102,89	1 926 444,50	50,5
1	630		Turystyka	80 000,00	80 000,00	30 500,00	38,1
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	80 000,00	30 500,00	38,1
2	801		Oświata i wychowanie	80 000,00	112 000,00	55 452,00	49,5
		80195	Pozostała działalność	80 000,00	112 000,00	55 452,00	49,5
3	851		Ochrona zdrowia	450 000,00	353 242,89	297 241,50	84,1
		85149	Programy polityki zdrowotnej	300 000,00	240 000,00	193 200,00	80,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	63 242,89	54 041,50	85,5
4	852		Pomoc społeczna	150 000,00	121 350,00	101 350,00	83,5
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	150 000,00	121 350,00	101 350,00	83,5
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	47 050,00	44 684,00	95,0
		90095	Pozostała działalność	50 000,00	47 050,00	44 684,00	95,0
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	352 800,00	151 500,00	42,9
		92195	Pozostała działalność	220 000,00	352 800,00	151 500,00	42,9
7	926		Kultura fizyczna i sport	2 750 000,00	2 747 660,00	1 245 717,00	45,3
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 750 000,00	2 747 660,00	1 245 717,00	45,3
X	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (§2828)			0,00	494 500,00	247 349,69	50,0
1	750		Administracja publiczna	0,00	494 500,00	247 349,69	50,0
		75095	Pozostała działalność	0,00	494 500,00	247 349,69	50,0
XI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (§2829)			0,00	87 500,00	43 649,95	49,9
1	750		Administracja publiczna	0,00	87 500,00	43 649,95	49,9
		75095	Pozostała działalność	0,00	87 500,00	43 649,95	49,9
XII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			25 196 000,00	25 219 196,23	13 066 116,66	51,8
1	600		Transport i łączność	25 161 000,00	25 184 146,23	13 031 066,66	51,7
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 161 000,00	25 184 146,23	13 031 066,66	51,7
2	801		Oświata i wychowanie	15 000,00	6 400,00	6 400,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		80195	Pozostała działalność	15 000,00	6 400,00	6 400,00	100,0
3	851		Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
4	852		Pomoc społeczna	0,00	23 650,00	23 650,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	23 650,00	23 650,00	100,0
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	
XIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (§6209)			0,00	40 213 552,00	6 174 874,12	15,4
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	39 214 700,00	6 122 794,58	15,6
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	39 185 000,00	6 122 794,58	15,6
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	29 700,00	0,00	0,0
2	600		Transport i łączność	0,00	60 000,00	0,00	0,0
		60095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	0,0
3	630		Turystyka	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	0,00	0,0
4	730		Nauka	0,00	200 000,00	0,00	0,0
		73095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	0,0
5	851		Ochrona zdrowia	0,00	210 000,00	0,00	0,0
		85115	Sanatoria	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	0,00	110 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
6	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	258 852,00	52 079,54	20,1
		85395	Pozostała działalność	0,00	258 852,00	52 079,54	20,1
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00	0,00	0,0
8	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	120 000,00	0,00	0,0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		92695	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,0
XIV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (§6239)			19 121 552,00	0,00	0,00	
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	18 862 700,00	0,00	0,00	
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	18 833 000,00	0,00	0,00	
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	29 700,00	0,00	0,00	
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 852,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	258 852,00	0,00	0,00	
DOTACJE BIEŻĄCE				54 708 861,00	61 229 063,74	25 485 301,80	41,6
DOTACJE MAJĄTKOWE				73 890 392,00	102 061 219,02	20 396 367,44	20,0
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE				128 599 253,00	163 290 282,76	45 881 669,24	28,1

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za I półrocze 2010 roku

LP	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Ogółem wydatki bieżące	65 509 398,24	22 729 372,05	34,7
	Unia Europejska	34 349 823,34	11 295 671,30	32,9
	budżet państwa	26 109 303,00	9 461 643,03	36,2
	budżet j.s.t.	4 917 707,20	1 888 176,42	38,4
	inne	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	132 564,70	83 881,30	63,3
II	Ogółem wydatki majątkowe	265 773 105,02	29 552 699,00	11,1
	Unia Europejska	125 320 567,00	3 285 449,24	2,6
	budżet państwa	43 785 707,00	6 179 935,57	14,1
	budżet j.s.t.	96 666 831,02	20 087 314,19	20,8
	inne	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	331 282 503,26	52 282 071,05	15,8
	Unia Europejska	159 670 390,34	14 581 120,54	9,1
	budżet państwa	69 895 010,00	15 641 578,60	22,4
	budżet j.s.t.	101 584 538,22	21 975 490,61	21,6
	inne	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	132 564,70	83 881,30	63,3

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2010 roku
(projekty własne realizowane przez UM i jednostki budżetowe)**

Lp	Projekt	Jednostka ořg. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i Źródła finansowania programów			%
					Źródła	Plan pó zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI BIEŻĄCE				Wartość zadania	4 553 000,00	1 652 534,39	36,3
I					Unia Europejska	3 415 000,00	1 239 400,80	36,3
					budżet państwa	1 138 000,00	413 133,59	36,3
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne Źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
1 1	Priorytet 1 Pomoc Techniczna Działanie 1 1 Pomoc Techniczna	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania	4 553 000,00	1 652 534,39	36,3
					Unia Europejska	3 415 000,00	1 239 400,80	36,3
					budżet państwa	1 138 000,00	413 133,59	36,3
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne Źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
II	WYDATKI MAJĄTKOWE				Wartość zadania	4 111 420,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	3 083 815,00	0,00	0,0
					budżet państwa	1 027 605,00	0,00	0,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne Źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
2 1	Priorytet 1 Pomoc Techniczna Działanie 1 1 Pomoc Techniczna	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania	33 000,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	25 000,00	0,00	0,0
					budżet państwa	8 000,00	0,00	0,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne Źródła zagraniczne	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Priorytet 1 Pomoc Techniczna Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i doskonaleniem rolnictwa i leśnictwa	SZMIUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 078 420,00 3 058 815,00 1 019 605,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - -
	WYDATKI OGÓŁEM				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	8 664 420,00 6 498 815,00 2 165 605,00 0,00 0,00 0,00	1 652 534,39 1 239 400,80 413 133,59 0,00 0,00 0,00	19,1 19,1 19,1 - - -

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2010 roku
(projekty własne realizowane przez UM i jednostki budżetowe)**

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	WYDATKI BIEŻĄCE				Wartość zadania	15 615 647,00	4 622 639,64	29,6
					Unia Europejska	13 086 295,00	3 929 243,58	30,0
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	2 529 352,00	693 396,06	27,4
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
1.1	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania	1 921 529,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	1 446 295,00	0,00	0,0
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	475 234,00	0,00	0,0
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
1.2	Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania	11 149 618,00	4 213 722,41	37,8
					Unia Europejska	9 477 175,00	3 581 663,95	37,8
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	1 672 443,00	632 058,46	37,8
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
1.3	Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania	2 544 500,00	408 917,23	16,1
					Unia Europejska	2 162 825,00	347 579,63	16,1
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	381 675,00	61 337,60	16,1
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI MAJĄTKOWE				Wartość zadania	144 676 062,00	10 265 992,95	7,1
					Unia Europejska	119 808 087,00	3 228 086,49	2,7
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	24 867 975,00	7 037 906,46	28,3
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
2 1	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2 2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania	4 572 931,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	3 886 991,00	0,00	0,0
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	685 940,00	0,00	0,0
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
2 2	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2 4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych	RCNT	150	15095	Wartość zadania	1 000 000,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	1 000 000,00	0,00	0,0
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
2 3	Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3 1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania	10 000,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	10 000,00	0,00	0,0
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
2 4	Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3 1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	137 812 097,00	10 170 267,99	7,4
					Unia Europejska	115 041 580,00	3 146 720,28	2,7
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	22 770 517,00	7 023 547,71	30,8
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
2 5	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4 1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	ŚZMIUW	010	01008	Wartość zadania	619 972,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	371 983,00	0,00	0,0
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	247 989,00	0,00	0,0
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 6	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	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j s l inne inne źródła zagraniczne	237 533,00 147 533,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - 0,0 - -
2 7	Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna Działanie 7 1 Wsparcie procesu wdrażania	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j s l inne inne źródła zagraniczne	423 529,00 360 000,00 0,00 63 529,00 0,00 0,00	95 724,96 81 366,21 0,00 14 358,75 0,00 0,00	22,6 22,6 - 22,6 - -
	WYDATKI OGÓLEM				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	160 291 709,00 132 894 382,00 0,00 27 397 327,00 0,00 0,00	14 888 632,59 7 157 330,07 0,00 7 731 302,52 0,00 0,00	9,3 5,4 - 28,2 - -

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2010 roku
(projekty własne realizowane przez UM i jednostki budżetowe)**

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI BIEŻĄCE				Wartość zadania	19 640 022,54	7 108 309,05	36,2
					Unia Europejska	16 441 605,34	5 635 173,50	34,3
					budżet państwa	1 097 037,00	316 625,07	28,9
					budżet j.s.t.	2 101 380,20	1 156 510,48	55,0
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
1 1	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania	1 927 000,00	159 543,17	8,3
					Unia Europejska	1 638 000,00	135 611,69	8,3
					budżet państwa	289 000,00	23 931,48	8,3
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
1 2	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8 1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	WUP	150	15013	Wartość zadania	850 000,00	262 273,89	30,9
					Unia Europejska	711 663,00	227 891,12	32,0
					budżet państwa	125 587,00	34 382,77	27,4
					budżet j.s.t.	12 750,00	0,00	0,0
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
1 3	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8 2 Transfer wiedzy	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania	4 957 100,00	1 160 635,36	23,4
					Unia Europejska	4 214 200,00	986 540,09	23,4
					budżet państwa	371 450,00	87 047,61	23,4
					budżet j.s.t.	371 450,00	87 047,66	23,4
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 000 000,00 850 000,00 136 000,00 14 000,00 0,00 0,00	689 114,18 591 921,81 94 864,21 2 328,16 0,00 0,00	68,9 69,6 69,8 16,6 - -
1.5	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9 4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 859 158,54 1 338 742,34 0,00 520 416,20 0,00 0,00	650 426,59 177 643,77 0,00 472 782,82 0,00 0,00	35,0 13,3 - 90,8 - -
1.6	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10 1 Pomoc Techniczna	ŚBRR	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	6 515 000,00 5 537 000,00 175 000,00 803 000,00 0,00 0,00	3 263 256,31 2 730 964,57 76 399,00 455 892,74 0,00 0,00	50,1 49,3 43,7 56,8 - -
1.7	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10 1 Pomoc Techniczna	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 531 764,00 2 152 000,00 0,00 379 764,00 0,00 0,00	923 059,55 784 600,45 0,00 138 459,10 0,00 0,00	36,5 36,5 - 36,5 - -
II	WYDATKI MAJĄTKOWE				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	260 900,00 221 800,00 19 550,00 19 550,00 0,00 0,00	67 485,65 57 362,75 5 061,45 5 061,45 0,00 0,00	25,9 25,9 25,9 25,9 - -
2.1	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	260 900,00 221 800,00 19 550,00 19 550,00 0,00 0,00	67 485,65 57 362,75 5 061,45 5 061,45 0,00 0,00	25,9 25,9 25,9 25,9 - -

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI OGÓŁEM				Wartość zadania	19 900 922,54	7 175 794,70	36,1
					Unia Europejska	16 663 405,34	5 692 536,25	34,2
					budżet państwa	1 116 587,00	321 686,52	28,8
					budżet j.s.t.	2 120 930,20	1 161 571,93	54,8
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	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 2010 roku
(projekty własne realizowane przez UM i jednostki budżetowe)**

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			%
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI BIEŻĄCE				Wartość zadania	716 270,00	255 112,73	35,6
I					Unia Europejska	529 295,00	216 842,85	41,0
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	186 975,00	38 269,88	20,5
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
1.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji	RCNT	150	15095	Wartość zadania	622 700,00	255 112,73	41,0
					Unia Europejska	529 295,00	216 842,85	41,0
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	93 405,00	38 269,88	41,0
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
1.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania	93 570,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	93 570,00	0,00	0,0
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE				Wartość zadania	46 479 303,00	16 000,00	0,0
					Unia Europejska	2 192 865,00	0,00	0,0
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	44 286 438,00	16 000,00	0,0
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
2.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji	RCNT	150	15095	Wartość zadania	1 170 825,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	995 200,00	0,00	0,0
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	175 625,00	0,00	0,0
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			8:7 %
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - 0,0 - -
2.3	Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	UMWŚ	600	60053	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 265 528,00 1 197 665,00 0,00 67 863,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - 0,0 - -
2.4	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	44 034 950,00 0,00 0,00 44 034 950,00 0,00 0,00	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00	0,0 - - 0,0 - -
WYDATKI OGÓŁEM					Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	47 195 573,00 2 722 160,00 0,00 44 473 413,00 0,00 0,00	271 112,73 216 842,85 0,00 54 269,88 0,00 0,00	0,6 8,0 - 0,1 - -

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2010 roku
(projekty własne realizowane przez UM i jednostki budżetowe)**

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI BIEŻĄCE				Wartość zadania	696 033,00	257 101,70	36,9
					Unia Europejska	591 628,00	218 536,63	36,9
					budżet państwa	104 405,00	38 565,07	36,9
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
1.1	Priorytet 4 Komunikacja i promocja Działanie 4 1 Promocja i informacja	UMWS	750	75018	Wartość zadania	696 033,00	257 101,70	36,9
					Unia Europejska	591 628,00	218 536,63	36,9
					budżet państwa	104 405,00	38 565,07	36,9
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
	WYDATKI OGÓŁEM				Wartość zadania	696 033,00	257 101,70	36,9
					Unia Europejska	591 628,00	218 536,63	36,9
					budżet państwa	104 405,00	38 565,07	36,9
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2010 roku
(projekty własne realizowane przez UM i jednostki budżetowe)**

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Różdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8-7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI BIEŻĄCE				Wartość zadania	381 000,00	75 298,62	19,8
					Unia Europejska	286 000,00	56 473,94	19,7
					budżet państwa	95 000,00	18 824,68	19,8
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
1 1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5 1 Pomoc Techniczna	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania	381 000,00	75 298,62	19,8
					Unia Europejska	286 000,00	56 473,94	19,7
					budżet państwa	95 000,00	18 824,68	19,8
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
1 1	WYDATKI MAJĄTKOWE				Wartość zadania	19 000,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	14 000,00	0,00	0,0
					budżet państwa	5 000,00	0,00	0,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
2 1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5 1 Pomoc Techniczna	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania	19 000,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	14 000,00	0,00	0,0
					budżet państwa	5 000,00	0,00	0,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			%, 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Wartość zadania	400 000,00	75 298,62	18,8
					Unia Europejska	300 000,00	56 473,94	18,8
					budżet państwa	100 000,00	18 824,68	18,8
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
	WYDATKI OGÓŁEM							

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2010 roku
(projekty realizowane przez pozostałych beneficjentów)**

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI BIEŻĄCE				Wartość zadania	1 722 000,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	1 722 000,00	0,00	0,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
1 1	Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1 1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWS	150	15011	Wartość zadania	1 202 000,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	1 202 000,00	0,00	0,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
1 2	Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	UMWS	150	15011	Wartość zadania	30 000,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	30 000,00	0,00	0,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
1 3	Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1 4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	UMWS	150	15011	Wartość zadania	100 000,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	100 000,00	0,00	0,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"	UMWS	730	73095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -
1.5	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWS	600	60095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -
1.6	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	UMWS	630	63003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -
1.7	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	UMWS	851	85115	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -
1.8	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	UMWS	851	85118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -
1.9	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	UMWS	921	92105	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10	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	UMWŚ	926	92604	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.l inne inne źródła zagraniczne	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -
1.11	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	UMWŚ	926	92695	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.l inne inne źródła zagraniczne	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -
11	WYDATKI MAJĄTKOWE				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	60 230 367,02 0,00 42 445 000,00 17 785 367,02 0,00 0,00	9 443 639,86 0,00 6 122 794,58 3 320 845,28 0,00 0,00	15,7 - 14,4 18,7 - -
2.1	Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.l inne inne źródła zagraniczne	37 535 000,00 0,00 37 535 000,00 0,00 0,00 0,00	6 122 794,58 0,00 6 122 794,58 0,00 0,00 0,00	16,3 - 16,3 - - -
2.2	Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.l inne inne źródła zagraniczne	150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -
2.3	Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.l inne inne źródła zagraniczne	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"	UMWŚ	730	73095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -
2.5	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	600	60095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -
2.6	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	UMWŚ	630	63003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -
2.7	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Muzeum Wsi Kiel	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	1 294 393,00 0,00 0,00 1 294 393,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - 0,0 - -
2.8	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	Muzeum Narodowe	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	1 174 607,00 0,00 0,00 1 174 607,00 0,00 0,00	3 102,48 0,00 0,00 3 102,48 0,00 0,00	0,3 - - 0,3 - -
2.9	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	ŚCR Rehabilitacji	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	534 000,00 0,00 0,00 534 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - 0,0 - -

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.10	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 207 080,00 0,00 0,00 1 207 080,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - 0,0 - -
2.11	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	WSzZespolony	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	10 555 650,00 0,00 0,00 10 555 650,00 0,00 0,00	2 479 272,00 0,00 0,00 2 479 272,00 0,00 0,00	23,5 - - 23,5 - -
2.12	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	UMWŚ	851	85115	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -
2.13	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	UMWŚ	851	85118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -
2.14	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	ŚCPsychiatrii	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	791 832,00 0,00 0,00 791 832,00 0,00 0,00	502 335,80 0,00 0,00 502 335,80 0,00 0,00	63,4 - - 63,4 - -
2.15	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	WOMP	851	85148	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 869 420,00 0,00 0,00 1 869 420,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - 0,0 - -

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16	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	UMWŚ	921	92105	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -
2.17	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	Muzeum Narodowe	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	336 385,00 0,00 0,00 336 385,00 0,00 0,00	336 135,00 0,00 0,00 336 135,00 0,00 0,00	99,9 - - 99,9 - -
2.18	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	UMWŚ	926	92604	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -
2.19	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	UMWŚ	926	92695	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -
2.20	Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	22 000,02 0,00 0,00 22 000,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - 0,0 - -
WYDATKI OGÓLEM					Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	61 952 367,02 0,00 44 167 000,00 17 785 367,02 0,00 0,00	9 443 639,86 0,00 6 122 794,58 3 320 845,28 0,00 0,00	15,2 - 13,9 18,7 - -

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2010 roku
(projekty realizowane przez pozostałych beneficjentów)**

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI BIEŻĄCE				Wartość zadania	21 952 861,00	8 674 494,62	39,5
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	21 952 861,00	8 674 494,62	39,5
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	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	WUP	853	85395	Wartość zadania	1 508 194,00	60 452,28	4,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	1 508 194,00	60 452,28	4,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
1.2	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	WUP	150	15013	Wartość zadania	2 413 806,00	140 341,69	5,8
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	2 413 806,00	140 341,69	5,8
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	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	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	150 000,00	112 842,48	75,2
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	150 000,00	112 842,48	75,2
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	1 365 724,00 0,00 1 365 724,00 0,00 0,00 0,00	564 509,30 0,00 564 509,30 0,00 0,00 0,00	41,3 - 41,3 - - -
1.5	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	2 688 840,00 0,00 2 688 840,00 0,00 0,00 0,00	1 324 279,84 0,00 1 324 279,84 0,00 0,00 0,00	49,3 - 49,3 - - -
1.6	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	503 910,00 0,00 503 910,00 0,00 0,00 0,00	115 533,62 0,00 115 533,62 0,00 0,00 0,00	22,9 - 22,9 - - -
1.7	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	WUP	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	6 224 413,00 0,00 6 224 413,00 0,00 0,00 0,00	3 455 224,25 0,00 3 455 224,25 0,00 0,00 0,00	55,5 - 55,5 - - -
1.8	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy	ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	564 300,00 0,00 564 300,00 0,00 0,00 0,00	189 401,70 0,00 189 401,70 0,00 0,00 0,00	33,6 - 33,6 - - -
1.9	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 163 492,00 0,00 5 163 492,00 0,00 0,00 0,00	2 460 183,66 0,00 2 460 183,66 0,00 0,00 0,00	47,6 - 47,6 - - -

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 10	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	283 462,00 0,00 283 462,00 0,00 0,00 0,00	117 199,69 0,00 117 199,69 0,00 0,00 0,00	41,3 - 41,3 - - -
1 11	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	843 720,00 0,00 843 720,00 0,00 0,00 0,00	44 743,95 0,00 44 743,95 0,00 0,00 0,00	5,3 - 5,3 - - -
1 12	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	243 000,00 0,00 243 000,00 0,00 0,00 0,00	89 782,16 0,00 89 782,16 0,00 0,00 0,00	36,9 - 36,9 - - -
11	WYDATKI MAJĄTKOWE				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	288 552,00 0,00 288 552,00 0,00 0,00 0,00	52 079,54 0,00 52 079,54 0,00 0,00 0,00	18,0 - 18,0 - - -
2 1	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	134 276,00 0,00 134 276,00 0,00 0,00 0,00	10 291,07 0,00 10 291,07 0,00 0,00 0,00	7,7 - 7,7 - - -
2 2	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	27 160,00 0,00 27 160,00 0,00 0,00 0,00	10 216,09 0,00 10 216,09 0,00 0,00 0,00	37,6 - 37,6 - - -

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	Priorytet 7 Promocja Integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 090,00 0,00 5 090,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -
2.4	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy	ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	29 700,00 0,00 29 700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -
2.5	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	54 508,00 0,00 54 508,00 0,00 0,00 0,00	31 110,56 0,00 31 110,56 0,00 0,00 0,00	57,1 - 57,1 - - -
2.6	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	17 538,00 0,00 17 538,00 0,00 0,00 0,00	461,82 0,00 461,82 0,00 0,00 0,00	2,6 - 2,6 - - -
2.7	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	20 280,00 0,00 20 280,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -
WYDATKI OGÓŁEM					Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	22 241 413,00 0,00 22 241 413,00 0,00 0,00 0,00	8 726 574,16 0,00 8 726 574,16 0,00 0,00 0,00	39,2 - 39,2 - - -

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2010 roku
(projekty realizowane przez pozostałych beneficjentów)**

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% B:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI BIEŻĄCE				Wartość zadania	100 000,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	100 000,00	0,00	0,0
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
1.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania	100 000,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	100 000,00	0,00	0,0
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
	WYDATKI OGÓLEM				Wartość zadania	100 000,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	100 000,00	0,00	0,0
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2010 roku
(projekty realizowane przez pozostałych beneficjentów)**

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	WYDATKI MAJĄTKOWE				Wartość zadania	9 707 501,00	9 707 501,00	100,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	9 707 501,00	9 707 501,00	100,0
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
2 1	Priorytet 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11 2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	Filharmonia	921	92108	Wartość zadania	9 487 452,00	9 487 452,00	100,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	9 487 452,00	9 487 452,00	100,0
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
2 2	Priorytet 12 Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie 12 1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	ŚCRaI MiTS	851	85141	Wartość zadania	220 049,00	220 049,00	100,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	220 049,00	220 049,00	100,0
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-
	WYDATKI OGÓŁEM				Wartość zadania	9 707 501,00	9 707 501,00	100,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	9 707 501,00	9 707 501,00	100,0
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	-

**WYDATKI NA PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2010 roku**

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	WYDATKI BIEŻĄCE				Wartość zadania	132 564,70	83 881,30	63,3
1					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	132 564,70	83 881,30	63,3
1.1	Priorytet 1 Leonardo da Vinci Działanie 1.1 Leonardo da Vinci	PSM	801	80130	Wartość zadania	120 000,00	71 316,60	59,4
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	120 000,00	71 316,60	59,4
1.2	Priorytet 1 Leonardo da Vinci Działanie 1.1 Leonardo da Vinci	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania	12 564,70	12 564,70	100,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	12 564,70	12 564,70	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM				Wartość zadania	132 564,70	83 881,30	63,3
					Unia Europejska	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	132 564,70	83 881,30	63,3