

**UCHWAŁA NR 220/11**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 30 marca 2011 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2010 rok**

Na podstawie art. 267, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) - **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2010 rok”, stanowiące załącznik Nr 1.
2. Przyjmuje się sprawozdania statystyczne sporządzone na wzorach, stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 2 do Nr 8:
  - Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
  - Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
  - Rb-33 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej”
  - Rb-34 „Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych”
  - Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
  - Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
  - Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 2 do Nr 8.

**§ 2.**

Sprawozdanie, o którym mowa w §1 , ust.1 podlega przedstawieniu Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

**§ 3.**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, ust.1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

**Adam Jarubas**





Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 220/11  
z dnia 30.03.2011r.  
Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego

**ZARZĄD  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA  
ZA 2010 ROK**

**KIELCE – MARZEC 2011**

## SPIS TREŚCI

<b>I. Charakterystyka ogólna.....</b>	<b>2</b>
<b>II. Dochody budżetowe.....</b>	<b>4</b>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	8
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	15
- Subwencja ogólna z budżetu państwa.....	16
- Dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych.....	17
- Płatności w ramach środków europejskich .....	18
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych.....	20
- Pozostałe dochody.....	20
<b>III. Wydatki budżetowe.....</b>	<b>28</b>
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	28
- 050 – Rybołówstwo i rybactwo.....	34
- 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	35
- 500 – Handel.....	39
- 600 – Transport i łączność.....	40
- 630 – Turystyka.....	46
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	47
- 710 – Działalność usługowa.....	47
- 720 – Informatyka.....	49
- 730 – Nauka.....	51
- 750 – Administracja publiczna.....	52
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	55
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	56
- 757 – Obsługa długu publicznego.....	57
- 758 – Różne rozliczenia.....	58
- 801 – Oświata i wychowanie.....	61
- 803 – Szkolnictwo wyższe.....	65
- 851 – Ochrona zdrowia.....	66
- 852 – Pomoc społeczna.....	72
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	73
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	75
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	75
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	76
- 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	83
- 926 – Kultura fizyczna i sport.....	84
<b>IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>	<b>90</b>
<b>V. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych oraz dochody własne jednostek budżetowych.....</b>	<b>90</b>
- Gospodarstwa pomocnicze.....	90
- Dochody własne jednostek budżetowych.....	91
- Fundusze celowe .....	91

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 267, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. **o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) niniejszym przedstawia „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2010 rok”.

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 *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)
- **rozporządzenia Ministra Finansów** z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie **sprawozdawczości budżetowej** (Dz. U. Nr 20, poz.103)
- **rozporządzenia 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, z późn. zm.).

Sprawozdanie opracowane zostało 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 2010 roku.

## **I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA**

Główną przesłanką wprowadzenia w 2010 r. reformy finansów publicznych w samorządach było doprowadzenie do większej przejrzystości i stabilizacji w budżetach województw.

Nowe rozwiązania w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej województwa, zaproponowane ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyodrębniły z budżetu środki z Unii Europejskiej dla beneficjentów spoza sektora publicznego i ograniczyły funkcjonowanie gospodarki pozabudżetowej. Powyższa sytuacja miała istotny wpływ na rozmiar i strukturę strony dochodowej województwa w 2010 roku, która jest wielkością nieporównywalną z 2009 rokiem, ze względu na odmienne podejście w jej konstruowaniu.

Jednocześnie bieżąca sytuacja gospodarcza kraju oraz odczuwalne skutki kryzysu gospodarczego znacząco uszczupliły dochody województw z wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Województwo Świętokrzyskie osiągnęło niższe o 40 % dochody z CIT w stosunku do wykonania w 2009r.. Wielkość tego źródła dochodów należna województwu określona jest wskaźnikowo i wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Narastający problem niewystarczającej w stosunku do zadań własnych, zleconych i powierzonych puli środków postawionych do dyspozycji województwa oraz znaczące obciążenie budżetu województwa wydatkami na współfinansowanie programów z udziałem środków unijnych, w konsekwencji doprowadziły do wystąpienia deficytu. Niezrównoważony brakującymi dochodami budżet uzupełniony został przychodami z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

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 2010 r. Dz. U. Nr 80, poz. 526, 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 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 2010 roku **zmiany budżetu** spowodowały zwiększenie jego **strony dochodowej** o kwotę **55.404.942,34 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 481.586.388,00 zł, plan po zmianach – 536.991.330,34 zł), **a wydatkowej** o **66.205.183,27 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 579.938.064,00 zł, plan po zmianach – 646.143.247,27 zł).

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **55.404.942,34 zł** obejmowało:

- zwiększenie **subwencji ogólnej** o kwotę **88.746,00 zł**
- zwiększenie **wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** o kwotę **105.689.145,95 zł**  
z tego na:
  - 1) zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **73.842.363,00 zł**
  - 2) porozumienia z organami administracji rządowej o kwotę **55.000,00 zł**
  - 3) zadania własne o kwotę **7.293.934,00 zł**
  - 4) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych o kwotę **24.497.848,95 zł**
- zmniejszenie **wielkości dotacji celowych otrzymanych w ramach programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz płatności w ramach środków europejskich** o kwotę **66.988.784,71 zł**
- zmniejszenie **udziałów w podatku dochodowym** o kwotę **20.000.000,00 zł**
- zwiększenie **pozostałych dochodów** o kwotę **36.615.835,10 zł**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **66.205.183,27 zł** wynikało:

- z przedstawionego **zwiększenia strony dochodowej budżetu** o kwotę **55.404.942,34 zł**
- z wprowadzenia **przychodów** budżetu w kwocie **10.800.240,93 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
- finansowanie Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji
- usuwanie skutków powodzi.

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet województwa na dzień **31 grudnia 2010 r.** po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **536.991.330,34 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 481.586.388,00 zł), a **wydatki** osiągnęły poziom **646.143.247,27 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 579.938.064,00 zł), co oznacza ich wzrost w stosunku do wielkości uchwalonego budżetu odpowiednio o **11,5 %** i **11,4 %**. Planowany deficyt stanowił kwotę 109.151.916,93 zł.

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 **31 grudnia 2010 r.** w wysokości **536.991.330,34 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 481.586.388,00 zł) obejmowały następujące źródła:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **188.839.900,95 zł**  
(plan wg uchwały budżetowej – 83.150.755,00 zł)  
z tego na:
  - 1) **zadania z zakresu administracji rządowej** **112.364.363,00 zł**  
(plan wg uchwały budżetowej – 38.522.000,00 zł)  
z tego na:
    - zadania bieżące (§§ 2210, 2217, 2218, 2219) **69.609.847,00 zł**  
(plan wg uchwały budżetowej – 36.970.000,00 zł)
    - inwestycje (§§ 6510, 6517, 6518, 6519) **42.754.516,00 zł**  
(plan wg uchwały budżetowej – 1.552.000,00 zł)
  - 2) **porozumienia z organami administracji rządowej** **55.000,00 zł**  
(plan wg uchwały budżetowej - brak)  
z tego na:
    - zadania bieżące (§ 2220) **55.000,00 zł**  
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
  - 3) **zadania własne** **8.432.934,00 zł**  
(plan wg uchwały budżetowej – 44.628.755,00 zł)



<i>z tego na:</i>	
<u>zadania bieżące</u> (§§ 2230, 2239)	1.139.184,00 zł
(plan wg uchwały budżetowej – 25.484.763,00 zł)	
<u>inwestycje</u> (§§ 6530, 6539)	7.293.750,00 zł
(plan wg uchwały budżetowej – 19.143.992,00 zł)	
<b>4) <u>współfinansowanie programów i projektów realizowanych</u></b>	
<b><u>ze środków z funduszy strukturalnych</u></b>	<b>67.987.603,95 zł</b>
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	
<i>z tego na:</i>	
<u>zadania bieżące</u> (§ 2009)	24.934.501,95 zł
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	
<u>inwestycje</u> (§ 6209)	43.053.102,00 zł
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	

Znaczące zmiany w grupie dotacji celowych (plan po zmianach w stosunku do uchwalonego) 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 roku 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** **20.468.260,00 zł**  
(plan wg uchwały budżetowej – brak)  
z tego na:  
zadania bieżące (§ 2008) 20.108.260,00 zł  
(plan wg uchwały budżetowej – brak)  
inwestycje (§ 6208) 360.000,00 zł  
(plan wg uchwały budżetowej – brak)

Środki stanowiące finansowanie pomocy technicznej do programów operacyjnych: Kapitał Ludzki, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Pomoc Techniczna (Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich).

- **płatności w ramach środków europejskich** **61.310.278,29 zł**  
 (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
 z tego na:

<u>zadania bieżące</u> (§ 2007) (plan wg uchwały budżetowej – brak)	10.536.575,94 zł
<u>inwestycje</u> (§ 6207) (plan wg uchwały budżetowej – brak)	50.773.702,35 zł

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** **75.414.000,00 zł**  
 (plan wg uchwały budżetowej – 95.414.000,00 zł)  
 z tego w **podatku dochodowym od:**

1) <b>osób fizycznych</b> (§ 0010) (plan wg uchwały budżetowej – 15.414.000,00 zł)	15.414.000,00 zł
2) <b>osób prawnych</b> (§ 0020) (plan wg uchwały budżetowej – 80.000.000,00 zł)	60.000.000,00 zł

W trakcie roku nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów z podatku od osób prawnych w celu urealnienia planu do osiąganych z tego źródła wpływów. Środki te stanowiły wkład własny do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, głównie w zakresie inwestycji drogowych. Realizacja tych zadań przesunięta została na lata następne z uwagi na podpisane do umów aneksu, rozstrzygnięcia procedur przetargowych, wstrzymanie inwestycji do momentu wydania decyzji środowiskowych oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowej przez Wojewodę (ZRID) i inne konieczne uregulowania prawne.
  
- **subwencje ogólne z budżetu państwa** **149.833.313,00 zł**  
 (plan wg uchwały budżetowej – 149.744.567,00 zł)  
 z tego:

1) <b>część oświatowa</b> (§ 2920) (plan wg uchwały budżetowej – 12.862.857,00 zł)	12.951.603,00 zł
2) <b>część wyrównawcza</b> (§ 2920) (plan wg uchwały budżetowej – 72.587.671,00 zł)	72.587.671,00 zł
3) <b>część regionalna</b> (§ 2920) (plan wg uchwały budżetowej – 64.294.039,00 zł)	64.294.039,00 zł

Zwiększenie środków części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 88.746,00 zł wynikało z informacji przekazanej przez Ministra Finansów o ustaleniu jej ostatecznej wielkości.
  
- **pozostałe dochody** **40.923.515,10 zł**  
 (plan według uchwały budżetowej – 153.075.003,00 zł)

w tym:

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych (§ 6280), wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

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 **31 grudnia 2010 r.**, ich zwiększenia w trakcie roku oraz strukturę przedstawiają **załączniki Nr 1 i 1a** do Sprawozdania.

**Struktura poszczególnych źródeł dochodów** w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu na poziomie **536.991.330,34 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** (414.087.213,95 zł) **77,2 %**  
(plan wg uchwały budżetowej – 328.309.322,00 zł, tj. 68,2 %)  
z tego:
  - 1) ***dotacje celowe*** (188.839.900,95 zł) **35,2 %**  
(plan wg uchwały budżetowej – 83.150.755,00 zł, tj. 17,3 %)
  - 2) ***udziały w podatkach*** (75.414.000,00 zł) **14,1 %**  
(plan wg uchwały budżetowej – 95.414.000,00 zł, tj. 19,8 %)
  - 3) ***subwencje ogólne*** (149.833.313,00 zł) **27,9 %**  
(plan wg uchwały budżetowej – 149.744.567,00 zł, tj. 31,1 %)
  
- **płatności w ramach środków europejskich** (61.310.278,29 zł) **11,4%**  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, tj. 0,0 %)
  
- **dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych** (20.468.260,00 zł) **3,8%**  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, tj. 0,0 %)
  
- **dochody uzyskiwane przez samorząd** (41.125.578,10 zł) **7,6 %**  
(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*** (40.923.515,10 zł) **7,6 %**  
(plan wg uchwały budżetowej – 153.075.003,00 zł, tj. 31,8 %)

Struktura dochodów budżetu województwa wskazuje na duże uzależnienie od transferów środków z budżetu państwa i powoduje konieczność każdorazowego dostosowywania budżetu województwa do zmieniających się decyzji dysponentów szczebla centralnego oraz wspomnianych powyżej zmian w przepisach prawnych. Dotyczy to nie tylko etapu konstruowania i uchwalania budżetu, ale przede wszystkim jego realizacji.

Według stanu na dzień **31 grudnia 2010 roku** strona **dochodowa** budżetu województwa zrealizowana została na poziomie **520.768.022,75 zł** (plan po zmianach – 536.991.330,34 zł), tj. w **97,0 %**.

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

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **81,5 %**  
(plan po zmianach – 188.839.900,95 zł, wykonanie – 153.992.743,43 zł)
- **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **100,0 %**  
(plan po zmianach – 202.063,00 zł, wykonanie – 202.062,50 zł)
- **dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych** **91,3 %**  
(plan po zmianach – 20.468.260,00 zł, wykonanie – 18.695.481,55 zł)
- **płatności w ramach środków europejskich** **98,5 %**  
(plan po zmianach – 61.310.278,29 zł, wykonanie – 60.400.841,65 zł)
- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **111,8 %**  
(plan po zmianach – 75.414.000,00 zł, wykonanie – 84.316.204,19 zł)
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** **100,0 %**  
(plan po zmianach = wykonanie – 149.833.313,00 zł)
- **pozostałe dochody** **130,3 %**  
(plan po zmianach – 40.923.515,10 zł, wykonanie – 53.327.376,43 zł)

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

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

## **DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

W trakcie 2010 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki w kwocie **153.992.743,43 zł**, co w stosunku do przyznanych wielkości według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku na poziomie **188.839.900,95 zł**, stanowi **81,5 %**.

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

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

plan po zmianach – **112.364.363,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 38.522.000,00 zł)

wykonanie – **109.347.663,04** zł, tj. **97,3 %**

z tego na:

### **• zadania bieżące (§§ 2210, 2217, 2218, 2219)**

plan po zmianach – **69.609.847,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 36.970.000,00 zł)

wykonanie – **67.552.507,94** zł, tj. **97,0 %**

z tego:

#### **1) prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

*(dział 010, rozdział 01005, § 2210)*

*(plan wg uchwały budżetowej – 70.000,00 zł, plan po zmianach – 78.300,00 zł)*

wykonanie – 78.300,00 zł, tj. 100,0 %

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

*(dział 010, rozdział 01008, § 2210)*

*(plan wg uchwały budżetowej – 5.398.000,00 zł, plan po zmianach – 5.760.167,00 zł)*

wykonanie – 5.726.410,36 zł, tj. 99,4 %

#### **3) 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, § 2217 i 2219)*

*(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.646.219,00 zł)*

wykonanie – 1.646.216,84 zł, tj. 100,0 %

#### **4) 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 – 3.601.604,90 zł, tj. 79,1 %

#### **5) usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

*(dział 010, rozdział 01078, § 2210)*

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

wykonanie – 29.960.172,31 zł, tj. 99,9 %

#### **6) 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 – 7.000,00 zł, tj. 100,0 %

#### **7) 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 – 203.397,90 zł, tj. 53,4 %

#### **8) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

*(dział 600, rozdział 60003, § 2210)*

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

wykonanie – 24.398.521,16 zł, tj. 97,0 %

- 9) prace geologiczne (nieinwestycyjne)  
*(dział 710, rozdział 71005, § 2210)*  
*(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 64.000,00 zł)*  
 wykonanie – 60.573,00 zł, tj. 94,6 %
- 10) prace geodezyjno – kartograficzne (nieinwestycyjne)  
*(dział 710, rozdział 71013, § 2210)*  
*(plan wg uchwały budżetowej - 90.000,00 zł, plan po zmianach – 113.000,00 zł)*  
 wykonanie – 112.913,82 zł, tj. 99,9 %
- 11) 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 – 698.799,43 zł, tj. 99,8 %
- 12) wybory do sejmików województw  
*(dział 751, rozdział 75109, § 2210)*  
*(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 274.478,00 zł)*  
 wykonanie – 187.522,88 zł, tj. 68,3 %
- 13) 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 %
- 14) 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 – 35.000,00 zł, tj. 100,0 %
- 15) 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 – 364.000,00 zł, plan po zmianach -384.000,00 zł )*  
 wykonanie – 384.000,00 zł, tj. 100,0 %
- 16) 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 – 128.000,00 zł, plan po zmianach – 33.683,00 zł)*  
 wykonanie – 33.242,83 zł, tj. 98,7 %
- 17) 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 – 18.832,51 zł, tj. 99,1 %

- **inwestycje (§§ 6510, 6517, 6518, 6519)**

plan po zmianach – **42.754.516,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 1.522.000,00 zł)

wykonanie – **41.795.155,10** zł, tj. **97,8** %

z tego:

- 1) melioracje wodne – budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych (naprawa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych)  
(dział 010, rozdział 01008, § 6510)  
(plan wg uchwały budżetowej – 1.500.000,00 zł, plan po zmianach – 2.753.306,00 zł)  
wykonanie – 2.429.499,07 zł, tj. 88,2 %
- 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, §§ 6517, 6519)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 5.696.846,00 zł)  
wykonanie – 5.230.134,32 zł, tj. 91,8 %
- 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 – 28.781,00 zł, tj. 87,2 %
- 4) usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
(dział 010, rozdział 01078, § 6510)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 34.252.364,00 zł)  
wykonanie – 34.088.584,71 zł, tj. 99,5 %
- 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 – 18.156,00 zł, tj. 95,6 %

## **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 na:

- **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:

na realizację 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 – **8.432.934,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 44.628.755,00 zł)  
wykonanie – **8.112.379,71** zł, tj. **96,2** %

z tego na:

#### **• zadania bieżące (§§ 2230, 2239)**

plan po zmianach – **1.139.184,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 25.484.763,00 zł)  
wykonanie – **1.136.174,94** zł, tj. **99,7** %

z tego finansowanie:

#### 1) zadań realizowanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

*(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.139.000,00 zł)*

wykonanie – **1.135.990,94** zł, tj. **99,7** %

*(dział 925, rozdział 92502, § 2230)*

#### 2) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

*(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 184,00 zł)*

wykonanie – **184,00** zł, tj. **100,0** %

*(dział 801, rozdział 80195, § 2230)*

#### 3) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (GPI), Priorytet 4 Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja

*(plan wg uchwały budżetowej – 96.755,00 zł, plan po zmianach – brak)*

wykonanie – **brak**

*(dział 750, rozdział 75001, § 2239)*

#### 4) 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)*

#### 5) 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)*

#### 6) 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)*

#### **• inwestycje (§ 6530, 6539)**

plan po zmianach – **7.293.750,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 19.143.992,00 zł)

wykonanie – **6.976.204,77** zł, tj. **95,6** %

z tego:



- 1) zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 7.293.750,00 zł)  
wykonanie – **6.976.204,77** zł, tj. **95,6** %  
(dział 600, rozdział 60001, § 6530)
- 2) 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)
- 3) 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 w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych**

Plan po zmianach – **67.987.603,95** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **36.477.700,68** zł, tj. **53,7** %

- **zadania bieżące (§ 2009)**

plan po zmianach – **24.934.501,95** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **18.837.431,28** zł, tj. **75,5** %

z tego:

- 1) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,  
Działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych w ramach PO IG 2007-2013  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 18.750,00 zł)  
wykonanie – **12.583,89** zł, tj. **67,1** %  
(dział 500, rozdział 50005, § 2009)
- 2) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (GPI), Priorytet 4  
Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 104.405,00 zł)  
wykonanie – **90.667,77** zł, tj. **86,8** %  
(dział 750, rozdział 75001, § 2009)
- 3) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację projektu systemowego pn.: „*Koordinacja na rzecz aktywnej integracji*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 36.970,95 zł)  
wykonanie – **30.718,96** zł, tj. **83,1** %  
(dział 750, rozdział 75071, § 2009)

- 4) 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 – **166.972,52** zł, tj. **95,4** %  
(dział 750, rozdział 75095, § 2009)
- 5) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.722.000,00 zł)  
wykonanie – **10.277,07** zł, tj. **0,6** %  
(dział 758, rozdział 75861, § 2009)
- 6) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 22.874.898,00 zł)  
wykonanie – **18.514.676,76** zł, tj. **80,9** %  
(dział 758, rozdział 75862, § 2009)
- 7) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na realizację Działania 2.2 „Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr”  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.478,00 zł)  
wykonanie – **11.534,31** zł, tj. **465,5** %  
(dział 801, rozdział 80195, § 2009)

• **inwestycje (§ 6209)**

plan po zmianach – **43.053.102,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **17.640.269,40** zł, tj. **41,0** %

z tego:

- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 42.745.000,00 zł)  
wykonanie – **17.464.989,50** zł, tj. **40,9** %  
(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 – **175.279,90** zł, tj. **56,9** %  
(dział 758, rozdział 75862, § 6209)

Dotacje celowe na współfinansowanie programów i projektów przekazywane są z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania wynikającego z przewidywanych zleceń płatności na rzecz beneficjentów powyższych programów operacyjnych. Wprowadzenie ich do planu umożliwia kontraktację umów w ramach poszczególnych Działań, ujętych po stronie wydatkowej w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej. Pomimo braku fizycznego przepływu środków na rachunek bankowy Zarządu Województwa środki dotacji 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 2010 rok wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **84.316.204,19** zł, co stanowi **111,8** % założeń planowych (plan po zmianach – 75.414.000,00 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 – **19.938.695,00** zł, tj. **129,4** %

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 – **60.000.000,00** zł, plan wg uchwały budżetowej – 80.000.000,00 zł

wykonanie – **64.377.509,19** zł, tj. **107,3**%

Wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i odprowadzane na rachunek budżetu województwa w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

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

Wykonanie tego źródła dochodów wykazało tendencję spadkową w porównaniu do osiągniętych w roku poprzednim.

Znaczące obniżenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych jest skutkiem osłabienia koniunktury, ograniczeniem aktywności gospodarczej firm obawiających się zwiększonego ryzyka, bądź ich likwidacją w okresie występowania kryzysu w gospodarce. Utrzymujący się trend spadkowy w dochodach podatkowych negatywnie wpływa na realizację planów przyjętych przez województwo przede wszystkim zadań wieloletnich, które należy sfinalizować.

## SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej za 2010 r. stanowi kwotę **149.833.313,00** zł, tj. **100,0** % planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – 149.833.313,00 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 – **12.951.603,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 12.862.857,00 zł)

wykonanie – **12.951.603,00** zł, tj. **100,0** %

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 – **72.587.671,00** zł, tj. **100,0** %

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 – **64.294.039,00** zł, tj. **100,0** %

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, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej i Pomoc Techniczna (GPI), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Realizacja tego źródła przebiegała następująco:

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

W 2010r. dotacje celowe na realizację programów ze środków funduszy strukturalnych wpłynęły w kwocie **18.695.481,55 zł**, tj. **91,3 %** planu po zmianach (20.468.260,00 zł) i skierowane zostały na:

- **zadania bieżące (§ 2008)**

plan po zmianach – **20.108.260,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **18.445.009,67 zł**, tj. **91,7 %**

- 1) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (GPI), Priorytet 4  
Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 591.628,00 zł)  
wykonanie – **513.786,10 zł**, tj. **86,8 %**  
(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 – **10.265.879,74 zł**, tj. **88,2 %**  
(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 – 5.699.074,00 zł)  
wykonanie – **5.647.650,41 zł**, tj. **99,1 %**  
(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 – 2.177.558,00 zł)  
wykonanie – **2.017.693,42 zł**, tj. **92,7 %**  
(dział 853, rozdział 85332, § 2008)

- **inwestycje (§ 6208)**

plan po zmianach – **360.000,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **250.471,88 zł**, tj. **69,6 %**

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)

## PLATNOŚCI W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2010r. przekazane zostały środki z Unii Europejskiej w kwocie **60.400.841,65 zł**, co stanowi **98,5 %** założeń planu po zmianach – **61.310.278,29 zł** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

z tego na:

- **zadania bieżące (§ 2007)**

plan po zmianach – **10.536.575,94 zł** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **7.040.576,15 zł**, tj. **66,8 %**

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 – **292.288,39 zł**, tj. **20,2 %**

2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetów: I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, VII „Promocja integracji społecznej”, VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

(dział 758, rozdział 75862, § 2007)

plan po zmianach – 8.760.486,89 zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **6.227.685,54 zł**, tj. **71,1 %**

3) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych

(dział 500, rozdział 50005, § 2007)

plan po zmianach – 106.250,00 zł, (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **71.308,72 zł**, tj. **67,1 %**

4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - refundacja wydatków dotyczących realizacji Działania 2.2 Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

(dział 720, rozdział 72095, § 2007)

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – brak

wykonanie – **209.858,19 zł**

5) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizacja projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

(dział 750, rozdział 75071, § 2007)

plan po zmianach – 209.502,05 zł, plan wg uchwały budżetowej – brak

wykonanie – **174.074,20 zł**, tj. **83,1 %**

- 6) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na realizację Działania 2.2 „Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr”  
(dział 801, rozdział 80195, § 2007)  
plan po zmianach – 14.042,00 zł, plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **65.361,11** zł, tj. **465,5** %

• **inwestycje (§ 6207)**

- plan po zmianach – **50.773.702,35** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **53.360.265,50** zł, tj. **105,1** %

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”, Osi Priorytetowej 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”  
(dział 758, rozdział 75861, 6207)  
plan po zmianach – **49.354.237,35** zł, (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **50.953.124,82** zł, tj. **103,2** %

- 3) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” oraz VIII „Regionalne kadry gospodarki”  
(dział 758, rozdział 75862, § 6207)  
plan po zmianach – **221.800,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **157.152,75** zł, tj. **70,9** %

4) refundacja wydatków:

- na inwestycje drogowe zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

wykonanie – **2.106.992,68** zł,

(dział 600, rozdział 60013, § 6207 ŚZDW w Kielcach)

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”  
Projektu pn.: *Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej*

wykonanie – **142.995,25** zł

(dział 801, rozdział 80146, § 6207)

Powyższe środki pochodzą z Unii Europejskiej na realizację projektów własnych i stanowią dochód budżetu województwa. Płatności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 określa umowa dotacji celowej zawierana pomiędzy **Ministrem Rozwoju Regionalnego**, jako Instytucją Zarządzającą a **Samorządem Województwa Świętokrzyskiego** jako Instytucją Pośredniczącą. Podstawą prawną do otrzymania środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 jest Kontrakt Wojewódzki zawarty pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego (Instytucją Zarządzającą). Płatności przyznawane są na podstawie pisemnego wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich przez Instytucję Zarządzającą/Pośredniczącą, zgodnie z załączonym harmonogramem.

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 – **202.062,50** zł, tj. **100,0** %

z tego:

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

## **POZOSTAŁE DOCHODY**

Planowana na 2010 rok wielkość tych dochodów na poziomie **40.923.515,10** zł na koniec roku zrealizowana została w wysokości **53.327.376,43** zł, tj. w **130,3** %.

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 - **2.830,85** zł, tj. **188,7** %

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.) - środki te przeznaczone zostały na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych  
(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 - **20.650,88** zł, tj. **103,3** %

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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **200.000,00** zł  
wykonanie - **237.500,00** zł, tj. **118,8** %

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.9<sup>2</sup>, 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 – **128.263,14**., tj. **427,5** %

z tego:

mandaty nakładane na użytkowników dróg za ponadnormatywne przejazdy, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia i inne kary za nieterminowe i nieprawidłowe wykonywanie zadań umownych 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 - **116.647,38** zł, tj. **1.166,5** %

z tego kary nakładane na wykonawców:

- 1) robót za niedotrzymanie warunków umów nakładane na użytkowników dróg będących osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi pobierane przez *ŚZDW w Kielcach*  
(dział 600, rozdział 60013) 116.147,38 zł
- 2) przewozów kolejowych za nieuruchomiony pociąg pobierane przez *Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach*  
(dział 600, rozdział 60001) 500,00 zł

## 6. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **254.180,00** zł  
wykonanie – **2.578.165,83** zł, tj. **1.014,3** %

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) 273.891,99 zł,
- 2) środki pieniężne przekazane na dochody ze zlikwidowanego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (dział 010, rozdział 01028) oraz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
(dział 710, rozdział 71030) 2.114.806,01 zł,
- 3) 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.), opracowania analiz rynkowych, wydawania zaświadczeń o kwalifikacjach, wystawiania upomnień z tytułu świadczeń rodzinnych oraz opłaty produktowej itp. przez *Urząd Marszałkowski*  
(dział 750, rozdział 75018) 142.788,99 zł
- 4) zwrot kosztów za ogrzewanie z wynajmowanych pomieszczeń dla Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego  
(dział 150, rozdział 15095) 37.504,84 zł
- 5) 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) 6.574,00 zł,
- 6) 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.) 2.600,00 zł  
(dział 853, rozdział 85332)

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

plan po zmianach – **191.927,00** zł, plan wg uchwały budżetowej – **161.200,00** zł  
wykonanie – **215.895,83** zł, tj. **112,5** %

z tego:

czynsze z tytułu najmów lokali i części dróg 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, 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 użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **8.000,00** zł  
wykonanie – **7.767,48** zł, tj. **97,1** %

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 – **1.080.490,00** zł, plan wg uchwały budżetowej – **1.024.000,00** zł  
wykonanie – **1.440.771,25** zł, tj. **133,3** %

z tego wpływy osiągane przez wojewódzkie jednostki budżetowe z tytułu:

- 1) wykonania dokumentacji projektowej scalenia gruntu i wznowienia znaków granicznych w gminie Chęciny 5.800,00 zł  
(dział 010, rozdział 01005- Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach)
- 2) prowadzenia zajęć dydaktycznych przez Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku - Kamiennej 54.500,00 zł  
(dział 801, rozdział 80131)
- 3) opłat za: naukę na kierunku wieczorowym, powtarzanie roku, wynajem sal – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu 228.693,50 zł  
(dział 801, rozdział 80141)
- 4) opłat za: organizację kursów i szkoleń, korzystanie z noclegów i wyżywienia – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 1.050.923,55 zł  
(dział 801, rozdział 80146)
- 5) świadczenia usług kserograficznych 44.839,70 zł  
(dział 801, rozdział 80147 – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach)
- 6) opłat za posiłki i zakwaterowanie w internacie szkolnym 56.014,50 zł  
(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 – **88.441,33** zł tj. **221,1** %

z tego wpływy ze sprzedaży:

- 1) drzew usuniętych z pasa drogowego i zlikwidowanych środków trwałych  
84.733,33 zł  
(dział 600, rozdział 60013 - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach)
- 2) telefonów komórkowych 3.650,00 zł  
(dział 750, rozdział 75018 – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach)
- 3) złomu 58,00 zł  
(dział 010, rozdział 01006 – Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 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

(dział 756, rozdział 75623)

## **12. 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 (§§ 0900, 0908 i 0909)**

plan po zmianach – **157.299,41** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **159.708,37** zł, tj. **101,5** %

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 oraz krajowych autobusowych przewozów pasażerskich.  
(dział 010, rozdział 01010, dział 150, rozdział 15011 i 15013; dział 600, rozdział 60003, dział 630, rozdział 63003; dział 750, rozdział 75095; dział 801, rozdział 80101 i 80195; dział 803, rozdział 80309; dział 853, rozdział 85395; dział 921, rozdział 92105, 92118, 92120 i 92195, dział 926, rozdział 92601 i 92605)

## **13. Pozostałe odsetki (§§ 0920, 0927, 0928, 0929)**

plan po zmianach – **2.503.820,63** zł (plan wg uchwały budżetowej – 2.501.000,00 zł)

wykonanie – **7.815.367,64** zł, tj. **312,1**%

z tego:

odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych  
(dział 010, rozdziały: 01006 i 01028; dział 150, rozdziały: 15011, 15013 i 15095; dział 500, rozdział 500005, dział 600, rozdział 60001, 60003 i 60014; dział 700, rozdział 70005; dział 710, rozdział 71030 i 71095; dział 720, rozdział 72095, dział 750, rozdział 75018, 75071 i 75075; dział 758, rozdział 75814 i 75862; dział 801, rozdziały: 80130, 80131, 80146, 80147 i 80195; dział 803, rozdział 80309; dział 851, rozdział 85154, dział 853, rozdziały: 85332, 85395; dział 854, rozdział 85478, dział 921, rozdział 92105, 92109, 92118 i 92120, dział 925, rozdział 92502, dział 926, rozdział 92601)

#### **14. Wpływy z różnych dochodów (§§ 0970, 0977, 0978, 0979)**

Plan po zmianach – **952.669,39** zł (plan wg uchwały budżetowej – 57.800,00 zł)  
wykonanie – **1.153.570,13** zł, tj. **121,1** %

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, zwrot podatku VAT, odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez powódź majowo-czerwcową magazynów w Kępie Chwałowskiej, opłaty organizacyjne oraz z zatrzymanych wadliów od przedsiębiorców tytułu niespełnienia warunków wynikających z procedur przetargowych, opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i geologicznej, zwroty środków wynikające z zawartych umów i porozumień, 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
- 3) zwroty środków przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczące transz przekazanych z budżetu państwa w latach ubiegłych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (dział 010, rozdziały: 01005 i 01006; dział 150, rozdział 15008 i 15013, dział 600, rozdziały: 60003 i 60013;; dział 710, rozdziały: 71003 i 71005; dział 750, rozdziały: 75018, ,75075; dział 801, rozdziały: 80130, 80131, 80146, 80147; dział 853, rozdziały: 85311,85324, 85332 i 85395; dział 854, rozdział 85410; 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 – **8.512,47** zł

z tego:

5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej m.in.: 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. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej –**brak**  
wykonanie – **35.162,27**zł,

z tego:

wpływy do budżetu środków pozostałych po likwidacji rachunku dochodów własnych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

**17. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§§ 2700, 2701, 2708, 6298 )**

Plan po zmianach – **23.609,40 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 148.767.323,00 zł)

wykonanie – **23.609,40 zł**, tj. **100,0 %**

z tego środki:

1) budżetu Unii Europejskiej zaplanowane na finansowanie zadań bieżących i majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Pomoc Techniczna (GPI) (przesunięte do innej grupy dochodów – płatności z Unii Europejskiej i dotacje celowe na współfinansowanie programów)

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

2) na dofinansowanie realizacji projektu „Leonardo da Vinci” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” *przeznaczone dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach* 23.609,40 zł,

(dział 801, rozdział 80146, § 2701 i 2707)

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

plan po zmianach – **3.723.794,53 zł** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **4.155.000,00 zł**, tj. **111,6 %**

z tego środki otrzymane od samorządów gmin i powiatów na:

1) remonty chodników i inwestycje drogowe 4.020.000,00 zł

(dział 600, rozdział 60013, §§ 2710 i 6300)

2) wykaszenie porostów z wałów i koryt rzek 100.000,00 zł

(dział 010, rozdział 01008, § 2710)

3) promocję młodych wykonawców koncertów kameralnych i symfonicznych

(dział 921, rozdział 92108, § 2710) 35.000,00 zł

**19. 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 (§§ 2910, 2918, 2919)**

plan po zmianach – **3.910.684,74 zł** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **3.919.134,40 zł**, tj. **100,2 %**

z tego:

zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych na realizację Działań 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 oraz krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

(dział 010, rozdział 01010; dział 150, rozdziały: 15011 i 15013, dział 600, rozdziały 60003 i 60016, dział 630, rozdział 63003, dział 750, rozdziały: 75095, dział 801, rozdziały: 80101; dział 803, rozdział 80309; dział 853, rozdział 85395; dział 921, rozdziały: 92105, 92118, 92120 i 92195, dział 926, rozdziały: 92601 i 92605)

**20. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)**

Plan po zmianach – **26.000.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **21.441.636,40** zł, tj. **82,5 %**

z tego: środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

(dział 010, rozdział 01078, § 6280)

**21. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§§ 2990, 6680)**

plan po zmianach - **1.815.540,00** zł, plan wg uchwały budżetowej – brak

wykonanie – **9.778.733,38** zł, tj. **538,6 %**

z tego:

środki niewykorzystane w terminie ujęte w wykazie wydatków, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego przeznaczone m.in.: na wydatki bieżące dotyczące infrastruktury kolejowej oraz inwestycje w zakresie budowy dróg wojewódzkich, ochrony zdrowia i kultury.

(dział 600 i 758, rozdziały: 60013 i 75814, §§ 2990, 6680).

**Strona dochodowa budżetu województwa** wg stanu na dzień **31 grudnia 2010 roku** osiągnęła poziom **520.768.022,75** zł (plan po zmianach – 536.991.330,34 zł), co stanowi realizację **97,0 %** założeń planowych.

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

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** **74,5 %**  
(wykonanie – 388.142.260,62 zł)  
z tego:
  - dotacje celowe (wykonanie – 153.992.743,43 zł) **29,5 %**
  - udziały w podatkach (wykonanie – 84.316.204,19 zł) **16,2 %**
  - subwencja ogólna (wykonanie – 149.833.313,00 zł) **28,8%**
- **płatności w ramach środków europejskich** **11,6 %**  
(wykonanie – 60.400.841,65 zł)
- **dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych** **3,6 %**  
(wykonanie – 18.695.481,55 zł)
- **pozostałe dochody uzyskiwane przez samorząd województwa** **10,3 %**  
(wykonanie – 53.529.438,93 zł)

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

Zrealizowane źródła dochodów budżetu za 2010r. skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

### **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Planowane wydatki budżetu województwa w trakcie 2010r. osiągnęły poziom **646.143.247,27** zł co oznacza ich wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego (wg uchwały budżetowej - 579.938.064,00 zł) o **11,4** % tj. o kwotę **66.205.183,27** zł

**Zmiany planu wydatków budżetu województwa 2010 r. wynikały:**

- ze zwiększeń **strony dochodowej** budżetu o kwotę **55.404.942,34** zł
- z wprowadzenia **przychodów** budżetu w kwocie **10.800.240,93** zł

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

Zaplanowane **po zmianach** środki na wydatki budżetu województwa w wysokości **646.143.247,27** zł w 2010 roku wykorzystane zostały w **86,8** % tj. w kwocie **560.902.503,14** zł i skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan po zmianach – **121.362.179,16** zł (plan wg uchwały budżetowej – 21.775.582,00 zł)  
wykonanie – **113.678.321,51** zł tj. **93,7** %

z tego:

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

plan po zmianach – **725.700,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 320.000,00 zł)  
wykonanie – **697.684,54** zł tj. **96,1** %

z tego:

##### **wydatki bieżące**

plan po zmianach – **675.700,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 270.000,00 zł)  
wykonanie – **651.326,98** zł tj. **96,4** %

z tego:

- 1) aktualizacja i opracowywanie map tematycznych (glebowo-rolniczych) w systemie informatycznym dla powiatu kazimierskiego, koneckiego i części powiatu pińczowskiego.

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

- 2) prowadzenie zadań w zakresie scalania i wymiany gruntów na rzecz realizacji programów pomocowych opartych o środki unijne realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach



### **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 zawierają **załączniki Nr 2c i 4a** do Sprawozdania.

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

plan po zmianach – **6.168.493,49 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 5.831.338,00 zł)

wykonanie – **5.921.955,06 zł tj. 96,0 %**

z tego:

### **wydatki bieżące**

plan po zmianach – **6.028.493,49 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 5.691.338,00 zł)

wykonanie – **5.791.774,06 zł tj. 96,1 %**

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 – **130.181,00 zł tj. 93,0 %**

z tego:

zakup sprzętu przeciwpowodziowego, zestawów komputerowych oraz klimatyzacji do samochodu terenowego.

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 2c** do Sprawozdania.

- rozdział **01008 - Melioracje wodne**

plan po zmianach – **16.576.510,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 7.517.972,00 zł)

wykonanie – **15.132.260,59 zł tj. 91,3 %**

z tego:

### **wydatki bieżące**

plan po zmianach – **7.506.386,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 5.398.000,00 zł)

wykonanie – **7.472.627,20 zł tj. 99,6 %**

z tego:

1) 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 pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (§§ 2210, 2710)*

- 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 – 1.646.219,00 zł plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – 1.646.216,84 zł tj.100,0 %

**Zadania finansowane w całości z dotacji celowych z budżetu państwa  
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§§ 2217, 2219)**

Wydatki na zadania zawierają załączniki 4a i 8a do Sprawozdania.

**wydatki majątkowe**

plan po zmianach – **9.070.124,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 2.119.972,00 zł)  
wykonanie – **7.659.633,39** zł tj. **84,4** %

z tego:

- 1) zadania inwestycyjne w zakresie urządzeń melioracji wodnych podstawowych  
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 1.500.000,00 zł)  
wykonanie – 1.278.869,52 zł tj.85,3 %

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

Powyższe zadania wykonane zostały w wysokości środków przekazanych z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki finansowe przeznaczone były na wykup gruntów. W związku z przejściem czterech fal powodziowych zaszła konieczność rezygnacji z planowanych zadań. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wystąpił z pismem do Wojewody Świętokrzyskiego jako dysponenta środków zgłaszając pilną potrzebę podjęcia działań zmierzających do naprawienia szkód powstałych w wyniku powodzi ze środków przyznanych z budżetu państwa, jak również zwrócił się o dokonanie zmian w planie zadań do realizacji w 2010 roku. Zmiany te podyktowane były koniecznością opracowania dokumentacji technicznych na zabudowę wyrw, wybojów i zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych powstałych podczas tegorocznej powodzi na wykonanie odbudowy zniszczonych wałów przeciwpowodziowych dla ochrony ludzi i ich mienia. Wojewoda Świętokrzyski pismem znak: BiZK.VI.3010-2-22/10 z dnia 02.08.2010r. oraz BiZK.VI.3010-2-36/10 z dnia 11.10.2010r.wyraziła zgodę na zadania wskazane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

- 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 – 5.696.846,00 zł plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – 5.230.134,32 zł tj.91,8 %

***Zadanie finansowane w całości z dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§§ 6517, 6519)***

Kwota 1.150.629,55 zł stanowi wkład krajowy (podatek Vat-wydatek niekwalifikowalny) na realizację zadania pn. „Poprawianie i rozwijanie Infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 8+170-11+610 Ostrów – Ciszycza gmina Tarłów

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

Środki finansowe na realizację zadania w ramach PROW wprowadzono do budżetu na podstawie decyzji Wojewody. Zgodnie z procedurą finansowania Programu, środki przyznawane są z budżetu państwa, z zastosowaniem mechanizmu wyprzedzającego finansowanie.

- 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

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

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

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

- rozdział **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**  
plan po zmianach – **672.775,67** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **672.775,67** zł tj. **100,0%**

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **672.775,67** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **672.775,67** zł tj. **100,0%**

Wydatki te stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami 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 – **5.024.733,38** zł tj. **81,4** %

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **6.027.058,00** zł (plan wg uchwały budżetowej - 6.036.058,00 zł)  
 wykonanie – **4.886.835,56** zł tj. **81,1** %

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 – 3.601.604,90 zł tj. 79,1 %

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

**wydatki majątkowe**

plan po zmianach – **149.214,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 40.214,00 zł)  
 wykonanie – **137.897,82** zł tj. **92,4** %

w tym:

1) ze środków własnych województwa sfinansowano zakupy inwestycyjne: zakup projektora multimedialnego i klimatyzatorów do pomieszczeń zajmowanych przez Biuro PROW

2) 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 – 33.000,00 zł)  
 wykonanie – 28.781,00 zł tj. 87,2 %

z tego:

zakup zestawów komputerowych dla pracowników w ramach działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

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

Wydatki na zadania zawierają załączniki Nr 2c, 4a i 8a do Sprawozdania.

- rozdział **01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**  
 plan po zmianach – **90.717.364,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
 wykonanie – **85.948.526,36** zł tj. **94,7** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach - **30.465.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej - brak)  
wykonanie – **30.418.305,25** zł tj. **99,8** %

Środki finansowe wykorzystane zostały na zakup materiałów niezbędnych do uzupełnienia magazynów przeciwpowodziowych oraz likwidację szkód na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych i rzekach na terenie województwa świętokrzyskiego powstałych w wyniku powodzi (SZMiUW) i inne działania zmierzające do ograniczenia skutków klęsk żywiołowych (UMWŚ)

*Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie 29.960.172,31 zł*

**wydatki majątkowe**

plan po zmianach – **60.252.364,00** zł (plan wg uchwały budżetowej - brak)  
wykonanie – **55.530.221,11** zł tj. **92,2** %

z tego:

środki finansowe wykorzystane zostały na wykup gruntów, ekspertyzy, opracowania dokumentacji i odbudowę wałów przeciwpowodziowych zniszczonych przez powódź na terenie województwa świętokrzyskiego wraz z budowlami hydrotechnicznymi.

*Zadania finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej (§ 6510) w kwocie 34.088.584,71 zł oraz w ramach środków pozyskanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) w kwocie 21.441.636,40 zł*

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

• rozdział **01095 – Pozostała działalność**

plan po zmianach – **325.064,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 2.030.000,00 zł)  
wykonanie – **280.385,91** zł tj. **86,3** %

w tym:

- 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 Sprawozdania.

**050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

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

wykonanie – **258.290,00 zł tj. 52,6 %**

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 – **258.290,00 zł tj. 52,6 %**

z tego:

**wydatki bieżące**

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

wykonanie – **236.139,68 zł tj. 50,5 %**

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 – 203.397,90 zł tj. 53,4 %

*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 – **22.150,32 zł tj. 96,3 %**

z tego:

zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla pracowników

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 - 19.000,00 zł)

wykonanie – 18.156,00 zł tj. 95,6 %

*Zadania finansowane w całości z dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§§ 6518, 6519) przy uwzględnieniu wkładu własnego województwa.*

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale zostały przeznaczone na wydatki związane z wdrożeniem Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich” 2007-2013.

Wydatki na zadania zawierają załączniki 2c, 4a i 8a do Sprawozdania.

## **150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan po zmianach – **75.942.307,11** zł (plan wg uchwały budżetowej – 41.937.039,00 zł)

wykonanie – **46.087.366,48** zł tj. **60,7** %

z tego:

- rozdział **15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

plan po zmianach – **55.905.864,64** zł (plan wg uchwały budżetowej – 25.136.570,00 zł)

wykonanie – **31.964.587,57** zł tj. **57,2** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **1.687.790,64** zł (plan wg uchwały budżetowej – 1.295.570,00 zł)

wykonanie – **264.977,58** zł tj. **15,7** %

w tym 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 – 93.570,00 zł)*

wykonanie – brak

Środki finansowe nie zostały wykorzystane z powodu braku podpisania umowy partnerskiej z województwem lubelskim.

***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 – 2.756,94 zł tj. 0,2 %

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

## **wydatki majątkowe**

plan po zmianach – **54.218.074,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 23.841.000,00 zł)

wykonanie – **31.699.609,99** zł tj. **58,5** %

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne nie zostały poniesione z powodu braku podpisania umowy partnerskiej z województwem lubelskim.

### ***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 – 17.174.535,99 zł tj. 43,3 %

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

Wydatkowanie środków w ramach RPOWŚ uzależnione było od przebiegu procedur konkursowych, terminów podpisywania umów z beneficjentami i przekazywania środków zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi. W trakcie 2010r. beneficjenci występowali z wnioskiem o przesunięcie terminów wypłaty środków lub rezygnowali z dofinansowania. Wydatki następowały w formie refundacji po przedstawieniu przez beneficjentów stosownych dokumentów księgowych. Nieterminowe składanie wniosków miało wpływ na niskie wykonanie. W Działaniu 1.2 niewielu przedsiębiorców spełniało kryteria do skorzystania z dofinansowania z uwagi na specyfikę występowania podmiotów tworzących powiązania kooperacyjne w regionie. W Działaniu 1.4 wiele projektów zostało odrzuconych między innymi z uwagi na błędy we wnioskach beneficjentów.

3) ***Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,***

Priorytet 1 – „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.4 – Promocja i współpraca

(plan po zmianach 25.074,00 zł plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 25.074,00 zł tj. 100,0 %



Środki przekazano w ramach umowy partnerskiej dla ŚCITT na realizację projektu pod nazwą „Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny”.

***Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa***

- 4) wniesienie udziałów do spółek na utworzenie funduszu poręczeniowego i pożyczkowego  
(plan po zmianach 14.500.000,00 zł plan wg uchwały budżetowej – 5.000.000,00 zł)  
wykonanie – 14.500.000,00 zł tj. 100,0 %

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

- rozdział **15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**  
plan po zmianach – **16.047.172,47** zł (plan wg uchwały budżetowej – 15.300.219,00 zł)  
wykonanie – **11.645.261,29** zł tj. **72,6** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **15.756.572,47** zł (plan wg uchwały budżetowej – 15.009.619,00 zł)  
wykonanie – **11.451.502,40** zł tj. **72,7** %

z tego:

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 – 10.775.166,08 zł tj. 71,8 %

***Zadania finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2007, 2009) przy uwzględnieniu w części projektów wkładu własnego województwa***

Pozostałe wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziale dotyczą zwrotu do budżetu państwa i budżetu środków europejskich niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami.

**wydatki majątkowe**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **290.600,00** zł  
wykonanie – **193.758,89** zł tj. **66,7** %

z tego:

finansowanie *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, Priorytet 8 „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, realizowanego 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)***

Pozostała niezrealizowana część wydatków jest wynikiem aktualizacji harmonogramów płatności przez beneficjentów oraz brakiem oceny merytoryczno-formalnej wniosków zgłoszonych w konkursach w III kwartale 2010 roku.

Wydatki na zadania zawierają załączniki Nr 7b, 8a i 8b do Sprawozdania.

- rozdział **15095 – Pozostała działalność**  
plan po zmianach – **3.989.270,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 1.500.250,00 zł)  
wykonanie – **2.477.517,62** zł tj. **62,1** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **1.706.205,00** zł (plan wg uchwały budżetowej 329.425,00 zł)  
wykonanie – **1.365.277,62** zł tj. **80,0** %

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 – 292.743,02 zł tj. 47,0 %

***Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa***

**wydatki majątkowe**

plan po zmianach – **2.283.065,00** zł (plan wg uchwały budżetowej 1.170.825,00 zł)  
wykonanie – **1.112.240,00** zł tj. **48,7** %

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

RCN-T nie zrealizowało zaplanowanych wydatków w związku z przedłużonym procesem przygotowania dokumentacji technicznej projektu. Pozwolenie na budowę zostało wydane RCN-T w dniu 29 grudnia 2010r. Cała procedura przygotowania dokumentacji była związana z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko. Teren, na którym ma być zrealizowana inwestycja jest objęty ochroną NATURA 2000. Kompletna dokumentacja techniczna została złożona do PARP z końcem 2010r. celem przeprowadzenia oceny wniosku. Obecnie wniosek podlega ocenie merytoryczno-technicznej.

- 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 – 1.000.000,00 zł tj. 100,0 %

**Na zadania zabezpieczono wymagany wkład własny województwa**

- 3) środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa drogi wewnętrznej z kanalizacją deszczową, oświetleniem, chodnikiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej na terenach Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu koło Chęcín wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”  
(plan po zmianach – 112.240,00 zł plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – 112.240,00 zł tj. 100,0 %

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

## **500 HANDEL**

Plan po zmianach – **125.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **83.892,61** zł tj. **67,1** %

z tego:

- rozdział **50005 – Promocja eksportu**  
plan po zmianach – **125.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **83.892,61** zł tj. **67,1** %

z tego:

finansowanie *Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013* Priorytet 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.2 – Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych.

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

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 8a** do Sprawozdania.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan po zmianach – **204.710.883,59** zł (plan wg uchwały budżetowej – 284.362.176,00 zł)  
wykonanie – **193.498.026,73** zł tj. **94,5** %

z tego:

- rozdział **60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**  
plan po zmianach – **32.977.188,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 16.531.937,00 zł)  
wykonanie – **32.410.644,86** zł tj. **98,3** %

z tego:

### **wydatki bieżące**

plan po zmianach – **23.850.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 16.521.937,00 zł)  
wykonanie – **23.690.388,89** zł tj. **99,3** %

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 – **9.127.188,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 10.000,00 zł)  
wykonanie – **8.720.255,97** zł tj. **95,5** %

z tego:

- 1) 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 = plan wg uchwały budżetowej – 10.000,00 zł)

wykonanie – brak

W związku z rozpoczęciem procedury przetargowej na zakup taboru zaplanowano w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011 środki finansowe niezbędne na realizację zadania. Umowę z producentem taboru zawarto w III kwartale 2010 roku.

Umowę z producentem taboru zawarto w III kwartale 2010 roku. Ostateczny termin odbioru pojazdów wraz z dokonaniem płatności odbędzie się w III kwartale 2011 roku. Zaplanowane w 2010 roku środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł nie zostały wykorzystane.

***Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa***

2) dotacja celowa z budżetu na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich

(plan po zmianach – 9.117.188,00 zł plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 8.720.255,97 zł tj. 95,6 %

***Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530)***

Wydatki na zadania zawierają załączniki 2a, 2c, 7a, 7b i 8a do Sprawozdania.

- rozdział 60003 - **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**  
plan po zmianach – 25.197.007,07 zł (plan wg uchwały budżetowej – 25.161.000,00 zł)  
wykonanie – 24.434.403,15 zł tj. 97,0 %

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 zawierają załączniki 4a i 7c do Sprawozdania.

- rozdział 60013 - **Drogi publiczne wojewódzkie**  
plan po zmianach – 135.889.877,21 zł (plan wg uchwały budżetowej - 242.250.376,00 zł)  
wykonanie – 128.000.618,26 zł tj. 94,2 %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – 36.058.363,00 zł (plan wg uchwały budżetowej – 32.058.363,00 zł)

wykonanie – 36.031.154,82 zł tj. 99,9 %

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) na remonty dróg wojewódzkich.*

#### **wydatki majątkowe**

plan po zmianach – **99.831.514,21** zł (plan wg uchwały budżetowej – 210.192.013,00 zł)  
wykonanie – **91.969.463,44** zł tj. **92,1** %

z tego:

1) zadania inwestycyjne w zakresie budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, opracowań dokumentacyjnych

w tym:

- finansowanie *Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013*, Priorytet 4 „Infrastruktura transportowa”, Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa (plan po zmianach – 3.054.535,11 zł plan wg uchwały budżetowej – 43.384.950,00 zł)  
wykonanie – 806.348,73 zł tj. 26,4 %

- 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 – 58.878.637,64 zł plan wg uchwały budżetowej - 138.462.097,00 zł)  
wykonanie – 58.769.245,74 zł tj. 99,8 %

*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 między innymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na roboty inwestycyjne dróg wojewódzkich wynika z nierozstrzygnięcia do końca 2010 roku otwartych procedur przetargowych na wybór wykonawcy inwestycji, trwające procesy opracowania projektu, oceny merytoryczno-formalnej wniosków przez PARP. Obecnie trwa procedura wydania zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydawanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz pozwoleń na budowę.

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 2a, 2c, 8a i 8b** do Sprawozdania.

- 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 przez beneficjentów RPO WŚ na lata 2007-2013 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 przez beneficjentów RPO WŚ na lata 2007-2013 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)**

Opóźnienia w realizacji projektu było spowodowane przedłużającymi się negocjacjami z Komisją Europejską o zakres realizacji projektu i notyfikację pomocy publicznej. Projekt jest na etapie aktualizacji studium wykonalności, zgodnej z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Proces ten rozpoczął się w kwietniu 2010r. i prowadzony jest w całości przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Brak notyfikacji pomocy publicznej praktycznie uniemożliwił ponoszenie wydatków związanych z rzeczową realizacją projektu, z uwagi na możliwość zmian we wcześniej założonym przebiegu sieci i warunkach jej realizacji oraz ryzyko niekwalifikowalności poniesionych kosztów.

W dniu 27.01.2011r. została zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości warunkowa umowa o dofinansowanie projektu, która umożliwi uzyskanie refundacji poniesionych dotąd wydatków (kosztów osobowych). Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego wynika, że proces notyfikacji pomocy publicznej może zostać zakończony w III kwartale 2011r. i dopiero wówczas można wystąpić z pierwszym wnioskiem o płatność. W związku z tym, według aktualnej wiedzy, rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu będzie możliwe od IV kwartału 2011r.

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

- rozdział **60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan po zmianach - **2.500.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej - brak)

wykonanie - **2.392.000,00** zł tj. **95,7** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach - **2.100.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej - brak)

wykonanie - **1.992.000,00** zł tj. **94,9** %

**wydatki majątkowe**

plan po zmianach - **400.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej - brak)

wykonanie - **400.000,00** zł tj. **100,0** %

Środki finansowe zostały przeznaczone na usuwanie skutków ubiegłorocznych powodzi w ramach udzielonej innym j.s.t. pomocy finansowej (§§ 2710 i 6300)

Wydatki na zadania zawiera **załącznik 4b i 7b** do Sprawozdania.

- rozdział **60095 - Pozostała działalność**

plan po zmianach - **6.825.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej - 296.000,00 zł)

wykonanie - **6.259.077,15** zł tj. **91,7** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach - **6.261.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej - 296.000,00 zł)

wykonanie - **5.969.077,15** zł tj. **95,3** %



w tym między innymi:

- 1) wniesienie dopłat do spółek: „Lotnisko Kielce” w Masłowie i „Ciuchcia Express Ponidzie” w Jędrzejowie
- 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 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego  
(plan po zmianach – 30.000,00 zł plan wg uchwały budżetowej - brak)  
wykonanie – brak
- 3) realizacja zadania pn. „Remont dwóch utwardzonych nawierzchni manewrowych na końcach pasa startowego poprawiających bezpieczeństwo lotniska wraz z niezbędną przebudową sieci”.  
(plan po zmianach – 5.966.000,00 zł plan wg uchwały budżetowej - brak)  
wykonanie – 5.748.324,65 zł tj. 96,4 %

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

**wydatki majątkowe**

plan po zmianach – **564.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **290.000,00** zł tj. **51,4** %

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 całości z dotacji celowych z budżetu państwa na programy z udziałem środków europejskich (§ 6209)***

- 2) rozbudowa lotniska w Masłowie (środki zostały przesunięte do grupy wydatków bieżących na remont stąd kwota 14.000,00 zł nie mogła być wydatkowana)  
(plan po zmianach – 14.000,00 zł plan wg uchwały budżetowej- brak)  
wykonanie – brak
- 3) zakup i objęcie akcji w spółce lotnisko Kielce (§ 6010)  
(plan po zmianach – 290.000,00 zł plan wg uchwały budżetowej- brak)  
wykonanie – 290.000,00 zł tj. 100,0 %

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na projekty, w których występuje pomoc publiczna. Beneficjenci nie przedłożyli wniosków o płatność, stąd nie było podstaw do dokonania wydatków.

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

## 630 TURYSTYKA

Plan po zmianach – **1.918.451,62** zł (plan wg uchwały budżetowej – 900.000,00 zł)  
wykonanie – **1.617.111,70** zł tj. **84,3** %

z tego:

- rozdział **63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**  
plan po zmianach – **1.918.451,62** zł (plan wg uchwały budżetowej – 900.000,00 zł)  
wykonanie – **1.617.111,70** zł tj. **84,3** %

z tego:

### **wydatki bieżące**

plan po zmianach – **1.668.451,62** zł (plan wg uchwały budżetowej – 900.000,00 zł)  
wykonanie – **1.617.111,70** zł tj. **96,9** %

w tym:

- 1) wydatki na *turystyczną promocję województwa oraz składka na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej*
- 2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t (§2710) na dofinansowanie zabezpieczenia ratowniczego zalewu w Chańczy w sezonie letnim
- 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 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.  
(plan po zmianach – 50.000,00 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 – **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)***

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na projekty, w których występuje pomoc publiczna. Beneficjenci nie przedłożyli wniosków o płatność, stąd nie było podstaw do dokonania wydatków.

Wydatki na zadania zawierają **załączniki 4b, 7b i 8b** do Sprawozdania.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan po zmianach – **630.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 280.000,00 zł)  
wykonanie – **530.003,18** zł tj. **84,1** %

z tego:

- rozdział **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
plan po zmianach – **630.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 280.000,00 zł)  
wykonanie – **530.003,18** zł tj. **84,1** %

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.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan po zmianach – **3.218.629,82** zł (plan wg uchwały budżetowej – 3.176.024,00 zł)  
wykonanie – **2.781.288,54** zł tj. **86,4** %

z tego:

- rozdział **71003 - Biura planowania przestrzennego**  
plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **1.563.024,00** zł  
wykonanie – **1.235.200,17** zł tj. **79,0** %

z tego:

### **wydatki bieżące**

plan po zmianach – **1.563.024,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 1.548.024,00 zł)  
wykonanie – **1.235.200,17** zł tj. **79,0** %

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. W 2010r. żadna z gmin nie wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie sporządzanych zmian w opracowaniach planistycznych.

### **wydatki majątkowe**

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

wykonanie – **brak**

Wydatki na zadanie zawiera **załącznik 2c** do Sprawozdania.

- rozdział **71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**  
plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **64.000,00 zł**  
wykonanie – **60.573,00 zł tj. 94,6 %**

z tego:

**wydatki bieżące** - wykonanie opracowań geologicznych

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

Wydatki na zadanie zawiera **załącznik 4a** do Sprawozdania.

- rozdział **71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne** (nieinwestycyjne)  
plan po zmianach **113.000,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 90.000,00 zł)  
wykonanie – **112.913,82 zł tj. 99,9%**

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 Sprawozdania.

- rozdział **71035 - Cmentarze**  
plan po zmianach – **19.500,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **19.500,00 zł tj. 100,0 %**

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.

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

- rozdział **71095 – Pozostała działalność**  
plan po zmianach – **1.459.105,82** zł (plan wg uchwały budżetowej – 1.459.000,00 zł)  
wykonanie – **1.353.101,55** zł tj. **92,7** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **1.449.105,82** zł (plan wg uchwały budżetowej – 1.449.000,00 zł)  
wykonanie – **1.347.483,45** zł tj. **93,0** %

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 – **5.618,10** zł tj. **56,2** %

z tego:

zakup trzech zestawów komputerowych dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Wydatki na zadanie zawiera **załącznik 2c** do Sprawozdania.

## **720 INFORMATYKA**

Plan po zmianach – **2.003.493,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 6.494.460,00 zł)  
wykonanie – **519.382,91** zł tj. **25,9** %

z tego:

- rozdział **72095 - Pozostała działalność**

plan po zmianach – **2.003.493,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 6.494.460,00 zł)  
wykonanie – **519.382,91** zł tj. **25,9** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **1.921.529,00** zł  
wykonanie – **519.382,91** zł tj. **27,0** %

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 1.851.529,00 zł plan wg uchwały budżetowej – 1.921.529,00 zł)  
wykonanie – **462.774,91** zł tj. **25,0** %

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

**wydatki majątkowe**

plan po zmianach – **81.964,00** zł (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 81.964,00 zł plan wg uchwały budżetowej - 4.572.931,00 zł )

wykonanie – brak

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

Wydatki na projekty: „e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej JST” oraz „e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” realizowane są w ramach umowy partnerskiej z innymi j.s.t. i nie zostały wykonane z powodu opóźnionej procedury przygotowania zasad do konkursów, oceny projektów oraz zwłoki w składaniu wniosków o dofinansowanie.

Przyczyną opóźnień był również brak uchwał o przystąpieniu do realizacji projektu z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zabezpieczeniu w ich budżetach środków finansowych na powyższy cel.

Wniosek na projekty w ramach Działania 2.2 został złożony w lutym, pomyślnie przeszedł ocenę merytoryczno-formalną i w lipcu przyznane zostało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Na początku września ogłoszony został przetarg na usługi wspomagające doradztwo prawne i techniczne. W ramach postępowania na wybór Doradcy Technicznego złożone zostało odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Dodatkowo rozpoczęte zostały procedury o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 8a** do Sprawozdania.

## 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 publiczną w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013, wprowadzono w trakcie roku do planu wydatków budżetu województwa środki z budżetu państwa. Z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia konkursu w IV kwartale 2010 roku, przekazanie środków dla beneficjentów nastąpi w roku następnym.

Wydatki na zadanie zawierają **załączniki 7b i 8b** do Sprawozdania.

## 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach – **69.612.052,87** zł (plan wg uchwały budżetowej – 69.058.580,00 zł)

wykonanie – **58.668.037,57** zł, tj. **84,3** %

z tego:

- rozdział **75011 - Urzędy wojewódzkie**

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

wykonanie – **698.799,43** zł, tj. **99,8** %

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 zadania zawiera **załącznik Nr 4a** do Sprawozdania.

- rozdział **75017 - Samorządowe sejmiki województw**

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

wykonanie – **708.939,98** zł, tj. **81,5** %

z tego:

**wydatki bieżące**

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

wykonanie – **708.939,98** zł, tj. **84,2** %

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 i oprogramowania do komputerów osobistych dla Radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nowej kadencji 2010-2014. W 2010 roku nie wystąpiła potrzeba doposażenia Radnych Sejmiku Województwa w nowy sprzęt komputerowy.*

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 2c** do Sprawozdania.

- rozdział **75018 - Urzędy marszałkowskie**

plan po zmianach – **56.126.143,06** zł (plan wg uchwały budżetowej – 56.522.680,00 zł)

wykonanie – **45.584.215,72** zł, tj. **81,2** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **50.131.614,06** zł (plan wg uchwały budżetowej – 50.219.151,00 zł)

wykonanie – **44.774.375,00** zł, tj. **89,3** %



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 – 12.077.505,56 zł, tj. 88,2 %

**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 – 604.453,87 zł, tj. 86,8 %

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

#### **wydatki majątkowe**

plan po zmianach – **5.994.529,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 6.303.529,00 zł)

wykonanie – **809.840,72 zł**, tj. **13,5 %**

z tego:

- 1) przebudowa części pomieszczeń w budynku C2, zakup sprzętu komputerowego, (komputery stacjonarne i przenośne, drukarki, serwery, centralny UPS, zakup kserokopiarki), budowa systemu i sieci informatycznej itp.

(plan po zmianach - 5.571.000,00 zł, plan wg uchwały budżetowej - 5.880.000,00 zł)

wykonanie – 515.167,92 zł, tj. 9,2%

Środki w kwocie 4.730.000,00 zł przeznaczone na przebudowę pomieszczeń w budynku C2 nie zostały wykorzystane w 2010 roku ze względu na trwający proces komunalizacji mienia. Prace będą prowadzone w 2011 roku po zakończeniu przedmiotowego procesu tj. po przekazaniu budynku wraz z gruntem przez Prezydenta Miasta Kielce dla Województwa Świętokrzyskiego. W związku z powyższym nie przeprowadzono budowy Systemu i sieci informatycznej.

- 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 – 294.672,80 zł, tj. 69,6 %

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

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

- rozdział **75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**

plan po zmianach – **246.473,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **204.793,16** zł, tj. **83,1** %

z tego:

**wydatki bieżące** na:

finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 1 „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego pn.: „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”.

***Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2007 i 2009).***

Przedmiotem umowy była realizacja zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”. W dniu 30 września 2010 roku został podpisany aneks do umowy zmieniający zasady finansowania projektu przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

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

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

plan po zmianach – **3.621.195,05** zł (plan wg uchwały budżetowej – 3.236.600,00 zł)

wykonanie – **3.527.815,02** zł, tj. **97,4** %

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 Sprawozdania.

- rozdział **75095 - Pozostała działalność**  
 plan po zmianach – **8.048.241,76** zł (plan wg uchwały budżetowej – 7.729.300,00 zł)  
 wykonanie – **7.943.474,26** zł, tj. **98,7** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **7.988.241,76** zł (plan wg uchwały budżetowej – 7.669.300,00 zł)  
 wykonanie **7.905.757,96** zł, tj. **99,0** %

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 – 6.705.264,00 zł (plan wg uchwały budżetowej – 6.515.000,00 zł)  
 wykonanie – 6.644.295,14 zł, tj. 99,1 %

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

**wydatki majątkowe**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **60.000,00** zł  
 wykonanie – **37.716,30** zł., tj. **62,9** %

z tego:

zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem przez *Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego* .

Niewykorzystana część środków dotyczy modyfikacji oprogramowania Lokalnego Systemu Informatycznego, którego przeprowadzenie uzależnione było od Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 2c, 7b i 8a** do Sprawozdania.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
 ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan po zmianach – **274.478,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak )  
 Wykonanie - **187.522,88** zł, tj. **68,3** %

- rozdział **75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

plan po zmianach – **274.478,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
 wykonanie – **187.522,88** zł, tj. **68,3** %

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

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmiku wojewódzkiego.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan po zmianach – **2.009.600,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 50.000,00 zł)  
wykonanie – **1.916.869,06** zł, tj. **95,4** %

z tego:

- rozdział **75412 – Ochotnicze straże pożarne**  
plan po zmianach – **1.540.100,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **1.497.369,06** zł, tj. **97,2** %

z tego:

### **wydatki bieżące**

plan po zmianach – **425.916,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **383.185,86** zł, tj. **90,0** %

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 – **1.114.184,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **1.114.183,20** zł, tj. **100,0** %

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

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 4b i 7b** do Sprawozdania.

- 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 Sprawozdania.
- rozdział **75495 – Pozostała działalność**  
 plan po zmianach – **19.500,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
 wykonanie – **19.500,00** zł, tj. **100,0** %  
 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  
 Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 4b i 7b** do Sprawozdania.

## **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan po zmianach – **3.733.922,00** zł (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 - **3.733.922,00** zł (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 – 3.293.922,00 zł, plan wg uchwały budżetowej – 4.993.922,00 zł)*  
 wykonanie – **brak**

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w 2010 roku spłacały zaciągnięte kredyty terminowo (poręczone przez Województwo). W związku z tym nie zachodziła konieczność uruchamiania zabezpieczonych na ten cel środków.

- zabezpieczenie gwarancji bankowej dla Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. 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 – 739.001,31 zł (plan wg uchwały budżetowej – 8.941.353,00 zł)  
przeniesiono kwotę 8.202.351,69 zł

z tego:

- rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe  
plan po zmianach – 739.001,31 zł (plan wg uchwały budżetowej – 8.941.353,00 zł)  
przeniesiono kwotę 8.202.351,69 zł

W ramach tego rozdziału mieści się utworzona:

- 1) **rezerwa ogólna budżetu województwa** stanowiąca 0,5 % wydatków budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**
- 2) **rezerwy celowe** na wydatki inwestycyjne w kwocie **5.941.353,00 zł**

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

**Rezerwy ogólnej** w kwocie **2.707.086,83 zł**  
(plan po zmianach – 292.913,17 zł, plan wg uchwały budżetowej – 3.000.000,00 zł)  
do działów:

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

z tego rozdział:

01005 – **Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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

w tym m.in.:

dofinansowanie uzupełnienia wyposażenia przeciwpowodziowego dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, na realizację prac scaleniowo-urzędzeniowych w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego.

**150 PRZTWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** **500.000,00 zł**

z tego rozdział:

15095 – **Pozostała działalność** 500.000,00 zł

z tego:

na bieżące funkcjonowanie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.

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

z tego rozdział:

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.

<b><u>630 TURYSTYKA</u></b>	<b>500.000,00 zł</b>
z tego rozdział:	
63003 – <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	500.000,00 zł
z tego:	
dofinansowanie podwyższenia składki członkowskiej dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.	
<b><u>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b>350.000,00 zł</b>
z tego rozdział:	
70005 – <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	350.000,00 zł
z tego:	
sfinansowanie kosztów ugody sądowej zawartej z przedsiębiorcą.	
<b><u>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>318.300,00 zł</b>
z tego rozdział:	
75075 – <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	318.300,00 zł
z tego:	
promocja województwa i finansowanie Centrum Obsługi Inwestora	
<b><u>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>220.160,06 zł</b>
z tego rozdział:	
80147 – <b>Biblioteka pedagogiczna</b>	205.760,06 zł
80195 – <b>Pozostała działalność</b>	14.400,00 zł
z tego:	
sfinansowanie organizacji konferencji z okazji 25-lecia Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach oraz na realizację zadania pn. Remont lokalu „Klubu Technika” z przeznaczeniem na potrzeby filii PBW w Ostrowcu Świętokrzyskim.	
<b><u>852 POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>26.000,00 zł</b>
z tego rozdział:	
85217 – <b>Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej</b>	26.000,00 zł
z tego:	
sfinansowanie wypoczynku dla dzieci z terenów dotkniętych klęską powodzi.	
<b><u>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b>67.773,60 zł</b>
z tego rozdział:	
85311 – <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	17.773,60 zł
85332 – <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	50.000,00 zł
z tego:	
na wkład Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich oraz na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.	
<b><u>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>15.000,00 zł</b>
z tego rozdział:	
92195 – <b>Pozostała działalność</b>	15.000,00 zł
w tym m.in.: sfinansowanie inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego oraz Świętokrzyskiej Nagrody Kultury.	

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

z tego rozdział:

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

z tego:

na wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

**Rezerwy celowej** w kwocie **5.495.264,86 zł**  
(plan po zmianach – 446.088,14 zł, plan wg uchwały budżetowej – 5.941.353,00 zł)  
do działań:

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **3.903.478,93 zł**

z tego rozdział:

60001 – **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** 1.823.438,00 zł

60013 – **Drogi publiczne wojewódzkie** 549.040,93 zł

60095 – **Pozostała działalność** 1.531.000,00 zł

z tego:

na zakup i modernizację pojazdów szynowych, remont lotniska w Masłowie oraz na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 763 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 7 do granicy gmin w miejscowości Radkowice 0+000-3+400, dł. 3,400 km wraz

z mostem nad rzeką Bobrzą w km 3+432.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **27.877,00 zł**

z tego rozdział:

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

z tego:

sfinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

**851 OCHRONA ZDROWIA** **943.908,93 zł**

z tego rozdział:

85111 – **Szpital ogólny** 943.908,93 zł

z tego:

sfinansowanie zadania pn. „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.”

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **620.000,00 zł**

z tego rozdział:

92106 – **Teatry** 390.000,00 zł

92109 - **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 230.000,00 zł

z tego:

sfinansowanie wykupu 2,04 % udziału w nieruchomości stanowiącej siedzibę Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach oraz na utworzenie radia internetowego, zakup projektora do działalności filmowej przez WDK w Kielcach.



## 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

Plan po zmianach – 26.090.314,00 zł (plan wg uchwały budżetowej – 18.727.050,00 zł)

wykonanie - 25.226.731,65 zł, tj. 96,7 %

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 pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od beneficjentów *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.*

- rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

plan po zmianach – 1.192.130,00 zł (plan wg uchwały budżetowej – 1.182.030,00 zł)

wykonanie – 1.192.130,00 zł, tj. 100,0 %

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 – 19.202,78 zł, tj. 98,5 %

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 .

Środki zostały wykorzystane poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez beneficjentów programu.

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

- rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

plan po zmianach – 277.890,00 zł (plan wg uchwały budżetowej – 258.810,00 zł)

wykonanie – 277.890,00 zł, tj. 100,00 %

z tego:

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

- rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

plan po zmianach – 2.558.355,29 zł (plan wg uchwały budżetowej – 2.484.090,00 zł)

wykonanie – 2.491.200,33 zł, tj. 97,4 %

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 Sprawozdania.

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

*plan po zmianach – 492.154,00 zł (plan wg uchwały budżetowej – 553.870,00 zł)*

wykonanie – **492.099,85 zł, tj. 100,0 %**

z tego:

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

- rozdział **80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**

*plan po zmianach – 2.425.100,00 zł (plan wg uchwały budżetowej – 2.350.400,00 zł)*

wykonanie – **2.425.100,00 zł, tj. 100,0 %**

z tego:

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

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

*plan po zmianach – 7.782.166,44 zł (plan wg uchwały budżetowej – 5.311.428,00 zł)*

wykonanie – **7.235.041,30 zł, tj. 93,0 %**

z tego:

wydatki bieżące

*plan po zmianach – 7.477.256,44 zł (plan wg uchwały budżetowej – 5.073.895,00 zł)*

wykonanie – **7.167.664,30 zł, tj. 95,9 %**

z tego:

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

w tym:

realizacja zadania pn.: „*Uczenie się przez całe życie*” Leonardo da Vinci przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

*(plan po zmianach – 24.174,10 zł, plan wg uchwały budżetowej – brak)*

wykonanie – 24.174,10 zł, tj. 100,0 %

- 2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z art.70a ustawy z dn.26.01.1982r. Karta Nauczyciela (j.t. DzUz 2006 r. Nr 97 poz.674 z późn. zm.) w podległych placówkach oświatowych
- 3) finansowanie **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty** w ramach projektu pn.: *Nauczyciel XXI wieku*  
(plan po zmianach – 1.859.158,54 zł, plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – 1.584.129,35 zł, tj. 85,2 %
- Zadania finansowane w części z płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) oraz środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§§ 2700, 2701).**

#### **wydatki majątkowe**

plan po zmianach – **304.910,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 237.533,00 zł)  
wykonanie – **67.377,00 zł**, tj. **22,1 %**

z tego:

- 1) zakup centrali telefonicznej oraz serwerów przez *Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli*  
(plan po zmianach – 67.377,00 zł, plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – 67.377,00 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. **„Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 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)**

Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na przeciągające się procedury przetargowe.

Wydatki na zadania zawierają załączniki Nr 2a, 2c, 8a i 8c do Sprawozdania.

- rozdział **80147 - Biblioteki pedagogiczne**  
 plan po zmianach – **5.681.857,06** zł (plan wg uchwały budżetowej – 5.137.800,00 zł)  
 wykonanie – **5.668.504,01** zł, tj. **99,8** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **5.660.357,06** zł (plan wg uchwały budżetowej – 5.137.800,00 zł)  
 wykonanie – **5.647.034,29** zł, tj. **99,8** %

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

**wydatki majątkowe**

plan po zmianach – **21.500,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
 wykonanie – **21.469,72** zł, tj. **99,9** %

z tego:

Zakup serwera dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 2c** do Sprawozdania.

- rozdział **80195 - Pozostała działalność**  
 plan po zmianach – **5.655.991,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 1.448.622,00 zł)  
 wykonanie – **5.420.393,17** zł, tj. **95,8** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **5.643.181,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 1.448.622,00 zł)  
 wykonanie – **5.407.583,17** zł, tj. **95,8** %

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 – 3.600.000,00 zł, tj. 100,0 %

z tego: zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w regionie świętokrzyskim w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

- 2) finansowanie ***Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013***,  
 Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących,  
 Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, projekt pn.  
 „Jestem aktywny będę przedsiębiorcą ” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Kielcach

(plan po zmianach – 16.520,00 zł, plan wg uchwały budżetowej – brak)  
 wykonanie – 14.217,89 zł, tj. 86,1 %

3) dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień między jst (§§ 2310, 2320), fundacjom (§ 2810), 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 Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej**

w tym:

organizacja konferencji naukowych, warsztatów artystycznych i konkursów edukacyjnych itp.

***Zadanie finansowane w części z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)***

#### **wydatki majątkowe**

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

wykonanie – **12.810,00** zł, tj. **100,0** %

z tego:

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

Wydatki na ww. program zostały realizowane poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez beneficjentów programu.

Wydatki na powyższe zadania zawierają **załączniki Nr 4b, 7b i 8a** do Sprawozdania.

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

### **803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Plan po zmianach – **12.266,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **12.266,00** zł, tj. **100,0** %

z tego:

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

plan po zmianach – **12.266,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **12.266,00** zł, tj. **100,0** %

z tego:

#### **wydatki bieżące**

zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od beneficjentów Programu ZPORR 2004 - 2006 .

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan po zmianach – **46.888.858,74** zł (plan wg uchwały budżetowej – 42.249.031,00 zł)  
wykonanie – **35.907.230,31** zł, tj. **76,6** %

z tego:

- rozdział **85111 - Szpitale ogólne**

plan po zmianach – **37.884.205,59** zł (plan wg uchwały budżetowej – 27.980.352,00 zł)  
wykonanie – **28.114.467,59** zł, tj. **74,2** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **1.016.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 1.000.000,00 zł)  
wykonanie – **758.656,26** zł, tj. **74,7** %

z tego:

dotacje podmiotowe z budżetu m.in. na bieżące remonty w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego oraz w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (§ 2560)

**wydatki majątkowe**

plan po zmianach – **36.868.205,59** zł (plan wg uchwały budżetowej – 26.980.352,00 zł)  
wykonanie – **27.355.811,33** zł, tj. **74,2** %

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 – 21.526.389,77 zł (plan wg uchwały budżetowej – 22.760.000,00 zł)  
wykonanie – 14.907.428,74 zł, tj. 69,3 %

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 2.1 Rozwój innowacyjności oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”, Oś priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, 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 – 15.341.815,82 zł, plan wg uchwały budżetowej – 4.220.352,00 zł)  
wykonanie – 12.448.382,59 zł., tj. 81,1 %

***Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny udzielając dotacji podległemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.***

Niepełne wykorzystanie dotacji przez podległe zakłady opieki zdrowotnej wystąpiło z wielu przyczyn, w tym głównie:

- odrzucenia ofert na wykonanie inwestycji o wartości przewyższającej zabezpieczone środki na zadania,
- złożenia odwołań od wyników procedur przetargowych,
- oszczędności powstałe z różnicy pomiędzy planowaną wysokością wartości zadania a rzeczywistymi kosztami jego realizacji ustalonymi po zakończeniu przetargu.

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

- 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 zawierają **załączniki Nr 7b i 8b** do Sprawozdania.

- 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 umów dla projektów realizowanych w rozdziałach 85115 i 85118, 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. W trakcie 2010 roku beneficjenci nie wystąpili z wnioskami o wypłatę środków w ramach przyznanego dofinansowania.

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 7b i 8b** do Sprawozdania.

rozdział **85120 - Lecznictwo psychiatryczne**

plan po zmianach – **1.197.183,79** zł (plan wg uchwały budżetowej – 7.403.210,00 zł)  
wykonanie – **1.197.183,79** zł, tj. **100,0** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **35.000,00** zł  
wykonanie – **35.000,00** zł, tj. **100,0** %

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 majątkowe**

plan po zmianach - **1.162.183,79** zł (plan wg uchwały budżetowej – 7.368.210,00 zł)  
wykonanie – **1.162.183,79** zł, tj. **100,0** %

z tego:

1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6220)  
(plan po zmianach – 370.351,79 zł (plan wg uchwały budżetowej - 500.000,00 zł)  
wykonanie – 370.351,79 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 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia

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

wykonanie – 791.832,00 zł, tj. 100,0 %

*Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny udzielając dotacji podległemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej*

Wydatki na zadania zawierają załączniki Nr 2b, 2c, 4a, 7b i 8b do Sprawozdania.

- 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*, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”

Wydatki na realizację projektu „Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach”

Wydatki na zadania zawierają załączniki Nr 2b, 7b i 8b do Sprawozdania.

- rozdział **85148 - Medycyna pracy**

plan po zmianach – **5.883.472,30 zł** (plan wg uchwały budżetowej - 6.145.420,00 zł)

wykonanie – **5.802.592,96 zł**, tj. **98,6 %**

z tego:

**wydatki bieżące**

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

wykonanie – **4.122.940,00 zł**, tj. **99,9 %**

z tego:

finansowanie *zadań służby medycyny pracy i świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach* (§ 2560).

### **wydatki majątkowe**

plan po zmianach – **1.757.472,30** zł (plan wg uchwały budżetowej – 2.019.420,00 zł)  
wykonanie – **1.679.652,96** zł, tj. **95,6** %

z tego:

- 1) **dotacje celowe z budżetu** na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6220)  
plan po zmianach – 150.000,00 zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – 88.417,43 zł, tj. 58,9 %

z tego:

wydatki związane z *przebudową drogi dojazdowej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach*.

Przekazanie zaplanowanych w budżecie województwa kwot dotacji, mających charakter refundacyjny 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 – 1.607.472,30 zł (plan wg uchwały budżetowej – 1.869.420,00 zł)  
wykonanie – 1.591.235,53 zł, tj. 99,0 %

***Dla WOMP w Kielcach przekazano dotację na zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego beneficjenta***

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

- rozdział **85149 - Programy polityki zdrowotnej**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **300.000,00** zł  
wykonanie – **280.000,00** zł, tj. **93,3** %

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)

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 7a i 7b** do Sprawozdania.

- rozdział **85153 – Zwalczanie narkomanii**

plan po zmianach – **70.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 50.000,00 zł)  
wykonanie – **67.060,00** zł, tj. **95,8** %

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 %

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 7b** do Sprawozdania.

- rozdział **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

wykonanie – **225.876,97** zł, tj. **76,8** %

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, realizacja zadań zwiększających dostępność i skuteczność zorganizowanych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej 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 – 158.290,07 zł, tj. 99,3 %

**Zadania z rozdziałów 85153 i 85154 finansowane są w 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. 9<sup>3</sup>, 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.)**

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 7a i 7b** do Sprawozdania.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan po zmianach - **617.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – **571.000,00** zł)

wykonanie – **614.260,49** zł, tj. **99,6** %

z tego:

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

plan po zmianach - **384.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 364.000,00 zł)

wykonanie – **384.000,00** zł, tj. **100,0** %

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 Sprawozdania.

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

plan po zmianach – **233.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 207.000,00 zł)

wykonanie – **230.260,49** zł, tj. **98,8** %

z tego:

### **wydatki bieżące**

plan po zmianach - **223.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 197.000,00 zł)

wykonanie – **220.471,21** zł, tj. **98,9** %

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 – 148.721,43 zł, tj. 99,1 %

### **wydatki majątkowe**

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

wykonanie – **9.789,28** zł, tj. **97,9** %

z tego:

zakup dwóch laptopów dla podmiotów nagrodzonych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 2c i 7b** do Sprawozdania.

## **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan po zmianach – **26.291.046,50** zł (plan wg uchwały budżetowej – 24.529.572,00 zł)

wykonanie – **22.931.646,65** zł, tj. **87,2** %

z tego:

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

plan po zmianach - **106.288,60** zł (plan wg uchwały budżetowej – 88.515,00 zł)

wykonanie – **106.100,53** zł, tj. **99,8** %

z tego:

### **wydatki bieżące**

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

Wydatki na zdania zawiera **załącznik Nr 7a** do Sprawozdania

- rozdział **85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

plan po zmianach – **8.756.167,90** zł (plan wg uchwały budżetowej – 8.504.863,00 zł)

wykonanie – **8.538.519,07** zł, tj. **97,5** %

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 – 2.561.833,00 zł (plan wg uchwały budżetowej – 2.531.764,00 zł)*

*wykonanie – 2.373.757,45 zł, tj. 92,7 %*

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

- 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 – 33.683,00 zł (plan wg uchwały budżetowej – 128.000,00 zł)*

*wykonanie – 33.242,83 zł, tj. 98,7 %*

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

Wydatki na zdania zawierają **załączniki Nr 4a i 8a** do Sprawozdania.

- rozdział **85395 – Pozostała działalność**  
plan po zmianach – **17.428.590,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 15.936.194,00 zł)  
wykonanie – **14.287.027,05** zł, tj. **82,0** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **17.169.738,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 15.658.072,00 zł)  
wykonanie – **14.125.613,60** zł, tj. **82,3** %

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 -15.685.223,55 zł, plan wg uchwały budżetowej – 15.658.072,00 zł)  
wykonanie – 12.735.219,37 zł, tj. 81,2 %

*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 – **161.413,45** zł, tj. **62,4** %

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.

*Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 6207, 6209)*

Niepełna realizacja planu działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynikała z nierozstrzygnięcia procedur konkursowych ogłoszonych w III kwartale 2010 roku. W związku z powyższym nie zakończono oceny merytorycznej zgłoszonych przez beneficjentów wniosków.

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 7b, 8a i 8b** do Sprawozdania.

## **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

wykonanie – **919.412,28** zł, tj. **99,9** %

z tego:

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

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

wykonanie – **919.412,28** zł, tj. **99,9** %

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 – **685.855,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 636.855,00 zł)

wykonanie – **523.788,08** zł, tj. **76,4** %

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 – **684.355,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 635.355,00 zł)

wykonanie – **523.788,08** zł, tj. **76,5** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **392.150,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 373.150,00 zł)

wykonanie – **240.244,41** zł, tj. **61,3** %

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

w tym:

konserwacja i udrażnianie rzeki Młynówki w miejscowości Starachowice.

***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 – **283.543,67** zł, tj. **97,0** %

z tego:

1) Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej (§ 6610)

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

wykonanie – 29.481,17 zł, tj. 98,3%

Środki finansowe zostały wykorzystane poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez Beneficjentów programu.

2) dostawa i wdrożenie systemu informatycznego F7 – Publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska

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

wykonanie – 254.062,50 zł, tj. 96,9 %

***Zadanie finansowane w części w ramach dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§ 6260)***

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 2c, 4a, 4b i 7b** do Sprawozdania.

**921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan po zmianach – **46.461.631,01** zł (plan wg uchwały budżetowej – 40.369.937,00 zł)

wykonanie – **45.467.314,88** zł, tj. **97,9** %

z tego:

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

plan po zmianach – **702.869,99** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **452.126,77** zł, tj. **64,3** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **220.845,99** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **167.084,11** zł, tj. **75,7** %



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 – 7.520,13 zł, tj. 12,5 %

**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 – 144.818,99 zł, tj. 99,1%

Środki finansowe zostały wykorzystane poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez Beneficjentów programu.

#### **wydatki majątkowe**

plan po zmianach – **482.024,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **285.042,66 zł**, tj. **59,1%**

z tego:

- 1) Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej (§6610)  
(plan po zmianach – 32.024,00 zł, plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – 31.979,59 zł, tj. 99,9 %
- 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 - 450.000,00 zł, plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – 253.063,07 zł, tj. 56,2 %

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

Założenia do planu budżetu Województwa na 2010 rok przygotowano pod kątem zabezpieczenia środków na kontraktację umów uwzględniającą przewidywane wydatki na 2010 rok w harmonogramach wydatków przedstawianych przez beneficjentów do umów już zawartych. Wydatkowanie środków z budżetu państwa uzależnione było od terminów składania wniosków o płatność przez beneficjentów. Kwota dofinansowania w ramach niektórych projektów uległa zmniejszeniu po rozstrzygnięciu procedur konkursowych.

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 4b, 7b i 8b** do Sprawozdania.

- rozdział **92106 - Teatry**

plan po zmianach – **4.600.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 3.900.000,00 zł)  
wykonanie – **4.600.000,00** zł, tj. **100,0** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **4.210.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 3.900.000,00 zł)  
wykonanie – **4.210.000,00** zł, tj. **100,0** %

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.

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 7a i 7b** do Sprawozdania.

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

plan po zmianach – **14.679.952,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 14.137.452,00 zł)  
wykonanie – **14.677.832,22** zł, tj. **100,0** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **5.092.500,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 4.650.000,00 zł)  
wykonanie – **5.092.380,22** zł, tj. **100,0** %

z tego:

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

2) Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej oraz konkurs Sołtys Roku (§ 2310)  
(plan po zmianach - 39.500,00 zł, plan wg uchwały budżetowej – brak )  
wykonanie – 39.380,22 zł, tj. 99,7%

Środki finansowe zostały wykorzystane poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez Beneficjentów programu.

3) realizacja programu „Edukacja kulturalna społeczeństwa / Koncerty rodzinne” (§ 2480)

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

***Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień (§ 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 – 9.587.452,00 zł ( plan wg uchwały budżetowej 9.487.452,00 zł)  
wykonanie – **9.585.452,00 zł**, tj. **100,0 %**

z tego:

- 1) finansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 11 „Kultura i dziedzictwo narodowe”, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.

***Na zadanie zabezpieczono środki na wymagany wkład własny Filharmonii Świętokrzyskiej.***

- 2) dotacja celowa przyznana na zakup środka transportu (§ 6620)  
(plan po zmianach – 100.000,00 zł, plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – 98.000,00 zł, tj. 98,0 %

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 2b, 4b, 4c, 7a, 7b i 8b** do Sprawozdania.

• **rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan po zmianach – **5.415.693,02 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 3.841.328,00 zł)  
wykonanie – **5.369.217,54 zł**, tj. **99,1 %**

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **4.764.102,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 3.841.328,00 zł)  
wykonanie – **4.728.700,13 zł**, tj. **99,3 %**

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 – 342.774,00 zł, plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – 307.492,13 zł, tj. 89,7 %

Środki finansowe zostały wykorzystane poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez Beneficjentów programu.

**wydatki majątkowe**

plan po zmianach – **651.591,02 zł** (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **640.517,41 zł**, tj. **98,3 %**

z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu dla Wojewódzkiego Domu Kultury na utworzenie radia internetowego i zakup projektora do działalności filmowej (§ 6220)
- 2) Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej (§ 6610)  
(plan po zmianach – 19.591,00 zł, plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – 19.590,35 zł, tj. 100,0%

Środki finansowe zostały wykorzystane 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 – 10.980,00 zł, tj. 49,9 %

***Na zadanie zabezpieczono dotację dla Wojewódzkiego Domu Kultury na wymagany wkład własny .***

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

• rozdział **92116 - Biblioteki**

plan po zmianach – **5.296.000,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 5.130.000,00 zł)  
wykonanie – **5.295.990,00 zł**, tj. **100,0 %**

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **5.296.000,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 5.130.000,00 zł)  
wykonanie – **5.295.990,00 zł**, tj. **100,0 %**

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 – 16.000,00 zł, tj. 100,0%

Środki finansowe zostały wykorzystane poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez Beneficjentów programu.

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 4b, 7a i 7b** do Sprawozdania.

- rozdział **92118 - Muzea**  
plan po zmianach – **13.570.571,13** zł (plan wg uchwały budżetowej – 12.501.157,00 zł)  
wykonanie – **12.949.966,59** zł, tj. **95,4** %

z tym:

**wydatki bieżące**

- plan po zmianach – **9.065.186,13** zł (plan wg uchwały budżetowej – 8.802.800,00 zł)  
wykonanie – **9.065.186,13** zł, tj. **100,0** %

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 – **3.884.780,46** zł, tj. **86,2** %

z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych m.in.: przebudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (§ 6220)  
(plan po zmianach 1.700.000,00 zł, plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – 1.700.000,00 zł, tj. 100,0%
- 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 – 2.184.780,46 zł, tj. 77,9 %

Niewykorzystanie w 2010 roku środków spowodowane zostało brakiem wyłonienia kierownika Muzeum Dialogu Kultur i koniecznością powtórzenia procedury naborowej. W związku z powyższym przesunięte

zostały terminy opracowania dokumentacji projektowej i związane z tym płatności.

***Na zadanie przekazano dotacje na wymagany wkład własny instytucji kultury.***

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

- rozdział **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**  
plan po zmianach – **987.044,87** zł (plan wg uchwały budżetowej – 200.000,00 zł)  
wykonanie – **968.897,67** zł, tj. **98,2** %  
z tego:  
**wydatki bieżące**  
plan po zmianach – **987.044,87** zł (plan wg uchwały budżetowej – 200.000,00 zł)  
wykonanie – **968.897,67** zł, tj. **98,2** %  
w tym:  
1) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§§§ 2720, 2730, 2310)  
2) Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej (§ 2310)  
(plan po zmianach - 12.000,00 zł, plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – 11.954,80 zł, tj. 99,6%

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 4b i 7b** do Sprawozdania.

- rozdział **92195 - Pozostała działalność**  
plan po zmianach – **1.209.500,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 660.000,00 zł)  
wykonanie – **1.153.284,09** zł, tj. **95,4** %  
z tego:  
**wydatki bieżące**  
plan po zmianach – **1.060.535,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 660.000,00 zł)  
wykonanie – **1.005.243,38** zł, tj. **94,8** %  
z tego:  
1) wspieranie i rozwój działalności kulturalnej na terenie województwa oraz organizacja i współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych w regionie  
w tym:  
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), pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)  
2) Program Odnowy Wsi Świętokrzyskiej (§ 2310)  
(plan po zmianach - 66.535,00 zł, plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – 59.170,94 zł, tj. 88,9 %

- 3) dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Bieliny na zakup wyposażenia do Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich oraz Gminy Wąchock na zakup wyposażenia zespołów ludowych (§ 2710)  
(plan po zmianach – 52.000,00 zł, plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – 51.957,41 zł, tj. 99,9%

**wydatki majątkowe**

plan po zmianach – **148.965,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **148.040,71** zł, tj. **99,4** %

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 – 48.142,71 zł, tj. 98,3 %  
Środki finansowe zostały wykorzystane poprzez refundację wydatków na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych przez Beneficjentów programu.
- 3) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na zakup hali namiotowej dla zabezpieczenia zbiorów w Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum (§ 6300)  
(plan po zmianach – 50.000,00 zł, plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – 50.000,00 zł, tj. 100,0%

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 4b i 7b** do Sprawozdania.

**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 – **1.490.472,32** zł, tj. **99,8** %

z tego:

• rozdział **92502 – Parki krajobrazowe**

plan po zmianach – **1.494.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 1.139.000,00 zł)  
wykonanie – **1.490.472,32** zł, tj. **99,8** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **1.479.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 1.139.000,00 zł)  
wykonanie – **1.475.521,22** zł, tj. **99,8** %

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Zespołu Świętokrzyskich 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 – **14.951,10** zł, tj. **99,7** %

z tego:

zakup sprzętu i oprogramowania do tworzenia Systemu Informacji Geograficznej w Zespole Parków Krajobrazowych.

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 2c** do Sprawozdania.

## **926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT**

Plan po zmianach – **9.231.033,54** zł (plan wg uchwały budżetowej – 8.095.000,00 zł)

wykonanie – **7.983.267,31** zł, tj. **86,5** %

z tego:

- rozdział **92601 – Obiekty sportowe**

plan po zmianach – **5.501.033,54** zł (plan wg uchwały budżetowej – 4.995.000,00 zł)

wykonanie – **4.893.889,24** zł, tj. **89,0** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **736.033,54** zł (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **734.889,24** zł, tj. **99,8** %

Programu Odnowy Wsi Świętokrzyskiej (§ 2310)

*(plan po zmianach - 66.589,00 zł, plan wg uchwały budżetowej – brak)*

wykonanie – 65.444,70 zł, tj. 98,3%

Środki finansowe zostały wykorzystane 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 – **4.159.000,00** zł, tj. **87,3**%

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 – 4.159.000,00 zł, tj. 87,3%

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 4b i 7b** do Sprawozdania.



- rozdział **92604 – Instytucje kultury fizycznej**  
plan po zmianach – **120.000,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie – **37.390,44 zł**, tj. **31,2 %**

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 – **37.390,44 zł**, tj. **37,4 %**

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 – 37.390,44 zł, tj. 37,4%

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

Wydatki na zadania zawierają załączniki **Nr 7b i 8b** do Sprawozdania.

- rozdział **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**  
plan po zmianach - **2.929.000,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 3.000.000,00 zł.)  
wykonanie – **2.903.654,91 zł**, tj. **99,1 %**

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach - **2.929.000,00 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 3.000.000,00 zł)  
wykonanie – **2.903.654,91 zł**, tj. **99,1 %**

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)

Wydatki na zadania zawiera **załącznik Nr 7b** do Sprawozdania.

• rozdział **92695 - Pozostała działalność**

plan po zmianach – **681.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł)

wykonanie – **148.332,72** zł, tj. **21,8** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan po zmianach – **181.000,00** zł (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł)

wykonanie – **148.332,72** zł, tj. **82,0** %

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)*

Założenia do planu budżetu Województwa na 2010 rok w rozdziałach 92604 i 92695 przygotowano pod kątem zabezpieczenia środków na kontraktację umów uwzględniającą przewidywane wydatki na 2010 rok w harmonogramach wydatków przedstawianych przez beneficjentów do umów już zawartych. Niepełne wykorzystanie środków spowodowane było brakiem złożenia zapotrzebowania przez beneficjentów oraz aneksowaniem pre(umów).

Wydatki na zadania zawierają **załączniki Nr 7b i 8b** do Sprawozdania.

Podsumowując przedstawioną **stronę wydatkową** budżetu województwa należy stwierdzić, że wykorzystanie zaplanowanych środków na poziomie **560.902.503,14** zł stanowi o wykonaniu planu (plan po zmianach – 646.143.247,27 zł) w **86,8** % i w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej było zróżnicowane. Znaczna część powstałych odchyleń od planu wystąpiła w wydatkach na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, co szczegółowo opisano powyżej.

Wyzwania rozwojowe stojące przed Województwem Świętokrzyskim, związane z właściwym wykorzystaniem funduszy unijnych, rodzą konieczność każdorazowego dostosowywania się do zmieniających się przepisów prawnych.

Realizacja budżetu województwa w 2010 roku przebiegała w oparciu o nową ustawę o Finansach Publicznych, która wprowadziła fundamentalne zmiany w systemie przekazywania środków na finansowanie projektów z funduszy strukturalnych, ich rozliczania i zwrotu. Płatnikiem środków Unii Europejskiej został Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast dotacja na współfinansowanie projektów, w których występuje pomoc publiczna, stanowiła dochody i wydatki budżetu województwa.

Wszystkie czynności w zakresie rozpatrywania i akceptacji wniosków o płatność, zlecenia płatności do BGK nadal odbywały się we właściwych jednostkach organizacyjnych województwa wdrażających programy. W konsekwencji beneficjenci otrzymywali środki z dwóch różnych źródeł, przekazywane zarówno z rachunku Ministra Rozwoju Regionalnego, jak i budżetu województwa, co powodowało konieczność synchronizowania wypłat na rzecz jednego beneficjenta. W toku realizacji budżetu pojawiły się liczne problemy z kontrolowaniem niewykorzystanych lub niewłaściwie wykorzystanych dotacji i ich zwrotem na różne rachunki bankowe. Odmienne podejście w zasadach traktowania środków europejskich i części budżetu państwa pogłębiło problem rozliczania zaliczek przekazywanych dla beneficjentów. Część unijna, uznana jako tzw. wydatki niewygasające,

nie wymagała dokonania zwrotu do budżetu na koniec roku, natomiast wkład krajowy podlegał rygorystycznym regulacjom rozliczania dotacji.

Nowy system okazał się też ogromnym obciążeniem dla jednostek województwa zaangażowanych w przyznawanie i rozliczanie dotacji. Konieczna okazała się zmiana dokumentów programowych, zawarcie aneksów do wszystkich umów z beneficjentami, a także ujmowanie w ewidencji księgowej Urzędu Marszałkowskiego rozrachunków beneficjentów z budżetem środków unijnych.

Na niepełne wykonanie planu wydatków wpływ miały także okoliczności, związane ze zwłoką w dostarczaniu przez beneficjentów dokumentów do zawarcia umów, brakiem aktualizacji harmonogramów płatności lub przesunięciem kolejnych transz na lata następne, niewystarczającą jakością przedkładanych wniosków aplikacyjnych, koniecznością korygowania wniosków o płatność, opóźnieniem w rozliczaniu zaliczek oraz oszczędnościami po przetargowych.

Zasada jednoroczności planowania i realizacji budżetu województwa pozostaje w dużym stopniu zależna od działania podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych oraz braku swobody decydowania o wprowadzeniu ewentualnych zmian w budżecie województwa, mogących osłabić absorpcję środków unijnych.

Realizacja wydatków budżetu województwa za 2010r. w ujęciu wyodrębnionych **grup rodzajowych** przedstawia się następująco:

### **WYDATKI OGÓŁEM**

plan po zmianach – **646.143.247,27** zł (plan wg uchwały budżetowej – 579.938.064,00 zł)

wykonanie – **560.902.503,14** zł, tj. **86,8** %

z tego:

#### • **wydatki bieżące**

plan po zmianach – **336.901.206,22** zł (plan wg uchwały budżetowej – 269.572.927,00 zł)

wykonanie – **310.865.397,57** zł, tj. **92,3** %

w tym:

##### 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan po zmianach – 66.026.516,13 zł (plan wg uchwały budżetowej – 64.575.596,00 zł)

wykonanie – 63.928.031,66 zł, tj. 96,8 %

##### 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan po zmianach – 103.823.127,35 zł (plan wg uchwały budżetowej – 59.872.391,00 zł)

wykonanie – 99.488.745,09 zł, tj. 95,8 %

##### 3) dotacje na zadania bieżące

plan po zmianach – 89.982.777,19 zł (plan wg uchwały budżetowej – 75.371.580,00 zł)

wykonanie – 88.475.351,49 zł, tj. 98,3 %

##### 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan po zmianach – 1.524.467,00 zł (plan wg uchwały budżetowej – 1.734.170,00 zł)

wykonanie – 1.365.879,90 zł, tj. 89,6 %

5) wydatki na programy związane z udziałem środków art.5, ust. 1, pkt 2 i 3  
plan po zmianach – 71.810.396,55 zł (*plan wg uchwały budżetowej – 62.585.268,00 zł*)  
wykonanie – 57.607.389,43 zł, tj. 80,2 %

6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji  
plan po zmianach – 3.733.922,00 zł (*plan wg uchwały budżetowej – 5.433.922,00 zł*)  
wykonanie - brak

• **wydatki majątkowe**

plan po zmianach – **309.242.041,05** zł (*plan wg uchwały budżetowej – 310.365.137,00 zł*)  
wykonanie – **250.037.105,57** zł, tj. **80,9** %

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane ze środków krajowych  
plan po zmianach – 148.357.139,16 zł (*plan wg uchwały budżetowej – 70.657.738,00 zł*)  
wykonanie – 124.519.819,56 zł, tj. 83,9 %

2) wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3  
plan po zmianach – 146.094.901,89 zł (*plan wg uchwały budżetowej – 234.707.399,00 zł*)  
wykonanie – 110.727.286,01 zł, tj. 75,8 %

3) zakup i objęcie akcji i udziałów  
plan po zmianach – 14.790.000,00 zł (*plan wg uchwały budżetowej – 5.000.000,00 zł*)  
wykonanie – 14.790.000,00 zł, tj. 100,0 %

Wydatkami budżetu województwa w 2010r. objęte zostały **programy i projekty** realizowane z udziałem **środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**.

W roku 2010 ich wykonanie w łącznych wielkościach przedstawia się następująco:

**Wydatki ogółem:**

Plan po zmianach – **213.708.336,08** zł (*plan wg uchwały budżetowej – 297.292.667,00 zł*)  
wykonanie – **164.137.221,83** zł, tj. **76,8** %

z tego:

**wydatki bieżące**

(*plan po zmianach – 67.613.434,19 zł, plan wg uchwały budżetowej – 62.585.268,00 zł*)  
wykonanie – 53.409.935,82 zł, tj. 79,0 %

**wydatki majątkowe**

(*plan po zmianach – 146.094.901,89 zł, plan wg uchwały budżetowej – 234.707.399,00 zł*)  
wykonanie – 110.727.286,01 zł, tj. 75,8 %

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych programów i projektów przedstawia **załącznik Nr 8** do Sprawozdania.

W ramach budżetu województwa realizowane były również zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym, których realizację przedstawiają **załączniki Nr 2a i 2b** do Sprawozdania.

\* \* \* \* \*

Z przedstawionych szczegółowych informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za 2010 rok wynika, że **strona dochodowa budżetu** zrealizowana została na poziomie **520.768.022,75** zł, poniesione zaś **wydatki budżetowe** zamknęły się kwotą **560.902.503,14** zł. Oznacza to, że według stanu na dzień **31 grudnia 2010 r.** uzyskano **deficyt** dochodów nad wydatkami budżetu w kwocie **40.134.480,39** zł, który został pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych. Realizację przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik Nr 3** do Sprawozdania.

#### **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 **31 grudnia 2010 r.** osiągnęły poziom **112.364.363,00** zł (wg uchwały budżetowej – 38.522.000,00 zł) i zostały przekazane z budżetu Wojewody w **97,3** %, tj. w kwocie **109.347.663,04** 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 w 2010 roku zawiera **załącznik Nr 4a** do Sprawozdania.

#### **V. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

##### **GOSPODARSTWA POMOCNICZE**

W formie gospodarstwa pomocniczego do dnia 30.06.2010 roku działało **Świętokrzyskie Biuro Geodezji** przy Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Planowane **przychody** gospodarstwa zrealizowane zostały na poziomie **309.622,71** zł (plan po zmianach – 679.453,46 zł), tj. w **45,6** % 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 **299.482,29** zł (plan po zmianach – 679.453,46 zł), tj. w **44,1** % między innymi na: pokrycie wynagrodzeń wraz ze składkami od wynagrodzeń oraz bieżących wydatków na funkcjonowanie Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach.

## **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 **3.250,40** zł (plan po zmianach - 6.000,00 zł), co stanowi **54,2** % 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 w 2010 roku oraz przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego zawiera **załącznik Nr 5** do Sprawozdania.

## **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 **2.528.000,00** 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 **2.560.034,88** zł, tj. w **101,3** %.

Zgromadzone na rachunku Funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **2.941.672,65** zł (plan po zmianach – 2.866.000,00 zł, plan wg uchwały budżetowej – 2.158.000,00 zł ), tj. w **102,6** %. 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 **1.973.186,66** zł, tj. w **131,5** % i obejmowały m.in.:

- odpisy 10% z funduszy powiatowych dla **Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,**
- odpisy 10% z funduszy powiatowych dla **Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,**
- **przychody** własne uzyskane ze sprzedaży map topograficznych, atlasów, udostępniania danych geodezyjnych, itp.,
- **odsetki** od środków na rachunku bankowym.

Zgromadzone na rachunku funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **3.815.405,78** zł (plan wg uchwały budżetowej – 2.350.000,00 zł, plan po zmianach - 2.450.000,00 zł), tj. w **155,7** %, 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 Sprawozdania.



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 596 000,00</b>	<b>111 924 850,16</b>	<b>100 328 850,16</b>	<b>105 757 070,71</b>	<b>912,0</b>	<b>94,5</b>
		01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>87 327,00</b>	<b>124,8</b>	<b>111,5</b>
			0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	5 800,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	3 227,00		
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	70 000,00	78 300,00	8 300,00	78 300,00	111,9	100,0
		01006		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>372 155,49</b>	<b>337 155,49</b>	<b>401 484,04</b>	<b>1 147,1</b>	<b>107,9</b>
			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 <b>dochody bieżące</b>	35 000,00	35 000,00	0,00	35 593,97	101,7	101,7
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00	58,00		
			0920	Pozostałe odsetki <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	444,96		

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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 <b>dochody bieżące</b>	0,00	337 155,49	337 155,49	365 387,11		108,4
		<b>01008</b>		<b>Meiioracje wodne</b>	<b>6 898 000,00</b>	<b>15 956 538,00</b>	<b>9 058 538,00</b>	<b>15 135 724,48</b>	<b>219,4</b>	<b>94,9</b>
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	5 398 000,00	5 760 167,00	362 167,00	5 726 410,36	106,1	99,4
			2217	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Pozostałe) <b>dochody bieżące</b>	0,00	1 234 664,00	1 234 664,00	1 234 662,63		100,0
			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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	411 555,00	411 555,00	411 554,21		100,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	3 463,89		

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	2 753 306,00	1 253 306,00	2 429 499,07	162,0	88,2
				<b>dochody majątkowe</b>						
			6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Pozostałe)	0,00	4 272 634,00	4 272 634,00	3 922 600,74		91,8
				<b>dochody majątkowe</b>						
			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	0,00	0,00	0,00		
				<b>dochody majątkowe</b>						
			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	1 424 212,00	1 424 212,00	1 307 533,58		91,8
				<b>dochody majątkowe</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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
		<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>672 492,67</b>	<b>672 492,67</b>	<b>672 492,67</b>		<b>100,0</b>
			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	20 711,00	20 711,00	20 711,00		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	651 781,67	651 781,67	651 781,67		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>01028</b>		<b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 263,20</b>		
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	332 263,20		
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>4 586 000,00</b>	<b>4 586 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 630 385,90</b>	<b>79,2</b>	<b>79,2</b>
			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	2 701 203,54	79,1	79,1
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	900 401,36	79,1	79,1
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	21 585,75	86,3	86,3
				<b>dochody majątkowe</b>						
			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)	8 000,00	8 000,00	0,00	7 195,25	89,9	89,9
				<b>dochody majątkowe</b>						
		01078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0,00	90 252 364,00	90 252 364,00	85 490 393,42		94,7
			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	30 000 000,00	30 000 000,00	29 960 172,31		99,9
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <b>dochody majątkowe</b>	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	21 441 636,40		82,5
			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 <b>dochody majątkowe</b>	0,00	34 252 364,00	34 252 364,00	34 088 584,71		99,5
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,0	100,0
<b>2</b>	<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 553,90</b>	<b>55,4</b>	<b>55,4</b>
		<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 553,90</b>	<b>55,4</b>	<b>55,4</b>
			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) <b>dochody bieżące</b>	286 000,00	286 000,00	0,00	152 548,38	53,3	53,3

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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
			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	50 849,52	53,5	53,5
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	13 617,00	97,3	97,3
				<b>dochody majątkowe</b>						
			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	4 539,00	90,8	90,8
				<b>dochody majątkowe</b>						
<b>3</b>	<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 473,17</b>	<b>1 005 473,17</b>	<b>1 067 936,31</b>		<b>106,2</b>
		<b>15008</b>		<b>Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	525,00		
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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
		<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>262 220,64</b>	<b>262 220,64</b>	<b>262 295,21</b>		<b>100,0</b>
			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 <b>dochody bieżące</b>	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) <b>dochody bieżące</b>	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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	896,21	896,21	896,21		100,0
			0920	Pozostałe odsetki <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	74,43		
			0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,49	0,49	0,63		128,6



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji 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	139 163,49	139 163,49	139 163,49		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	59 635,20	59 635,20	59 635,20		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>743 252,53</b>	<b>743 252,53</b>	<b>766 150,02</b>		<b>103,1</b>
			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	3 654,06	3 654,06	3 654,07		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
			0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 299,86	1 299,86	1 382,95		106,4
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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 <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	20 263,82		
			0927	Pozostałe odsetki (Pozostałe) <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	26,53		
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) <b>dochody bieżące</b>	0,00	2,41	2,41	0,00		0,0
			0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,43	0,43	4,68		1 088,4
			0977	Wpływy z różnych dochodów (Pozostałe) <b>dochody bieżące</b>	0,00	17,46	17,46	17,46		100,0
			0978	Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) <b>dochody bieżące</b>	0,00	2 879,32	2 879,32	2 879,32		100,0
			0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) <b>dochody bieżące</b>	0,00	634,75	634,75	634,75		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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	624 171,25	624 171,25	626 693,45		100,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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	110 592,99	110 592,99	110 592,99		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 966,08</b>		
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	37 504,84		
				<b>dochody bieżące</b>						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 461,24		
				<b>dochody bieżące</b>						
<b>4</b>	<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>83 982,06</b>		<b>67,2</b>
		<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>83 982,06</b>		<b>67,2</b>
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	89,45		
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	106 250,00	106 250,00	71 308,72		67,1
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	18 750,00	18 750,00	12 583,89		67,1
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 393 700,00</b>	<b>39 292 569,74</b>	<b>13 898 869,74</b>	<b>39 977 378,40</b>	<b>157,4</b>	<b>101,7</b>
		60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 293 750,00</b>	<b>7 293 750,00</b>	<b>6 976 704,77</b>		<b>95,7</b>
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	500,00		
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa <b>dochody majątkowe</b>	0,00	7 293 750,00	7 293 750,00	6 976 204,77		95,6
		60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 161 000,00</b>	<b>25 162 836,90</b>	<b>1 836,90</b>	<b>24 411 885,13</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>
			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 <b>dochody bieżące</b>	0,00	350,50	350,50	1 743,20		497,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	3 175,03		
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	25 161 000,00	25 161 000,00	0,00	24 398 521,16	97,0	97,0

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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 <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	3 298,21		
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <b>dochody bieżące</b>	0,00	1 486,40	1 486,40	5 147,53		346,3
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>232 700,00</b>	<b>5 637 034,53</b>	<b>5 404 334,53</b>	<b>8 587 505,19</b>	<b>3 690,4</b>	<b>152,3</b>
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <b>dochody bieżące</b>	30 000,00	30 000,00	0,00	128 263,14	427,5	427,5
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <b>dochody bieżące</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	116 147,38	1 161,5	1 161,5
			0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	150 000,00	150 000,00	0,00	273 891,99	182,6	182,6
			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 <b>dochody bieżące</b>	2 700,00	2 700,00	0,00	6 500,40	240,8	240,8

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <b>dochody majątkowe</b>	40 000,00	40 000,00	0,00	84 733,33	211,8	211,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	274,00		
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	35 162,27		
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <b>dochody bieżące</b>	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	970 000,00		97,0
			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) <b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00	2 106 992,68		
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <b>dochody majątkowe</b>	0,00	2 588 794,53	2 588 794,53	3 050 000,00		117,8
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <b>dochody majątkowe</b>	0,00	1 815 540,00	1 815 540,00	1 815 540,00		100,0

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282,75</b>	<b>1 282,75</b>	<b>1 282,75</b>		<b>100,0</b>
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 282,75	1 282,75	1 282,75		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>		<b>100,0</b>
			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
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 665,00</b>	<b>1 197 665,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
			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
				<b>dochody majątkowe</b>						
<b>6</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>3 451,62</b>	<b>3 451,62</b>	<b>3 451,62</b>		<b>100,0</b>
		<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>3 451,62</b>	<b>3 451,62</b>	<b>3 451,62</b>		<b>100,0</b>
			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
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji 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
				<b>dochody bieżące</b>						
7	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 872,46</b>	<b>110,8</b>	<b>110,8</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 872,46</b>	<b>110,8</b>	<b>110,8</b>
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	20 650,88	103,3	103,3
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	83 116,56	113,9	113,9
				<b>dochody bieżące</b>						
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	7 767,48	97,1	97,1
				<b>dochody majątkowe</b>						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	337,54		
				<b>dochody bieżące</b>						



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>154 000,00</b>	<b>177 105,82</b>	<b>23 105,82</b>	<b>1 958 387,95</b>	<b>1 271,7</b>	<b>1 105,8</b>
		71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,50</b>		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	67,50		
				<b>dochody bieżące</b>						
		71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 758,00</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 185,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	60 573,00	94,6	94,6
				<b>dochody bieżące</b>						
		71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>112 913,82</b>	<b>125,5</b>	<b>99,9</b>
			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	113 000,00	23 000,00	112 913,82	125,5	99,9
				<b>dochody bieżące</b>						
		71030		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 542,81</b>		
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 782 542,81		
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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
		<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>105,82</b>	<b>105,82</b>	<b>105,82</b>		<b>100,0</b>
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	105,82	105,82	105,82		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
<b>9</b>	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 349,18</b>		
		<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 349,18</b>		
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	490,99		
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	0,00	0,00	209 858,19		
				<b>dochody bieżące</b>						
<b>10</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 164 333,00</b>	<b>19 752 557,81</b>	<b>588 224,81</b>	<b>18 242 305,55</b>	<b>95,2</b>	<b>92,4</b>
		<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>645 033,00</b>	<b>696 033,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>604 453,87</b>	<b>93,7</b>	<b>86,8</b>
			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	591 628,00	591 628,00	513 786,10		86,8
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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	104 405,00	104 405,00	90 667,77		86,8
				<b>dochody bieżące</b>						
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	96 755,00	0,00	-96 755,00	0,00	0,0	
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 549,80</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
			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	698 799,43	99,8	99,8
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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	1 750,37		
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>12 101 000,00</b>	<b>12 101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 783 380,84</b>	<b>89,1</b>	<b>89,1</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	142 788,99	142,8	142,8
				<b>dochody bieżące</b>						
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 650,00		
				<b>dochody majątkowe</b>						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	18 678,74		
				<b>dochody bieżące</b>						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	101 911,49	10 191,1	10 191,1
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	10 265 879,74		88,2
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6208	Dotacje 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	250 471,88		69,6
				<b>dochody majątkowe</b>						
			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	
				<b>dochody majątkowe</b>						
		<b>75071</b>		<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>0,00</b>	<b>246 473,00</b>	<b>246 473,00</b>	<b>205 620,30</b>		<b>83,4</b>
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	827,14		
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	209 502,05	209 502,05	174 074,20		83,1
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	36 970,95	36 970,95	30 718,96		83,1
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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
		<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,05</b>	<b>0,05</b>	<b>5 000,05</b>	<b>79,4</b>	<b>79,4</b>
			0920	Pozostałe odsetki <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,05	0,05	0,05		100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	6 300,00	6 300,00	0,00	5 000,00	79,4	79,4
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 712 000,00</b>	<b>6 002 751,76</b>	<b>290 751,76</b>	<b>5 943 300,69</b>	<b>104,0</b>	<b>99,0</b>
			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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	224,31	224,31	224,31		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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	39,59	39,59	39,59		100,0
			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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	5 699 074,00	5 699 074,00	5 647 650,41		99,1

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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	175 000,00	175 000,00	166 972,52		95,4
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	
				<b>dochody bieżące</b>						
			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
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 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	19 262,08	19 262,08	19 262,08		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
11	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	0,00	274 478,00	274 478,00	187 522,88		68,3
		75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	274 478,00	274 478,00	187 522,88		68,3
			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	274 478,00	274 478,00	187 522,88		68,3
				<b>dochody bieżące</b>						
12	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		100,0
		75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	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
				<b>dochody bieżące</b>						



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>95 614 000,00</b>	<b>75 614 000,00</b>	<b>-20 000 000,00</b>	<b>84 553 712,19</b>	<b>88,4</b>	<b>111,8</b>
		75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 500,00</b>	<b>118,8</b>	<b>118,8</b>
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych <b>dochody bieżące</b>	200 000,00	200 000,00	0,00	237 500,00	118,8	118,8
		75623		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>95 414 000,00</b>	<b>75 414 000,00</b>	<b>-20 000 000,00</b>	<b>84 316 212,19</b>	<b>88,4</b>	<b>111,8</b>
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych <b>dochody bieżące</b>	15 414 000,00	15 414 000,00	0,00	19 938 695,00	129,4	129,4
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych <b>dochody bieżące</b>	80 000 000,00	60 000 000,00	-20 000 000,00	64 377 509,19	80,5	107,3
			0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	8,00		
14	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>323 992 612,00</b>	<b>279 766 132,24</b>	<b>-44 226 479,76</b>	<b>259 310 083,24</b>	<b>80,0</b>	<b>92,7</b>
		75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 862 857,00</b>	<b>12 951 603,00</b>	<b>88 746,00</b>	<b>12 951 603,00</b>	<b>100,7</b>	<b>100,0</b>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <b>dochody bieżące</b>	12 862 857,00	12 951 603,00	88 746,00	12 951 603,00	100,7	100,0

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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
		<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>72 587 671,00</b>	<b>72 587 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 587 671,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <b>dochody bieżące</b>	72 587 671,00	72 587 671,00	0,00	72 587 671,00	100,0	100,0
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 681 106,77</b>	<b>627,2</b>	<b>627,2</b>
			0920	Pozostałe odsetki <b>dochody bieżące</b>	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	7 717 913,39	308,7	308,7
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	704 232,19		
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00	7 258 961,19		
		<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>64 294 039,00</b>	<b>64 294 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 294 039,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <b>dochody bieżące</b>	64 294 039,00	64 294 039,00	0,00	64 294 039,00	100,0	100,0
		<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>140 929 382,00</b>	<b>95 267 532,35</b>	<b>-45 661 849,65</b>	<b>68 720 679,78</b>	<b>48,8</b>	<b>72,1</b>
			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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	1 446 295,00	1 446 295,00	292 288,39		20,2

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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	10 277,07		0,6
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	49 354 237,35	49 354 237,35	50 953 124,82		103,2
				<b>dochody majątkowe</b>						
			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	42 745 000,00	42 745 000,00	17 464 989,50		40,9
				<b>dochody majątkowe</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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	
				<b>dochody majątkowe</b>						
			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	
				<b>dochody majątkowe</b>						
		<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>30 818 663,00</b>	<b>32 165 286,89</b>	<b>1 346 623,89</b>	<b>25 074 983,69</b>	<b>81,4</b>	<b>78,0</b>
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	188,74		
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	8 760 486,89	8 760 486,89	6 227 685,54		71,1
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	18 514 676,76		80,9
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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	
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	157 152,75		70,9
				<b>dochody majątkowe</b>						
			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	175 279,90		56,9
				<b>dochody majątkowe</b>						
			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	
				<b>dochody majątkowe</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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	
				<b>dochody majątkowe</b>						
<b>15</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 066 180,00</b>	<b>1 233 494,90</b>	<b>167 314,90</b>	<b>1 798 752,37</b>	<b>168,7</b>	<b>145,8</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 170,21</b>	<b>5 170,21</b>	<b>5 170,21</b>		<b>100,0</b>
			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
				<b>dochody bieżące</b>						
			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
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 680,00</b>	<b>2 355,29</b>	<b>675,29</b>	<b>3 408,29</b>	<b>202,9</b>	<b>144,7</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	480,00	0,00	1 324,00	275,8	275,8
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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	780,00	156,0	156,0
				<b>dochody bieżące</b>						
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	570,00	114,0	114,0
				<b>dochody bieżące</b>						
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	675,29	675,29	675,29		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	59,00	29,5	29,5
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>80131</b>		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 131,55</b>	<b>108,1</b>	<b>108,1</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				<b>dochody bieżące</b>						
			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	54 500,00	109,0	109,0
				<b>dochody bieżące</b>						
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	550,28	110,1	110,1
				<b>dochody bieżące</b>						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	81,27	27,1	27,1
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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
		<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>173 500,00</b>	<b>173 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 943,50</b>	<b>134,8</b>	<b>134,8</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	3 500,00	3 500,00	0,00	5 250,00	150,0	150,0
			0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	170 000,00	170 000,00	0,00	228 693,50	134,5	134,5
		<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>710 000,00</b>	<b>854 765,40</b>	<b>144 765,40</b>	<b>1 314 154,94</b>	<b>185,1</b>	<b>153,7</b>
			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 <b>dochody bieżące</b>	10 000,00	40 727,00	30 727,00	58 917,50	589,2	144,7
			0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	700 000,00	756 490,00	56 490,00	1 050 923,55	150,1	138,9
			0920	Pozostałe odsetki <b>dochody bieżące</b>	0,00	426,00	426,00	466,71		109,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	33 513,00	33 513,00	37 242,53		111,1
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <b>dochody bieżące</b>	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,0



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	11 609,40	11 609,40	11 609,40		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	0,00	0,00	142 995,25		
				<b>dochody majątkowe</b>						
		<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 608,13</b>	<b>84,3</b>	<b>84,3</b>
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	0,00	30 987,40	77,5	77,5
				<b>dochody bieżące</b>						
			0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	44 839,70	112,1	112,1
				<b>dochody bieżące</b>						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	23,53		
				<b>dochody bieżące</b>						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	33 757,50	67,5	67,5
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 704,00</b>	<b>16 704,00</b>	<b>77 335,75</b>		<b>463,0</b>
			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	2,06		
				<b>dochody bieżące</b>						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	254,27		
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	14 042,00	14 042,00	65 361,11		465,5
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	2 478,00	2 478,00	11 534,31		465,5
				<b>dochody bieżące</b>						
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	184,00	184,00	184,00		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	0,00	12 266,00	12 266,00	12 269,86		100,0
		80309		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	0,00	12 266,00	12 266,00	12 269,86		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 <b>dochody bieżące</b>	0,00	266,50	266,50	266,50		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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	799,50	799,50	799,50		100,0
			0920	Pozostałe odsetki <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	3,86		
			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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00		100,0

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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	2 800,00	2 800,00	2 800,00		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
17	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 109,16</b>	<b>100,3</b>	<b>100,3</b>
		85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			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	35 000,00	100,0	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,16</b>		
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	109,16		
				<b>dochody bieżące</b>						
18	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>364 000,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>105,5</b>	<b>100,0</b>
		85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>364 000,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>105,5</b>	<b>100,0</b>
			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	384 000,00	20 000,00	384 000,00	105,5	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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
19	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>4 032 767,35</b>	<b>1 752 767,35</b>	<b>3 961 711,43</b>	<b>173,8</b>	<b>98,2</b>
		85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,44</b>		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	165,44		
				<b>dochody bieżące</b>						
		85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>71 459,00</b>	<b>71 459,00</b>	<b>71 434,79</b>		<b>100,0</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 459,00	71 459,00	71 434,79		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 476 793,90</b>	<b>196 793,90</b>	<b>2 386 980,10</b>	<b>104,7</b>	<b>96,4</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 600,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	7 514,63		
				<b>dochody bieżące</b>						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	265 552,90	265 552,90	325 929,22		122,7
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	2 177 558,00	2 177 558,00	2 017 693,42		92,7
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	128 000,00	33 683,00	-94 317,00	33 242,83	26,0	98,7
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 514,45</b>	<b>1 484 514,45</b>	<b>1 503 131,10</b>		<b>101,3</b>
			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	4,75	4,75	4,75		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	8 078,95	8 078,95	8 564,30		106,0
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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	2 010,56	2 010,56	2 409,31		119,8
				<b>dochody bieżące</b>						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	15 478,85		
				<b>dochody bieżące</b>						
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	51,11	51,11	40,35		78,9
				<b>dochody bieżące</b>						
			0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	6,61	6,61	4,74		71,7
				<b>dochody bieżące</b>						
			0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 234,49	1 234,49	1 234,49		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	1 345 030,45	1 345 030,45	1 346 956,82		100,1
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	128 097,53	128 097,53	128 437,49		100,3
<b>20</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 690,30</b>	<b>88,6</b>	<b>88,6</b>
		<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 017,10</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>
			0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	64 000,00	64 000,00	0,00	56 014,50	87,5	87,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	2,60		
		<b>85478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673,20</b>		
			0920	Pozostałe odsetki <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	673,20		
<b>21</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>222 563,00</b>	<b>222 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 725,86</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>
		<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 830,85</b>	<b>188,7</b>	<b>188,7</b>
			0400	Wpływy z opłaty produktowej <b>dochody bieżące</b>	1 500,00	1 500,00	0,00	2 830,85	188,7	188,7



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 063,00</b>	<b>221 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 895,01</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	19 000,00	19 000,00	0,00	18 832,51	99,1	99,1
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <b>dochody majątkowe</b>	202 063,00	202 063,00	0,00	202 062,50	100,0	100,0
<b>22</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>362 175,99</b>	<b>362 175,99</b>	<b>400 662,60</b>		<b>110,6</b>
		<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>14 744,99</b>	<b>14 744,99</b>	<b>14 744,99</b>		<b>100,0</b>
			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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00		100,0
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) <b>dochody bieżące</b>	0,00	46,67	46,67	46,67		100,0

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji 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	13 305,32	13 305,32	13 305,32		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>100,0</b>
			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
				<b>dochody bieżące</b>						
			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
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 343,37</b>		
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	24 791,06		
				<b>dochody bieżące</b>						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13 552,31		
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>192 386,13</b>	<b>192 386,13</b>	<b>192 386,13</b>		<b>100,0</b>

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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	193,00	193,00	193,00		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	4,84	4,84	4,84		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182 422,98	182 422,98	182 422,98		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
			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
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>65 044,87</b>	<b>65 044,87</b>	<b>65 188,11</b>		<b>100,2</b>
			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	47,00		
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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	1 896,37	1 896,37	1 896,37		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	96,24		
				<b>dochody bieżące</b>						
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	152,92	152,92	152,92		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
			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	62 995,58	62 995,58	62 995,58		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
23	925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 139 000,00</b>	<b>1 139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 138 550,18</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 139 000,00</b>	<b>1 139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 138 550,18</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 654,90		
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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 <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	904,34		
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa <b>dochody bieżące</b>	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	1 135 990,94	99,7	99,7
<b>24</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>669 444,54</b>	<b>669 444,54</b>	<b>670 944,54</b>		<b>100,2</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>669 444,54</b>	<b>669 444,54</b>	<b>669 444,54</b>		<b>100,0</b>
			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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	52 916,00	52 916,00	52 916,00		100,0
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) <b>dochody bieżące</b>	0,00	65,24	65,24	65,24		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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	616 463,30	616 463,30	616 463,30		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 500,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>481 586 388,00</b>	<b>536 991 330,34</b>	<b>55 404 942,34</b>	<b>520 768 022,75</b>	<b>108,1</b>	<b>97,0</b>
		<i>z tego</i>		<b>bieżące</b>	<b>340 594 066,00</b>	<b>362 101 862,46</b>	<b>21 507 796,46</b>	<b>366 881 247,20</b>	<b>107,7</b>	<b>101,3</b>
				<b>majątkowe</b>	<b>140 992 322,00</b>	<b>174 889 467,88</b>	<b>33 897 145,88</b>	<b>153 886 775,55</b>	<b>109,1</b>	<b>88,0</b>

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 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
<b>DOCHODY ogółem</b>	<b>481 586 388,00</b>	<b>536 991 330,34</b>	<b>55 404 942,34</b>	<b>520 768 022,75</b>	<b>108,1</b>	<b>97,0</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>	<b>83 352 818,00</b>	<b>209 510 223,95</b>	<b>126 157 405,95</b>	<b>172 890 287,48</b>	<b>207,4</b>	<b>82,5</b>
<b>1) z budżetu państwa</b>	<b>83 150 755,00</b>	<b>188 839 900,95</b>	<b>105 689 145,95</b>	<b>153 992 743,43</b>	<b>185,2</b>	<b>81,5</b>
<b>a) zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>38 522 000,00</b>	<b>112 364 363,00</b>	<b>73 842 363,00</b>	<b>109 347 663,04</b>	<b>283,9</b>	<b>97,3</b>
- bieżące (§ 2210)	32 036 000,00	63 029 628,00	30 993 628,00	62 101 288,30	193,8	98,5
- bieżące (§ 2217) (Pozostałe)	0,00	1 234 664,00	1 234 664,00	1 234 662,63		100,0
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 701 000,00	3 701 000,00	0,00	2 853 751,92	77,1	77,1
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 233 000,00	1 644 555,00	411 555,00	1 362 805,09	110,5	82,9
- majątkowe (§ 6510)	1 500 000,00	37 005 670,00	35 505 670,00	36 518 083,78	2 434,5	98,7
- majątkowe (§ 6517) (Pozostałe)	0,00	4 272 634,00	4 272 634,00	3 922 600,74		91,8
- majątkowe (§ 6518) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	39 000,00	39 000,00	0,00	35 202,75	90,3	90,3
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	13 000,00	1 437 212,00	1 424 212,00	1 319 267,83	10 148,2	91,8
<b>b) porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>100,0</b>
- bieżące (§ 2220)	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 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
<b>c) zadania własne</b>	<b>44 628 755,00</b>	<b>8 432 934,00</b>	<b>-36 195 821,00</b>	<b>8 112 379,71</b>	<b>18,2</b>	<b>96,2</b>
- bieżące (§ 2230)	1 139 000,00	1 139 184,00	184,00	1 136 174,94	99,8	99,7
- bieżące (§ 2239) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	24 345 763,00	0,00	-24 345 763,00	0,00	0,0	
- majątkowe (§ 6530)	0,00	7 293 750,00	7 293 750,00	6 976 204,77		95,6
- majątkowe (§ 6539) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	19 143 992,00	0,00	-19 143 992,00	0,00	0,0	
<b>d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>67 987 603,95</b>	<b>67 987 603,95</b>	<b>36 477 700,68</b>		<b>53,7</b>
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	24 934 501,95	24 934 501,95	18 837 431,28		75,5
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	43 053 102,00	43 053 102,00	17 640 269,40		41,0
<b>2) porozumienia między j.s.t.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3) fundusze celowe</b>	<b>202 063,00</b>	<b>202 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 062,50</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
- majątkowe (§ 6260)	202 063,00	202 063,00	0,00	202 062,50	100,0	100,0
<b>4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 468 260,00</b>	<b>20 468 260,00</b>	<b>18 695 481,55</b>		<b>91,3</b>
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	20 108 260,00	20 108 260,00	18 445 009,67		91,7
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	360 000,00	360 000,00	250 471,88		69,6



DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 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
<b>2. Płatności w ramach środków europejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>61 310 278,29</b>	<b>61 310 278,29</b>	<b>60 400 841,65</b>		<b>98,5</b>
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	0,00	10 536 575,94	10 536 575,94	7 040 576,15		66,8
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	0,00	50 773 702,35	50 773 702,35	53 360 265,50		105,1
<b>3. Udziały w podatku dochodowym</b>	<b>95 414 000,00</b>	<b>75 414 000,00</b>	<b>-20 000 000,00</b>	<b>84 316 204,19</b>	<b>88,4</b>	<b>111,8</b>
- bieżące (§ 0010)	15 414 000,00	15 414 000,00	0,00	19 938 695,00	129,4	129,4
- bieżące (§ 0020)	80 000 000,00	60 000 000,00	-20 000 000,00	64 377 509,19	80,5	107,3
<b>4. Subwencja ogólna</b>	<b>149 744 567,00</b>	<b>149 833 313,00</b>	<b>88 746,00</b>	<b>149 833 313,00</b>	<b>100,1</b>	<b>100,0</b>
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	12 862 857,00	12 951 603,00	88 746,00	12 951 603,00	100,7	100,0
2) część wyrównawcza	72 587 671,00	72 587 671,00	0,00	72 587 671,00	100,0	100,0
3) część regionalna	64 294 039,00	64 294 039,00	0,00	64 294 039,00	100,0	100,0
- 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		
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>153 075 003,00</b>	<b>40 923 515,10</b>	<b>-112 151 487,90</b>	<b>53 327 376,43</b>	<b>34,8</b>	<b>130,3</b>
- bieżące (§ 0400)	1 500,00	1 500,00	0,00	2 830,85	188,7	188,7
- bieżące (§ 0470)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 650,88	103,3	103,3
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	200 000,00	0,00	237 500,00	118,8	118,8
- bieżące (§ 0570)	30 000,00	30 000,00	0,00	128 263,14	427,5	427,5
- bieżące (§ 0580)	10 000,00	10 000,00	0,00	116 647,38	1 166,5	1 166,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 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 (§ 0690)	254 180,00	254 180,00	0,00	2 578 165,83	1 014,3	1 014,3
- bieżące (§ 0750)	161 200,00	191 927,00	30 727,00	215 895,83	133,9	112,5
- majątkowe (§ 0770)	8 000,00	8 000,00	0,00	7 767,48	97,1	97,1
- bieżące (§ 0830)	1 024 000,00	1 080 490,00	56 490,00	1 440 771,25	140,7	133,3
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	40 000,00	0,00	88 441,33	221,1	221,1
- bieżące (§ 0890)	0,00	0,00	0,00	8,00		
- bieżące (§ 0900)	0,00	19 261,75	19 261,75	20 703,51		107,5
- bieżące (§ 0908) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	133 791,44	133 791,44	134 276,80		100,4
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	4 246,22	4 246,22	4 728,06		111,3
- bieżące (§ 0920)	2 501 000,00	2 501 426,05	426,05	7 812 957,18	312,4	312,3
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	26,53		
- bieżące (§ 0928) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 387,05	2 387,05	2 373,88		99,4
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	7,53	7,53	10,05		133,5
- bieżące (§ 0970)	57 800,00	947 903,37	890 103,37	1 148 804,11	1 987,6	121,2
- bieżące (§ 0977) (Pozostałe)	0,00	17,46	17,46	17,46		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 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 (§ 0978) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 879,32	2 879,32	2 879,32		100,0
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 869,24	1 869,24	1 869,24		100,0
- bieżące (§ 2360)	0,00	0,00	0,00	8 512,47		
- bieżące (§ 2400)	0,00	0,00	0,00	35 162,27		
- bieżące (§ 2700)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,0
- bieżące (§ 2701) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	11 609,40	11 609,40	11 609,40		100,0
- 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 (§ 2710)	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 105 000,00		97,4
- bieżące (§ 2910)	0,00	1 486,40	1 486,40	5 147,53		346,3
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	3 588 810,54	3 588 810,54	3 593 259,11		100,1
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	320 387,80	320 387,80	320 727,76		100,1
- bieżące (§ 2990)	0,00	0,00	0,00	704 232,19		
- majątkowe (§ 6280)	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	21 441 636,40		82,5
- majątkowe (§ 6298) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	120 046 267,00	0,00	-120 046 267,00	0,00	0,0	

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 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 (§ 6300)	0,00	2 588 794,53	2 588 794,53	3 050 000,00		117,8
- majątkowe (§ 6680)	0,00	1 815 540,00	1 815 540,00	9 074 501,19		499,8

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2010 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	%	Struktura %	
					kol 3:2	uchw.
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY ogółem</b>	<b>481 586 388,00</b>	<b>536 991 330,34</b>	<b>55 404 942,34</b>	<b>111,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>	<b>83 352 818,00</b>	<b>209 510 223,95</b>	<b>126 157 405,95</b>	<b>251,4</b>	<b>17,3</b>	<b>39,0</b>
<b>1) z budżetu państwa</b>	<b>83 150 755,00</b>	<b>188 839 900,95</b>	<b>105 689 145,95</b>	<b>227,1</b>	<b>17,3</b>	<b>35,2</b>
<b>a) zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>38 522 000,00</b>	<b>112 364 363,00</b>	<b>73 842 363,00</b>	<b>291,7</b>	<b>8,0</b>	<b>20,9</b>
- bieżące (§ 2210)	32 036 000,00	63 029 628,00	30 993 628,00	196,7	6,7	11,7
- bieżące (§ 2217) (Pozostałe)	0,00	1 234 664,00	1 234 664,00		0,0	0,2
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 701 000,00	3 701 000,00	0,00	100,0	0,8	0,7
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 233 000,00	1 644 555,00	411 555,00	133,4	0,2	0,3
- majątkowe (§ 6510)	1 500 000,00	37 005 670,00	35 505 670,00	2 467,0	0,3	6,9
- majątkowe (§ 6517) (Pozostałe)	0,00	4 272 634,00	4 272 634,00		0,0	0,8
- majątkowe (§ 6518) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	39 000,00	39 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	13 000,00	1 437 212,00	1 424 212,00	11 055,5	0,0	0,3
<b>b) porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- bieżące (§ 2220)	0,00	55 000,00	55 000,00		0,0	0,0
<b>c) zadania własne</b>	<b>44 628 755,00</b>	<b>8 432 934,00</b>	<b>-36 195 821,00</b>	<b>18,9</b>	<b>9,3</b>	<b>1,6</b>
- bieżące (§ 2230)	1 139 000,00	1 139 184,00	184,00	100,0	0,2	0,2

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2010 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 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 (§ 6530)	0,00	7 293 750,00	7 293 750,00		0,0	1,4
- 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
<b>d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>67 987 603,95</b>	<b>67 987 603,95</b>		<b>0,0</b>	<b>12,7</b>
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	24 934 501,95	24 934 501,95		0,0	4,7
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	43 053 102,00	43 053 102,00		0,0	8,0
<b>2) porozumienia między j.s.t.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3) fundusze celowe</b>	<b>202 063,00</b>	<b>202 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- majątkowe (§ 6260)	202 063,00	202 063,00	0,00	100,0	0,0	0,0
<b>4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 468 260,00</b>	<b>20 468 260,00</b>		<b>0,0</b>	<b>3,8</b>
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	20 108 260,00	20 108 260,00		0,0	3,7
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	360 000,00	360 000,00		0,0	0,1
<b>2. Płatności w ramach środków europejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>61 310 278,29</b>	<b>61 310 278,29</b>		<b>0,0</b>	<b>11,4</b>
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	0,00	10 536 575,94	10 536 575,94		0,0	2,0
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	0,00	50 773 702,35	50 773 702,35		0,0	9,4

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2010 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	%	Struktura %	
					kol 3:2	uchw.
1	2	3	4	5	6	7
<b>3. Udziały w podatku dochodowym</b>	<b>95 414 000,00</b>	<b>75 414 000,00</b>	<b>-20 000 000,00</b>	<b>79,0</b>	<b>19,8</b>	<b>14,1</b>
- bieżące (§ 0010)	15 414 000,00	15 414 000,00	0,00	100,0	3,2	2,9
- bieżące (§ 0020)	80 000 000,00	60 000 000,00	-20 000 000,00	75,0	16,6	11,2
<b>4. Subwencja ogólna</b>	<b>149 744 567,00</b>	<b>149 833 313,00</b>	<b>88 746,00</b>	<b>100,1</b>	<b>31,1</b>	<b>27,9</b>
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	12 862 857,00	12 951 603,00	88 746,00	100,7	2,7	2,4
- część wyrównawcza	72 587 671,00	72 587 671,00	0,00	100,0	15,1	13,5
- część regionalna	64 294 039,00	64 294 039,00	0,00	100,0	13,3	12,0
- 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
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>153 075 003,00</b>	<b>40 923 515,10</b>	<b>-112 151 487,90</b>	<b>26,7</b>	<b>31,8</b>	<b>7,6</b>
- 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	0,1
- bieżące (§ 0570)	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0580)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0690)	254 180,00	254 180,00	0,00	100,0	0,1	0,1
- bieżące (§ 0750)	161 200,00	191 927,00	30 727,00	119,1	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	1 080 490,00	56 490,00	105,5	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	19 261,75	19 261,75		0,0	0,0

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2010 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0908) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	133 791,44	133 791,44		0,0	0,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	4 246,22	4 246,22		0,0	0,0
- bieżące (§ 0920)	2 501 000,00	2 501 426,05	426,05	100,0	0,5	0,5
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0928) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 387,05	2 387,05		0,0	0,0
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	7,53	7,53		0,0	0,0
- bieżące (§ 0970)	57 800,00	947 903,37	890 103,37	1 640,0	0,0	0,2
- bieżące (§ 0977) (Pozostałe)	0,00	17,46	17,46		0,0	0,0
- bieżące (§ 0978) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 879,32	2 879,32		0,0	0,0
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 869,24	1 869,24		0,0	0,0
- bieżące (§ 2360)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2400)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2700)	0,00	12 000,00	12 000,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2701) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	11 609,40	11 609,40		0,0	0,0



## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2010 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2708) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	28 721 056,00	0,00	-28 721 056,00	0,0	6,0	0,0
- bieżące (§ 2710)	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00		0,0	0,2
- bieżące (§ 2910)	0,00	1 486,40	1 486,40		0,0	0,0
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	3 588 810,54	3 588 810,54		0,0	0,7
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	320 387,80	320 387,80		0,0	0,1
- bieżące (§ 2990)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6280)	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00		0,0	4,8
- 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	2 588 794,53	2 588 794,53		0,0	0,5
- majątkowe (§ 6680)	0,00	1 815 540,00	1 815 540,00		0,0	0,3

### WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2010 rok

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		Investycje i zakupy inwestycyjne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
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	121 362 179,16	51 700 477,16	5 247 912,00	39 552 823,49	64,00	27 683,00	6 871 994,67	0,00	0,00	69 661 702,00	63 311 884,00	6 349 818,00	0,00	0,00
				c	113 678 321,51	50 174 030,63	5 174 262,39	39 058 685,75	0,00	20 485,08	5 920 597,41	0,00	0,00	63 504 290,88	58 245 375,56	5 258 915,32	0,00	0,00
				d	93,7	97,0	98,6	98,8	0,0	74,0	86,2	0,0	0,0	91,2	92,0	82,8	0,0	0,0
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	725 700,00	675 700,00	243 994,00	431 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	697 684,54	651 326,98	243 865,58	407 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 357,56	46 357,56	0,00	0,00	0,00
				d	96,1	96,4	99,9	94,4	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	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 168 493,49	6 028 493,49	4 508 688,00	1 505 422,49	0,00	14 383,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	5 921 955,06	5 791 774,06	4 506 837,16	1 270 754,53	0,00	14 182,37	0,00	0,00	0,00	130 181,00	130 181,00	0,00	0,00	0,00
				d	96,0	96,1	100,0	84,4	0,0	98,6	0,0	0,0	0,0	93,0	93,0	0,0	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	0,00	2 119 972,00	1 500 000,00	619 972,00	0,00	0,00
				b	16 576 510,00	7 505 386,00	29 787,00	5 830 390,00	0,00	0,00	1 646 219,00	0,00	0,00	9 070 124,00	2 763 303,00	6 316 818,00	0,00	0,00
				c	15 132 260,59	7 472 627,20	29 785,48	5 796 624,88	0,00	0,00	1 646 216,84	0,00	0,00	7 659 633,39	2 429 499,07	5 230 134,32	0,00	0,00
				d	91,3	99,6	100,0	99,4	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	84,4	88,2	82,8	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	0,00
				b	672 775,67	672 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	672 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	672 775,67	672 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	672 775,67	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
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	a	6 076 272,00	6 036 058,00	465 243,00	1 006 815,00	0,00	11 000,00	4 553 000,00	0,00	0,00	40 214,00	7 214,00	33 000,00	0,00	0,00
				b	6 176 272,00	6 027 058,00	465 443,00	997 815,00	0,00	10 800,00	4 553 000,00	0,00	0,00	149 214,00	116 214,00	33 000,00	0,00	0,00
				c	5 024 733,38	4 886 835,56	393 774,17	887 653,78	0,00	3 802,71	3 601 604,90	0,00	0,00	137 897,82	109 118,82	28 781,00	0,00	0,00
				d	81,4	81,1	84,6	89,0	0,0	35,2	79,1	0,0	0,0	92,4	93,9	87,2	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	90 717 364,00	30 465 000,00	0,00	30 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 252 364,00	60 252 364,00	0,00	0,00	0,00
				c	85 948 526,36	30 418 305,25	0,00	30 418 305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 530 221,11	55 530 221,11	0,00	0,00	0,00
				d	94,7	99,8	0,0	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,2	92,2	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2010 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	z tego													
						Wydatki bieżące	w tym					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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 majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
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	510 000,00	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	325 064,00	325 064,00	0,00	322 500,00	64,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	280 385,91	280 385,91	0,00	277 885,91	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	86,3	86,3	0,0	86,2	0,0	100,0	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	16 300,00	70 100,00	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	258 290,00	236 139,68	5 560,54	26 931,24	0,00	250,00	203 397,90	0,00	0,00	22 150,32	3 994,32	18 156,00	0,00	0,00	
				d	52,6	50,5	34,1	38,4	0,0	41,7	53,4	0,0	0,0	96,3	99,9	95,6	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	16 300,00	70 100,00	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	258 290,00	236 139,68	5 560,54	26 931,24	0,00	250,00	203 397,90	0,00	0,00	22 150,32	3 994,32	18 156,00	0,00	0,00	
				d	52,6	50,5	34,1	38,4	0,0	41,7	53,4	0,0	0,0	96,3	99,9	95,6	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	75 942 307,11	19 150 568,11	440 100,00	659 320,00	0,00	2 725,00	18 048 423,11	0,00	0,00	56 791 739,00	112 240,00	42 179 499,00	0,00	14 500 000,00	
				c	46 087 366,48	13 081 757,60	434 554,05	585 753,40	0,00	250,00	12 061 200,15	0,00	0,00	33 005 608,88	112 240,00	18 393 368,88	0,00	14 500 000,00	
				d	60,7	68,3	98,7	88,8	0,0	9,2	66,8	0,0	0,0	58,1	100,0	43,6	0,0	100,0	
		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	55 905 864,64	1 687 790,64	0,00	18 640,00	0,00	0,00	1 669 150,64	0,00	0,00	54 218 074,00	0,00	39 718 074,00	0,00	14 500 000,00	
				c	31 964 587,57	264 977,58	0,00	18 640,00	0,00	0,00	246 337,58	0,00	0,00	31 699 609,99	0,00	17 199 609,99	0,00	14 500 000,00	
				d	57,2	15,7	0,0	100,0	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	58,5	0,0	43,3	0,0	100,0	
		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	290 600,00	0,00	290 600,00	0,00	0,00	
				b	16 047 172,47	15 756 572,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15 756 572,47	0,00	0,00	290 600,00	0,00	290 600,00	0,00	0,00	
				c	11 645 261,29	11 451 502,40	0,00	-70 617,15	0,00	0,00	11 522 119,55	0,00	0,00	193 758,89	0,00	193 758,89	0,00	0,00	
				d	72,6	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,1	0,0	0,0	66,7	0,0	66,7	0,0	0,0	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2010 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	z tego																											
						Wydatki bieżące	w tym					Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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 programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19															
																			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	3 989 270,00	1 706 205,00	440 100,00	640 680,00	0,00	2 725,00	622 700,00	0,00	0,00	2 283 065,00	112 240,00	2 170 825,00	0,00	0,00
																			c	2 477 517,62	1 365 277,62	434 554,05	637 730,55	0,00	250,00	292 743,02	0,00	0,00	1 112 240,00	112 240,00	1 000 000,00	0,00	0,00
d	62,1	80,0	98,7	99,5	0,0	9,2	47,0	0,0	0,0	48,7	100,0	46,1	0,0	0,0																			
4	500		Handel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
																			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			b	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			c	83 892,61	83 892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	83 892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	67,1	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																			
50005			Promocja eksportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
																			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			b	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			c	83 892,61	83 892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	83 892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d	67,1	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																				
5	600		Transport i łączność		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															
																			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	204 710 883,59	93 522 653,38	8 011 806,00	34 313 931,44	51 135 632,63	30 000,00	31 283,31	0,00	0,00	111 188 230,21	47 429 529,46	63 468 700,75	0,00	290 000,00
																			c	193 498 026,73	92 118 307,32	7 984 597,82	33 996 986,79	50 105 439,40	30 000,00	1 283,31	0,00	0,00	101 379 719,41	41 514 124,94	59 575 594,47	0,00	290 000,00
d	94,5	98,5	99,7	99,1	98,0	100,0	4,1	0,0	0,0	91,2	87,5	93,9	0,0	100,0																			
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		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															
																			a	16 531 937,00	16 521 937,00	0,00	0,00	16 521 937,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
																			b	32 977 188,00	23 850 000,00	0,00	0,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 188,00	9 117 188,00	10 000,00	0,00	0,00
																			c	32 410 644,86	23 690 388,89	0,00	0,00	23 690 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720 255,97	8 720 255,97	0,00	0,00	0,00
d	98,3	99,3	0,0	0,0	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	95,5	95,6	0,0	0,0	0,0																			
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		25 161 000,00	25 197 007,07	0,00	11 374,44	25 185 632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
																			a	25 161 000,00	25 197 007,07	0,00	11 374,44	25 185 632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			b	25 197 007,07	24 434 403,15	0,00	11 352,64	24 423 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			c	24 434 403,15	97,0	0,0	99,8	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
d	97,0	99,8	0,0	99,8	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																				
60013			Drogi publiczne wojewódzkie		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															
																			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	210 192 013,00	28 344 966,00	181 847 047,00	0,00	0,00	
																			b	135 889 877,21	36 058 363,00	7 983 306,00	28 045 057,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	99 831 514,21	37 898 341,46	51 933 172,75	0,00	0,00	
																			c	128 000 618,26	36 031 154,82	7 956 097,82	28 045 057,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	81 969 463,44	32 393 868,97	59 575 594,47	0,00	0,00	
d	94,2	99,9	99,7	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	92,1	85,5	96,2	0,0	0,0																				
60014			Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																		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			
																		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			
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																					

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2010 rok

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 wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	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	0,56	0,00	0,00	0,00	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	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,0	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	0,0	0,0
		3	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	a	122 863,00	122 863,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	67 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	1 320 528,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 528,00	0,00	1 265 528,00	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	
		3	60078	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	0,00	0,00	
					b	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	2 392 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					d	95,7	94,9	0,0	0,0	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	60095	Pozostała działalność	a	296 000,00	296 000,00	0,00	200 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b	6 825 000,00	6 261 000,00	28 500,00	6 202 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	14 000,00	260 000,00	0,00	290 000,00	0,00			
			c	6 259 077,15	5 969 077,15	28 500,00	5 940 577,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00			
			d	91,7	95,3	100,0	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0			
6	630	Turystyka	a	900 000,00	900 000,00	4 000,00	816 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b	1 918 451,62	1 668 451,62	0,00	1 520 503,92	94 496,08	0,00	53 451,62	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
			c	1 617 111,70	1 617 111,70	0,00	1 520 443,08	93 217,00	0,00	3 451,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	84,3	96,9	0,0	100,0	98,6	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
6	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	900 000,00	900 000,00	4 000,00	816 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b	1 918 451,62	1 668 451,62	0,00	1 520 503,92	94 496,08	0,00	53 451,62	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
			c	1 617 111,70	1 617 111,70	0,00	1 520 443,08	93 217,00	0,00	3 451,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	84,3	96,9	0,0	100,0	98,6	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	a	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	530 003,18	530 003,18	0,00	530 003,18	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	84,1	84,1	0,0	84,1	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 2010 rok**

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 wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	530 003,18	530 003,18	0,00	530 003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	84,1	84,1	0,0	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 218 629,82	3 189 129,82	2 261 949,00	922 075,00	0,00	5 000,00	105,82	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 781 288,54	2 756 170,44	2 017 058,18	737 942,80	0,00	1 063,64	105,82	0,00	0,00	25 118,10	25 118,10	0,00	0,00	0,00
				d	86,4	86,4	89,2	80,0	0,0	21,3	100,0	0,0	0,0	85,1	85,1	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 563 024,00	1 563 024,00	1 174 324,00	386 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 235 200,17	1 235 200,17	973 010,06	261 582,28	0,00	607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	79,0	79,0	82,9	67,6	0,0	30,4	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
				b	64 000,00	64 000,00	3 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	60 573,00	60 573,00	0,00	60 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	94,6	94,6	0,0	99,3	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
				b	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	112 913,82	112 913,82	0,00	112 913,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,9	99,9	0,0	99,9	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
				b	19 500,00	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
				c	19 500,00	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
				d	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 353 101,55	1 347 483,45	1 044 048,12	302 873,70	0,00	455,81	105,82	0,00	0,00	5 618,10	5 618,10	0,00	0,00	0,00
				d	92,7	93,0	96,3	83,8	0,0	15,2	100,0	0,0	0,0	56,2	56,2	0,0	0,0	0,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2010 rok

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 wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
9	720		Informatyka	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	2 003 493,00	1 921 529,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 851 529,00	0,00	0,00	81 964,00	0,00	81 964,00	0,00	0,00	
				c	519 382,91	519 382,91	0,00	56 608,00	0,00	0,00	462 774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	25,9	27,0	0,0	80,9	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		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	2 003 493,00	1 921 529,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 851 529,00	0,00	0,00	81 964,00	0,00	81 964,00	0,00	0,00	
				c	519 382,91	519 382,91	0,00	56 608,00	0,00	0,00	462 774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	25,9	27,0	0,0	80,9	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		73095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	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	0,0	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	
11	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	5 968 000,00	423 529,00	0,00	0,00	
				b	69 612 052,87	63 529 523,87	30 146 296,44	10 609 079,85	312 500,00	852 500,00	21 609 147,58	0,00	0,00	6 082 529,00	5 659 000,00	423 529,00	0,00	0,00	
				c	58 668 037,57	57 820 480,55	28 488 572,74	8 505 888,82	306 555,24	721 163,44	19 798 300,31	0,00	0,00	847 557,02	552 884,22	294 672,80	0,00	0,00	
				d	84,3	91,0	94,5	80,2	98,1	84,6	91,6	0,0	0,0	13,9	9,8	69,6	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	695 980,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	698 799,43	698 799,43	694 749,43	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	99,8	99,8	99,8	100,0	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	2 000,00	157 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				c	708 939,98	708 939,98	500,00	126 897,89	0,00	581 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	81,5	84,2	25,0	80,8	0,0	85,1	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	56 126 143,06	50 131 614,06	28 429 970,44	7 037 910,80	0,00	135 000,00	14 528 732,82	0,00	0,00	5 994 529,00	5 571 000,00	423 529,00	0,00	0,00	
				c	45 584 215,72	44 774 375,00	26 812 353,95	5 022 414,23	0,00	119 072,57	12 820 534,25	0,00	0,00	809 840,72	515 167,92	294 672,80	0,00	0,00	
				d	81,2	89,3	94,3	71,4	0,0	88,2	88,2	0,0	0,0	13,5	9,2	69,6	0,0	0,0	

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2010 rok

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 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	
		75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	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	246 473,00	246 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	204 793,16	204 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	204 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	83,1	83,1	0,0	0,0	0,0	0,0	83,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,00
				b	3 621 195,05	3 621 195,05	181 376,00	3 097 319,05	312 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 527 815,02	3 527 815,02	163 340,83	3 041 418,95	306 555,24	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	97,4	97,4	90,1	98,2	98,1	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	0,00
				b	8 048 241,76	7 988 241,76	837 000,00	312 800,00	0,00	4 500,00	6 833 941,76	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	7 943 474,26	7 905 757,96	817 628,53	311 107,75	0,00	4 048,78	6 772 972,90	0,00	0,00	37 716,30	37 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,7	99,0	97,7	99,5	0,0	90,0	99,1	0,0	0,0	62,9	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0
12	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	274 478,00	274 478,00	48 810,00	223 798,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	187 522,88	187 522,88	48 529,47	137 523,41	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	68,3	68,3	99,4	61,4	0,0	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	274 478,00	274 478,00	48 810,00	223 798,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	187 522,88	187 522,88	48 529,47	137 523,41	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	68,3	68,3	99,4	61,4	0,0	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	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	0,00
				b	2 009 600,00	895 416,00	0,00	450 000,00	445 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 184,00	1 114 184,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 916 869,06	802 685,86	0,00	400 000,00	402 685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 183,20	1 114 183,20	0,00	0,00	0,00
				d	95,4	89,6	0,0	88,9	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0



WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2010 rok

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 wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	75412	Ochotnicze stráže pozarne	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	1 540 100,00	425 916,00	0,00	425 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 184,00	1 114 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 497 369,06	383 185,86	0,00	383 185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 183,20	1 114 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	97,2	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	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	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	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
			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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
				b	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,0	0,0	0,0	
		14	757	Obstuga długu publicznego	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	0,00	
					b	3 733 922,00	3 733 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 922,00	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	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	
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	0,00		
				b	3 733 922,00	3 733 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 922,00	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		

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2010 rok

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	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
				b	739 001,31	292 913,17	0,00	292 913,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 088,14	446 088,14	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
		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
				b	739 001,31	292 913,17	0,00	292 913,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 088,14	446 088,14	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
16	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
				b	26 090 314,00	25 731 594,00	12 743 159,00	10 440 490,86	308 447,00	213 799,00	2 025 698,14	0,00	0,00	358 720,00	121 187,00	237 533,00	0,00	0,00
				c	25 226 731,65	25 105 872,15	12 700 565,71	10 211 891,88	286 074,41	207 656,71	1 699 683,44	0,00	0,00	120 859,50	120 859,50	0,00	0,00	0,00
				d	96,7	97,6	99,7	97,8	92,7	97,1	83,9	0,0	0,0	33,7	99,7	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
				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
				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
				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
		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
				b	1 182 130,00	1 182 130,00	990 922,00	147 908,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 182 130,00	1 182 130,00	990 921,10	147 908,90	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	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
				b	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
				c	19 202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 202,78	19 202,78	0,00	0,00	0,00
				d	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,5	98,5	0,0	0,0	0,0
		80111	Gimnazja specjalne	a	258 810,00	258 810,00	195 510,00	48 000,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	277 890,00	277 890,00	213 290,00	47 020,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	277 890,00	277 890,00	213 289,49	47 020,39	0,00	17 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80130	Szkoły 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
				b	2 558 355,29	2 558 355,29	1 727 880,00	642 292,00	0,00	67 499,00	120 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 491 200,33	2 491 200,33	1 709 569,15	642 141,03	0,00	67 498,26	71 991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	97,4	97,4	98,9	100,0	0,0	100,0	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2010 rok

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 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			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
17	803	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	492 154,00	492 154,00	409 833,00	76 201,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	492 099,85	492 099,85	409 784,74	76 195,11	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	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	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	0,00	0,00
				b	2 425 100,00	2 425 100,00	1 920 454,00	489 646,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 425 100,00	2 425 100,00	1 920 454,00	489 646,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	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	0,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	5 311 428,00	5 073 895,00	3 615 300,00	1 456 595,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 533,00	0,00	237 533,00	0,00	0,00	0,00
				b	7 782 166,44	7 477 256,44	3 733 476,00	1 858 047,80	0,00	2 400,00	1 883 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	304 910,00	67 377,00	237 533,00	0,00	0,00	0,00
				c	7 235 041,30	7 167 664,30	3 718 364,31	1 838 636,54	0,00	2 360,00	1 608 303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67 377,00	67 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	93,0	95,9	99,6	99,0	0,0	98,3	85,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	100,0	0,0	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	0,00	0,00
				b	5 661 857,06	5 660 357,06	3 746 795,00	1 909 862,06	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	5 668 504,01	5 647 034,29	3 737 942,92	1 905 393,04	0,00	3 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 469,72	21 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,8	99,8	99,8	99,8	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8	99,8	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	0,00	0,00
				b	5 655 991,00	5 643 181,00	500,00	5 269 514,00	308 447,00	48 200,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	5 420 393,17	5 407 583,17	240,00	5 064 950,87	286 074,41	42 100,00	14 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	95,8	95,8	46,0	96,1	92,7	87,3	86,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	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	0,00		
		b	12 266,00	12 266,00	0,00	266,50	0,00	0,00	11 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	12 266,00	12 266,00	0,00	266,50	0,00	0,00	11 999,50	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		

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2010 rok**

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 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		
18	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	46 888 858,74	5 980 948,06	32 900,00	1 479 878,06	4 328 170,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	40 907 910,68	22 046 741,56	18 861 169,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	35 907 230,31	5 489 533,23	32 600,00	1 407 176,90	4 049 756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30 417 697,08	15 366 197,96	15 051 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	76,6	91,8	99,1	95,1	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	69,7	79,8	0,0	0,0	
		85111	Szpital ogólny	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	26 980 352,00	22 760 000,00	4 220 352,00	0,00	0,00		
				b	37 884 205,59	1 016 000,00	0,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 868 205,59	21 526 389,77	15 341 815,82	0,00	0,00		
				c	28 114 467,59	758 656,26	0,00	0,00	758 656,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27 355 811,33	14 907 428,74	12 448 382,59	0,00	0,00		
				d	74,2	74,7	0,0	0,0	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	69,3	81,1	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		
				b	380 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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		
				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		
		85118	Szpital 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		
				b	660 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,0	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	7 368 210,00	500 000,00	6 868 210,00	0,00	0,00		
				b	1 197 183,79	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 183,79	370 351,79	791 832,00	0,00	0,00		
				c	1 197 183,79	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 183,79	370 351,79	791 832,00	0,00	0,00		
				d	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0		
		85141	Ratownictwo medyczne	a	220 049,00	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	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	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	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0		
		85148	Medycyna pracy	a	5 145 420,00	4 126 000,00	0,00	4 126 000,00	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	5 883 472,30	4 126 000,00	0,00	1 323 190,00	2 802 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 472,30	150 000,00	1 607 472,30	0,00	0,00		
				c	5 802 592,96	4 122 940,00	0,00	1 320 130,00	2 802 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 652,96	88 417,43	1 591 235,53	0,00	0,00		
				d	98,6	99,9	0,0	99,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	58,9	99,0	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		
				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		
				c	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	93,3	93,3	0,0	0,0	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2010 rok

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
19	852	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	0,00	
				c	67 060,00	67 060,00	0,00	17 060,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	95,8	95,8	0,0	85,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	0,00	0,00
				b	293 948,06	293 948,06	2 900,00	131 688,06	159 360,00	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	225 876,97	225 876,97	2 600,00	64 986,90	158 290,07	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	76,8	76,8	89,7	49,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85217	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	617 000,00	607 000,00	383 084,69	71 915,31	150 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	614 260,49	604 471,21	383 084,69	70 665,09	148 721,43	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789,28	9 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,6	99,6	100,0	98,3	99,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,9	97,9	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	0,00	0,00
				b	384 000,00	384 000,00	383 084,69	915,31	0,00	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	384 000,00	384 000,00	383 084,69	915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	223 000,00	223 000,00	0,00	71 000,00	150 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	230 260,49	220 471,21	0,00	69 749,78	148 721,43	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789,28	9 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,8	98,9	0,0	98,2	99,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,9	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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	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		

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2010 rok

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan ogółem	z tego													
						Wydatki bieżące	w tym							Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
20	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	
				b	26 291 046,50	26 032 194,50	5 304 743,00	855 015,75	109 841,50	31 028,00	19 731 566,25	0,00	0,00	258 852,00	0,00	258 852,00	0,00	0,00	
				c	22 931 646,65	22 770 233,20	5 280 713,33	757 084,14	109 653,43	28 797,53	16 593 984,77	0,00	0,00	161 413,45	0,00	161 413,45	0,00	0,00	
				d	87,2	87,5	99,5	88,5	99,8	92,8	84,1	0,0	0,0	62,4	0,0	62,4	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	106 288,60	106 288,60	0,00	0,00	106 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	106 100,53	106 100,53	0,00	0,00	106 100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	99,8	99,8	0,0	0,0	99,8	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	8 756 167,90	8 756 167,90	5 304 743,00	855 011,00	3 552,90	31 028,00	2 561 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	8 538 519,07	8 538 519,07	5 280 713,33	851 697,86	3 552,90	28 797,53	2 373 757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	97,5	97,5	99,5	99,6	100,0	92,8	92,7	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	0,00	0,00	278 122,00	0,00	278 122,00	0,00	0,00	
		b	17 428 590,00	17 169 738,00	0,00	4,75	0,00	0,00	17 169 733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	258 852,00	0,00	258 852,00	0,00	0,00	
		c	14 287 027,05	14 125 613,60	0,00	-94 613,72	0,00	0,00	14 220 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	161 413,45	0,00	161 413,45	0,00	0,00	
		d	82,0	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	62,4	0,0	62,4	0,0	0,0	
21	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	
				b	920 244,00	920 244,00	372 754,00	539 490,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	919 412,28	919 412,28	372 729,87	538 700,11	0,00	7 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	99,9	99,9	100,0	99,9	0,0	99,8	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	372 754,00	539 490,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	919 412,28	919 412,28	372 729,87	538 700,11	0,00	7 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	99,9	99,9	100,0	99,9	0,0	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	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	
				b	685 855,00	393 650,00	13 000,00	290 650,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 205,00	292 205,00	0,00	0,00	
				c	523 788,08	240 244,41	2 000,00	150 904,38	87 340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 543,67	283 543,67	0,00	0,00	
				d	76,4	61,0	15,4	51,9	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	97,0	0,0	0,0	

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2010 rok

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	
		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
				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
				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
		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	684 355,00	392 150,00	13 000,00	289 150,00	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	523 788,08	240 244,41	2 000,00	150 904,38	87 340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 543,67	283 543,67	0,00	0,00	0,00
				d	76,5	61,3	15,4	52,2	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0
23	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	13 185 809,00	0,00	13 185 809,00	0,00	0,00
				b	46 461 631,01	30 696 213,99	14 950,00	199 050,00	30 244 460,98	88 000,00	149 753,01	0,00	0,00	0,00	15 765 417,02	3 000 580,00	12 764 837,02	0,00	0,00
				c	45 467 314,88	30 533 481,64	14 950,00	189 109,75	30 144 148,75	88 000,00	97 273,14	0,00	0,00	0,00	14 933 833,24	2 997 557,71	11 936 275,53	0,00	0,00
				d	97,9	99,5	100,0	95,0	99,7	100,0	65,0	0,0	0,0	0,0	94,7	99,9	93,5	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	702 869,99	220 845,99	0,00	0,00	146 101,00	0,00	74 744,99	0,00	0,00	0,00	482 024,00	32 024,00	450 000,00	0,00	0,00
				c	452 126,77	167 084,11	0,00	0,00	144 818,99	0,00	22 265,12	0,00	0,00	0,00	288 042,66	31 979,59	256 063,07	0,00	0,00
				d	64,3	75,7	0,0	0,0	99,1	0,0	29,8	0,0	0,0	0,0	59,1	99,9	56,2	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	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	14 679 952,00	5 092 500,00	0,00	0,00	5 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 597 452,00	100 000,00	9 497 452,00	0,00	0,00
				c	14 677 832,22	5 092 360,22	0,00	0,00	5 092 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586 452,00	98 000,00	9 488 452,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	98,0	100,0	0,0	0,0
		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	5 415 693,02	4 764 102,00	0,00	0,00	4 764 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 591,02	629 591,00	22 000,02	0,00	0,00
				c	5 369 217,54	4 728 700,13	0,00	0,00	4 728 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 517,41	629 537,41	10 980,00	0,00	0,00
				d	99,1	99,3	0,0	0,0	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,3	100,0	49,9	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2010 rok**

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 wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	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	0,00	
				c	5 295 990,00	5 295 990,00	0,00	0,00	5 295 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	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	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	0,00	3 698 357,00	0,00	3 698 357,00	0,00	0,00	
				b	13 570 571,13	9 065 186,13	0,00	0,00	9 055 222,98	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	12 949 966,59	9 065 186,13	0,00	0,00	9 055 222,98	0,00	9 963,15	0,00	0,00	0,00	3 884 780,46	1 700 000,00	2 184 780,46	0,00	0,00		
				d	95,4	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	86,2	100,0	77,9	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	0,00	
				b	987 044,87	987 044,87	0,00	0,00	922 000,00	0,00	65 044,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	968 897,67	968 897,67	0,00	0,00	903 852,80	0,00	65 044,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	98,2	98,2	0,0	0,0	98,0	0,0	98,0	0,0	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	0,00	
				b	1 209 500,00	1 060 535,00	14 950,00	199 050,00	758 535,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 965,00	148 965,00	0,00	0,00	0,00		
				c	1 153 284,09	1 005 243,38	14 950,00	189 109,75	713 183,63	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 040,71	148 040,71	0,00	0,00	0,00		
				d	95,4	94,8	100,0	95,0	94,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0		
		24	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	988 752,00	460 826,00	0,00	29 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
						c	1 490 472,32	1 475 521,22	988 252,87	457 847,15	0,00	29 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 951,10	14 951,10	0,00	0,00	0,00
						d	99,8	99,8	99,9	99,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7	99,7	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	0,00	
				b	1 494 000,00	1 479 000,00	988 752,00	460 826,00	0,00	29 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				c	1 490 472,32	1 475 521,22	988 252,87	457 847,15	0,00	29 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 951,10	14 951,10	0,00	0,00	0,00		
				d	99,8	99,8	99,9	99,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0		
25	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	9 231 033,54	3 866 033,54	0,00	171 000,00	2 763 749,00	231 840,00	699 444,54	0,00	0,00	0,00	5 365 000,00	4 765 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
				c	7 983 267,31	3 786 876,87	0,00	148 332,72	2 741 759,61	227 340,00	669 444,54	0,00	0,00	0,00	4 196 390,44	4 159 000,00	37 390,44	0,00	0,00		
				d	86,5	98,0	0,0	86,7	99,2	98,1	95,7	0,0	0,0	0,0	78,2	87,3	6,2	0,0	0,0		



WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za 2010 rok

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 wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
				b	5 501 033,54	736 033,54	0,00	0,00	66 589,00	0,00	669 444,54	0,00	0,00	4 765 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	4 893 889,24	734 889,24	0,00	0,00	65 444,70	0,00	669 444,54	0,00	0,00	4 159 000,00	4 159 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	89,0	99,8	0,0	0,0	98,3	0,0	100,0	0,0	0,0	87,3	87,3	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
				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
				c	37 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 390,44	0,00	37 390,44	0,00	0,00
				d	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,4	0,0	37,4	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
				b	2 929 000,00	2 929 000,00	0,00	0,00	2 697 160,00	231 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 903 654,91	2 903 654,91	0,00	0,00	2 676 314,91	227 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,1	99,1	0,0	0,0	99,2	98,1	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
				b	681 000,00	181 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
				c	148 332,72	148 332,72	0,00	148 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	21,8	82,0	0,0	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			<b>OGÓŁEM</b>	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	70 657 738,00	234 707 399,00	0,00	5 000 000,00
				b	646 143 247,27	336 901 206,22	66 026 516,13	103 823 127,35	89 982 777,19	1 524 467,00	71 810 396,55	0,00	3 733 922,00	309 242 041,05	148 357 139,16	146 094 901,89	0,00	14 790 000,00
				c	560 902 503,14	310 865 397,57	63 928 031,66	99 488 745,09	88 475 351,49	1 365 879,90	57 607 389,43	0,00	0,00	250 037 105,57	124 519 819,56	110 727 286,01	0,00	14 790 000,00
				d	86,8	92,3	96,8	95,8	98,3	89,6	80,2	0,0	0,0	80,9	83,9	75,8	0,0	100,0

- a - plan w/g uchwały  
b - plan po zmianach  
c - wykonanie  
d - % (wykonanie/plan po zmianach)

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach: 2010-2012**  
**Zadania realizowane przez jednostki budżetowe**

Załącznik Nr 2a  
do Sprawozdania

w złotych

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki do poniesienia w latach							
						7	8		9	10	11	% wyk.ogółem/ łączne nakłady fin. (11:8)	Plan po zmianach 2010	% wykonanie 2010 / plan po zm. 2010 (10:13)	2011	2012
1	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, objętego Programem Rozw. Obsz. Wiejsk. na lata 2007-2013 dot. operacji: "Rozbudowa lewego walu rzeki Wisły w km 8+170-11+610 Ostrów - Ciszycza, gm. Tartów"	ŚZMIUW	2010-2011	010	01008	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	9 290 552,00 5 711 404,00 3 579 148,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 380 763,87 3 922 600,74 2 458 163,13 0,00 0,00 0,00	6 380 763,87 3 922 600,74 2 458 163,13 0,00 0,00 0,00	68,7 68,7 68,7 0,00 0,00 0,00	6 950 152,00 4 272 634,00 2 677 518,00 0,00 0,00 0,00	91,8 91,8 91,8 0,00 0,00 0,00	2 340 400,00 1 438 770,00 901 630,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego Rejów	ŚZMIUW	2009-2010	010	01008	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	700 002,00 420 001,00 0,00 280 001,00 0,00 0,00	80 030,00 48 018,00 0,00 32 012,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80 030,00 48 018,00 0,00 32 012,00 0,00 0,00	11,4 11,4 11,4 0,00 0,00 0,00	619 972,00 371 983,00 0,00 247 989,00 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	
3	Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego sp. z o.o.	UMWŚ	2010-2012	150	15011	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00 0,00 0,00	9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00 0,00 0,00	95,0 95,0 95,0 0,00 0,00 0,00	9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Świętokrzysko-Podkarpacki Klastr Energetyczny	UMWŚ	2010-2013	150	15011	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 074,00 0,00 0,00 25 074,00 0,00 0,00	25 074,00 0,00 0,00 25 074,00 0,00 0,00	25,1 25,1 25,1 0,00 0,00 0,00	25 074,00 0,00 0,00 25 074,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00	46 397,00 0,00 0,00 46 397,00 0,00 0,00	27 252,00 0,00 0,00 27 252,00 0,00 0,00	1 277,00 0,00 0,00 1 277,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin	RCNT	2010-2011	150	15095	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	9 961 300,00 5 976 780,00 0,00 3 984 520,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00	10,0 0,0 0,0 25,1 0,0 0,0	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00	100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0	8 961 300,00 5 976 780,00 0,00 2 984 520,00 0,00 0,00	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	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego	RCNT	2009-2012	150	15095	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	47 641 500,00 40 495 274,00 0,00 7 146 226,00 0,00 0,00	726 000,00 617 100,00 0,00 108 900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	726 000,00 617 100,00 0,00 108 900,00 0,00 0,00	1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0	1 170 825,00 995 200,00 0,00 175 625,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	32 234 675,00 27 399 474,00 0,00 4 835 201,00 0,00 0,00	13 510 000,00 11 483 500,00 0,00 2 026 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7	Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	2009-2015	600	60001	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	75 011 722,00 15 288 000,00 0,00 9 723 722,00 50 000 000,00 0,00	1 722,00 0,00 0,00 1 722,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 722,00 0,00 0,00 1 722,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	50 000 000,00 15 288 000,00 0,00 9 712 000,00 25 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 000 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000 000,00 0,00
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 na odcinku Mostki - Staszów od km 31+232 do km 33+477 - III etap	ŚZDW	2010-2011	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00	5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00	100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0	5 700 000,00 0,00 0,00 5 700 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 763 na odcinku Radkowice - Brzeziny od km 3+440 do Km 4+680 - II etap	ŚZDW	2010-2011	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 800 000,00 0,00 0,00 1 550 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	549 911,19 0,00 0,00 299 911,19 250 000,00 0,00	549 911,19 0,00 0,00 299 911,19 250 000,00 0,00	30,6 0,0 0,0 19,3 100,0 0,0	550 000,00 0,00 0,00 300 000,00 250 000,00 0,00	100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0	1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 na odcinkach: Dobrowoda - Piasek Wielki, Strozyska - Nowy Korczyn	ŚZDW	2010-2011	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	728 934,52 0,00 0,00 728 934,52 0,00 0,00	728 934,52 0,00 0,00 728 934,52 0,00 0,00	9,1 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0	730 005,00 0,00 0,00 730 005,00 0,00 0,00	99,9 0,0 0,0 99,9 0,0 0,0	7 269 995,00 0,00 0,00 7 269 995,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11	Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	ŚZDW	2009-2012	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	95 000 000,00 72 969 614,00 0,00 22 030 386,00 0,00 0,00	864 000,00 0,00 0,00 864 000,00 0,00 0,00	784 925,62 0,00 0,00 784 925,62 0,00 0,00	1 648 925,62 0,00 0,00 1 648 925,62 0,00 0,00	1,7 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0	2 668 112,00 0,00 0,00 2 668 112,00 0,00 0,00	29,4 0,0 0,0 29,4 0,0 0,0	50 324 039,00 41 074 902,00 0,00 9 249 137,00 0,00 0,00	41 143 849,00 31 894 712,00 0,00 9 249 137,00 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	17
12	Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875	ŚZDW	2009-2013	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	190 000 000,00 95 468 282,00 0,00 94 531 718,00 0,00 0,00	976 000,00 0,00 0,00 976 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	976 000,00 0,00 0,00 976 000,00 0,00 0,00	0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0	365 000,00 0,00 0,00 365 000,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	39 716 589,00 20 098 594,00 0,00 19 617 995,00 0,00 0,00	74 475 177,00 37 686 440,00 0,00 36 788 737,00 0,00 0,00	74 467 234,00 37 683 248,00 0,00 36 783 986,00 0,00 0,00
13	Mała Pętla Świętokrzyska - etap 2 w tym: przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia - Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa - Wólka Milanowska	ŚZDW	2008-2011	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	33 687 856,05 28 363 521,87 0,00 5 324 334,18 0,00 0,00	326 688,39 0,00 0,00 326 688,39 0,00 0,00	24 040 286,02 20 432 611,92 0,00 3 607 674,10 0,00 0,00	24 366 974,41 20 432 611,92 0,00 3 934 362,49 0,00 0,00	72,3 72,0 0,0 73,9 0,0 0,0	24 062 631,92 20 453 237,13 0,00 3 609 394,79 0,00 0,00	99,9 99,9 0,0 100,0 0,0 0,0	9 298 535,74 7 910 284,74 0,00 1 388 251,00 0,00 0,00	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	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku granica województwa - Gowarczów 69+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	3 745 026,07 0,00 0,00 3 745 026,07 0,00 0,00	5 873 607,61 0,00 0,00 5 873 607,61 0,00 0,00	9 618 633,68 0,00 0,00 9 618 633,68 0,00 0,00	99,8 0,0 0,0 99,8 0,0 0,0	5 892 531,93 0,00 0,00 5 892 531,93 0,00 0,00	99,7 0,0 0,0 99,7 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
15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Lopuszno	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	2 088,30 0,00 0,00 2 088,30 0,00 0,00	2 088,30 0,00 0,00 2 088,30 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	58 208,30 0,00 0,00 58 208,30 0,00 0,00	3,6 0,0 0,0 3,6 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	61 427 755,70 36 891 579,00 0,00 24 536 176,70 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia-Ostrowiec 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	10 156 759,00 0,00 10 156 759,00 0,00 0,00	34 655 935,22 28 228 645,22 0,00 6 427 290,00 0,00 0,00	44 812 694,22 28 228 645,22 0,00 16 584 049,00 0,00 0,00	55,5 48,4 74,4	34 655 791,22 28 228 645,22 0,00 6 427 146,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0	35 869 918,78 30 154 092,78 0,00 5 715 826,00 0,00 0,00	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	795 932,00 0,00 0,00 795 932,00 0,00 0,00	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
18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (odc. Chmielnik - Słazów)	ŚZDW	2008-2011	600	60013	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	124 649 543,00 39 766 734,00 0,00 84 882 809,00 0,00 0,00	1 669 580,00 0,00 0,00 1 669 580,00 0,00 0,00	21 423,11 0,00 0,00 21 423,11 0,00 0,00	1 691 003,11 0,00 0,00 1 691 003,11 0,00 0,00	1,4 0,0 2,0	21 423,11 0,00 0,00 21 423,11 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0	35 211 505,08 35 211 505,08 0,00 0,00 0,00 0,00	87 747 034,81 4 555 228,92 0,00 83 191 805,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z przebudową mostu przez Nidę w Wiślicy	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	68 930,00 57 396,06 0,00 11 533,94 0,00 0,00	1 428 476,00 57 396,06 0,00 1 371 079,94 0,00 0,00	1,3 0,1 7,4	100 000,00 83 170,00 0,00 16 830,00 0,00 0,00	68,9 69,0 68,5	54 310 227,00 45 733 732,00 0,00 8 576 495,00 0,00 0,00	54 210 227,00 45 650 562,00 0,00 8 559 665,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-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	2 006,20 0,00 0,00 2 006,20 0,00 0,00	857 361,20 0,00 0,00 857 361,20 0,00 0,00	1,6 0,0 9,7	2 006,20 0,00 0,00 2 006,20 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0	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	19 587 828,80 16 567 479,00 0,00 3 020 349,80 0,00 0,00
21	Sieć Szerokopasmowa 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	1 265 528,00 1 197 665,00 0,00 67 863,00 0,00 0,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
22	Rozbudowa lotniska w Masłowie - etap I	ŚZDW	2010-2012	600	60095	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	10 364 000,00 0,00 0,00 10 364 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 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
23	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	2009-2012	720	72095	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 486 912,00 2 963 875,00 0,00 523 037,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 9 150,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	3 425 912,00 2 912 025,00 0,00 513 887,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
24	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	UMWŚ	2009-2012	720	72095	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 017 928,00 865 238,00 0,00 152 690,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 3 145,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	996 964,00 847 419,00 0,00 149 545,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
25	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	304 000,00 0,00 0,00 304 000,00 0,00 0,00	3,3 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0	237 533,00 147 533,00 0,00 90 000,00 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	
	<b>Ogółem</b>					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 308 986 100,05 752 328 194,87 3 579 148,00 502 828 757,18 50 250 000,00 0,00	21 064 706,46 665 118,00 0,00 20 399 588,46 0,00 0,00	83 933 885,66 52 641 253,94 2 458 163,13 28 584 468,59 250 000,00 0,00	104 998 592,12 53 306 371,94 2 458 163,13 48 984 057,05 250 000,00 0,00	8,02 7,09 68,68 9,74 0,50 0,00	91 076 689,68 55 819 736,35 2 677 518,00 32 329 435,33 250 000,00 0,00	92,16 94,31 91,81 88,42 100,00 0,00	457 043 138,60 317 762 319,60 901 630,00 113 379 189,00 25 000 000,00 0,00	501 912 527,81 269 903 983,92 0,00 232 008 543,89 0,00 0,00	237 889 037,50 108 177 037,00 0,00 104 712 000,50 25 000 000,00 0,00	

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012  
Zadania realizowane w ramach dotacji celowych  
przez instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

Załącznik Nr 2b  
do Sprawozdania

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki do poniesienia w latach								
									Wykonanie 2010r.	Wykonanie ogółem (9+10)	% wyk.ogółem/ łączne nakłady fin. (11:8)	Plan po zmianach 2010	% wykonanie 2010 / plan po zm. 2010 (10:13)	2011	2012	po 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Budowa i wyposażenie Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	ŚCRehabilitacji	2008-2011	851	85111	łącznie	2 606 170,75	622 200,00	1 025 970,75	1 648 170,75	63,2	1 025 970,75	100,0	958 000,00	0,00	0,00	
						Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00							
						budget państwa	0,00	0,00	0,00	0,00							
						budget j.s.t.	2 606 170,75	622 200,00	1 025 970,75	1 648 170,75	63,2	1 025 970,75	100,0	958 000,00	0,00	0,00	
						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		
2	Ocieplenie budynków, wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i orzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	WSS Czerw.G	2010-2011	851	85111	łącznie	3 209 846,55	0,00	1 898 453,07	1 898 453,07	59,1	1 898 453,07	100,0	1 311 393,48	0,00	0,00	
						Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00							
						budget państwa	0,00	0,00	0,00	0,00							
						budget j.s.t.	3 209 846,55	0,00	1 898 453,07	1 898 453,07	59,1	1 898 453,07	100,0	1 311 393,48	0,00	0,00	
						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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbą przyjęć oraz częścią administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w K-ch zgodnie z rozp. Min. Zdrowia z dn. 10.11.2006r.	WSzZespolony	2010-2011	851	85111	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 439 833,00 0,00 0,00 6 439 833,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 397 369,15 0,00 0,00 4 397 369,15 0,00 0,00	4 397 369,15 0,00 0,00 4 397 369,15 0,00 0,00	68,3 0,00 0,00 68,3 0,00 0,00	6 396 378,00 0,00 0,00 6 396 378,00 0,00 0,00	68,7 0,00 0,00 68,7 0,00 0,00	43 455,00 0,00 0,00 43 455,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Rozbudowa Brachyterapii wraz ze stacją trafo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	ŚCO	2009-2011	851	85111	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 071 421,00 0,00 0,00 1 071 421,00 0,00 0,00	60 390,00 0,00 0,00 60 390,00 0,00 0,00	424 179,62 0,00 0,00 424 179,62 0,00 0,00	484 569,62 0,00 0,00 484 569,62 0,00 0,00	45,2 0,00 0,00 45,2 0,00 0,00	848 577,00 0,00 0,00 848 577,00 0,00 0,00	50,0 0,00 0,00 50,0 0,00 0,00	162 454,00 0,00 0,00 162 454,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego z Medycyną Paliatywną w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	ŚCO	2009-2012	851	85111	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 636 894,00 0,00 0,00 5 636 894,00 0,00 0,00	403 576,00 0,00 0,00 403 576,00 0,00 0,00	187 758,00 0,00 0,00 187 758,00 0,00 0,00	591 334,00 0,00 0,00 591 334,00 0,00 0,00	10,5 0,00 0,00 10,5 0,00 0,00	358 503,00 0,00 0,00 358 503,00 0,00 0,00	52,4 0,00 0,00 52,4 0,00 0,00	2 402 761,00 0,00 0,00 2 402 761,00 0,00 0,00	2 472 054,00 0,00 0,00 2 472 054,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	Rozbudowa Szpitala o Oddział Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	WSzZespolony	2007-2010	851	85111	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. 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	3 680 661,80 0,00 0,00 3 680 661,80 0,00 0,00	100,0 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00	100,0 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7	Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii o Kardiochirurgię	WSzZespolony	2007-2010	851	85111	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. 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	6 530 043,83 0,00 0,00 6 530 043,83 0,00 0,00	100,0 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00	2 479 272,00 0,00 0,00 2 479 272,00 0,00 0,00	100,0 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Utworzenie sieci prewencji chorób cywilizacyjnych etap I - BIOBANK	ŚCO	2010-2011	851	85111	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	599 862,00 0,00 0,00 599 862,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35 380,00 0,00 0,00 35 380,00 0,00 0,00	35 380,00 0,00 0,00 35 380,00 0,00 0,00	5,9 0,00 0,00 5,9 0,00 0,00	334 662,00 0,00 0,00 334 662,00 0,00 0,00	10,6 0,00 0,00 10,6 0,00 0,00	265 200,00 0,00 0,00 265 200,00 0,00 0,00	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	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie szpitalnych oddziałów Świętokrzyskiego 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	1 884 966,75 0,00 0,00 1 884 966,75 0,00 0,00	82,2 0,00 0,00 82,2 0,00 0,00	791 832,00 0,00 0,00 791 832,00 0,00 0,00	100,0 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00	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
10	Modernizacja taboru ambulansów ratunkowych w Świętokrzyskim 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	513 651,82 0,00 0,00 513 651,82 0,00 0,00	22,6 0,00 0,00 22,6 0,00 0,00	220 049,00 0,00 0,00 220 049,00 0,00 0,00	100,0 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00	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
11	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	2 125 000,00 0,00 0,00 2 125 000,00 0,00 0,00	517 527,70 0,00 0,00 517 527,70 0,00 0,00	1 591 235,53 0,00 0,00 1 591 235,53 0,00 0,00	2 108 763,23 0,00 0,00 2 108 763,23 0,00 0,00	99,2 0,00 0,00 99,2 0,00 0,00	1 607 472,30 0,00 0,00 1 607 472,30 0,00 0,00	99,0 0,00 0,00 99,0 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12	Budowa Międzynarodowego 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	23 007 282,00 0,00 0,00 23 007 282,00 0,00 0,00	72,3 0,00 0,00 72,3 0,00 0,00	9 487 452,00 0,00 0,00 9 487 452,00 0,00 0,00	100,0 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00	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
13	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 0,00	10 980,00 0,00 0,00 10 980,00 0,00 0,00	10 980,00 0,00 0,00 10 980,00 0,00 0,00	1,0 0,00 0,00 1,0 0,00 0,00	22 000,02 0,00 0,00 22 000,02 0,00 0,00	49,9 0,00 0,00 49,9 0,00 0,00	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 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej - Parku 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 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00	1,7 0,00 0,00 1,7 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00	100,0 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00	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 0,00
15	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 0,00	554 252,46 0,00 0,00 554 252,46 0,00 0,00	554 252,46 0,00 0,00 554 252,46 0,00 0,00	48,7 0,00 0,00 48,7 0,00 0,00	1 137 820,00 0,00 0,00 1 137 820,00 0,00 0,00	48,7 0,00 0,00 48,7 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16	Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Tizema 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00	36 787,00 0,00 0,00 36 787,00 0,00 0,00	0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00	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 0,00
17	Rozbudowa infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni oraz modernizacja i rozbudowa Dworku Laszczyków w Kielcach	Muzeum Wsi Kiel	2008-2012	921	92118	łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 908 869,74 0,00 0,00 2 908 869,74 0,00 0,00	1 639 344,26 0,00 0,00 1 639 344,26 0,00 0,00	1 244 393,00 0,00 0,00 1 244 393,00 0,00 0,00	2 883 737,26 0,00 0,00 2 883 737,26 0,00 0,00	99,1 0,00 0,00 99,1 0,00 0,00	1 244 393,00 0,00 0,00 1 244 393,00 0,00 0,00	100,0 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00	25 132,48 0,00 0,00 25 132,48 0,00 0,00	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	17
	Wzrost atrakcyjności turystycznej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, poprzez					łącznie	648 578,00	312 193,00	336 135,00	648 328,00	100,0	336 385,00	99,9	0,00	0,00	0,00
						Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	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	336 135,00	648 328,00	100,0	336 385,00	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
18	modernizację, renowację i odtworzenie elementów zabytkowego parku oraz wdrożenie interaktywnego zwiedzania	Muzeum Narodowe	2009-2010	921	92118											
	<b>Ogółem</b>					łącznie	77 813 471,06	24 193 232,16	26 734 711,58	50 927 943,74	65,45	30 276 006,14	88,30	16 944 537,30	5 203 347,28	1 196 348,18
						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.	77 813 471,06	24 193 232,16	26 734 711,58	50 927 943,74	65,45	30 276 006,14	88,30	16 944 537,30	5 203 347,28	1 196 348,18
						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

**Zadania Inwestycyjne Roczne\***  
**(bez zadań współfinansowanych z budżetu UE i źródeł zagranicznych)**  
**za 2010 rok**

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 modulem 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	130 700,00	121 153,00	92,7
3	Projekt przebudowy mostu na Cieku od Krzyża w km 5+950 m. Kolosy gm. Czarnocin	ŚZMiUW	010	01008	50 000,00	60 000,00	0,00	0,0
4	Wykupy gruntów pod objekty urządzeń melioracji podstawowych na podstawie decyzji Wojewody. Dzierżawy, opiniowanie projektów i inne	ŚZMiUW	010	01008	450 000,00	310 000,00	100 590,84	32,4
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	6 331,82	87,8
8	Zakup zestawów komputerowych dla pracowników obsługujących Program Operacyjny RYBY	ŚBRR	050	05011	4 000,00	4 000,00	3 994,32	99,9
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	631 838,00	24,1
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 skrzyżowania z drogą krajową Nr 7 do granicy gmin w miejscowości Radkowice 0+000 - 3+400, długość 3,400 km wraz z mostem nad rzeką Bobrzą w km 3+432	ŚZDW	600	60013	12 300 000,00	10 449 040,93	10 449 011,24	100,0
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	952 537,00	785 755,14	82,5
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 w km 6+117,00 do km 6+530	ŚZDW	600	60013	824 176,00	639 023,00	593 230,37	92,8
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	376 523,72	373 641,47	99,2
19	Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich	UMWŚ	600	60001	0,00	9 117 188,00	8 720 255,97	95,6
20	Zakup trzech zestawów komputerowych	ŚBRR	710	71003	15 000,00	0,00	0,00	
21	Zakup trzech zestawów komputerowych	ŚBRR	710	71095	10 000,00	10 000,00	5 618,10	56,2
22	Zakup sprzętu i oprogramowania do komputerów osobistych dla radnych Województwa nowej kadencji 2010-2014	UMWŚ	750	75017	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
23	Zakup sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne i przenośne, drukarki, serwery, centralny UPS, zakup kserokopiarki)	UMWŚ	750	75018	825 000,00	841 000,00	515 167,92	61,3
24	Budowa systemu i sieci informatycznej	UMWŚ	750	75018	25 000,00	0,00	0,00	
25	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	4 730 000,00	0,00	0,0
26	Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania	ŚBRR	750	75095	60 000,00	60 000,00	37 716,30	62,9
27	Zakup dwóch laptopów dla podmiotów nagrodzonych z Okazji Dnia pracownika socjalnego	UMWŚ	852	85217	10 000,00	10 000,00	9 789,28	97,9

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
28	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	254 062,50	96,9
29	Zakup centrali telefonicznej	ŚCDN	801	80146	0,00	27 877,00	27 877,00	100,0
30	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanał Strumień w km 0 + 000 do km 12+980 zad. 1 na terenie gmin: Połaniec 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	25 336 220,71	99,4
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	1 139 236,00	100,0
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	Konceptcja 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 Modliborzycze 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 - Strożyńska, długości od km 16+605 do km 19+635 wraz z odwodnieniem drogi	ŚZDW	600	60013	0,00	2 744 355,00	2 739 531,41	99,8
38	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Sielec - Topola od km 45+340 do km 46+610 1,270 km	ŚZDW	600	60013	0,00	1 404 274,00	1 398 239,03	99,6
39	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 752 przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzka Nr 756 w miejscowości Rzepin poprzez wykonanie nawierzchni i odwodnienia	ŚZDW	600	60013	0,00	2 000 000,00	1 884 682,23	94,2
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	1 595 660,00	1 562 958,85	98,0
41	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 w miejscowości Mąchoćce Kapitulne oraz zabezpieczenie stateczności skarp i przeciwskaarp na długości 1,706 km	ŚZDW	600	60013	0,00	328 013,33	310 027,23	94,5
42	Regulacja stanów prawnych pod drogą wojewódzka Nr 728 - obwodnica Małogoszczy II etap oraz ustalenie służebności gruntowej	ŚZDW	600	60013	0,00	100 000,00	99 996,81	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
43	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 Sandomierz - Maruszów na odcinku Winiary - Winiarki od km 9+442 do km 12+592, długości 3,150 km	ŚZDW	600	60013	0,00	1 905 496,70	1 707 703,03	89,6
44	Odbudowa prawego wału rzeki Wisły w Koćmierzowie, pow.Sandomierz	ŚZMiUW	010	01078	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,0
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	753 816,02	728 280,41	96,6
46	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach tworzonego Systemu Informacji Geograficznej	ZŚiNPK	925	92502	0,00	15 000,00	14 951,10	99,7
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	2 252 364,00	2 252 364,00	100,0
48	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	629 648,21	0,00	0,0
49	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	6 201 546,93	4 175 379,74	67,3
50	Budowa parkingu wielopoziomowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach	WSzZespolony	851	85111	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
51	Budowa bazy noclegowej dla potrzeb ŚCR w Czarnieckiej Górze	ŚCRRehabilitacji	851	85111	0,00	1 880 000,00	93 330,00	5,0
52	Przebudowa drogi dojazdowej do WOMP w Kielcach	WOMP	851	85148	0,00	150 000,00	88 417,43	58,9

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec - Ożarów	ŚZDW	600	60013	0,00	680 535,00	0,00	0,0
54	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 na odcinku Zamkowa Wola - Paprocice	ŚZDW	600	60013	0,00	493 297,83	476 520,43	96,6
55	Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń ŚBRR-Biuro PROW.	ŚBRR	010	01041	0,00	109 000,00	102 785,00	94,3
56	Utworzenie Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeń Spółka z o.o. w Kielcach	UMWŚ	150	15011	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
57	Zakup systemu zarządzania lekiem (konfekcjonowania leków) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	WSS Czerw.G	851	85111	0,00	2 000 000,00	0,00	0,0
58	Realizacja inwestycji w obiektach przy ul. Langiewicza 2 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach	WSSzDziecięcy	851	85111	0,00	594 000,00	518 516,44	87,3
59	Zakup serwerów	ŚCDN	801	80146	0,00	39 500,00	39 500,00	100,0
60	Zakup serwera	PBW	801	80147	0,00	21 500,00	21 469,72	99,9
61	Zakup i montaż aparatury, sprzętu medycznego, sprzętu technicznego i komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	ŚCO	851	85111	0,00	4 512 043,70	4 509 947,61	100,0
62	Zakup aparatury i sprzętu medycznego nabywanego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w ramach programu pn.: "Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii"	ŚCO	851	85111	0,00	1 588 908,93	1 514 440,95	95,3
63	Zakup aparatury i sprzętu medycznego nabywanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w ramach programu pn.: "Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii"	WSS Czerw.G	851	85111	0,00	55 920,00	55 920,00	100,0
64	Zakup urządzeń technicznych i wyposażenia w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy	ŚCPsychiatrii	851	85120	0,00	370 351,79	370 351,79	100,0
65	Odbudowa wałów przeciwpowodziowych wraz z budowlami hydrotechnicznymi zniszczonymi przez powódź na terenie województwa Świętokrzyskiego w 2010r.	ŚZMIUW	010	01078	0,00	26 000 000,00	21 441 636,40	82,5



Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów szpitalnych	ŚCO	851	85111	0,00	64 322,00	39 894,00	62,0
67	Zakup klimatyzacji do samochodu terenowego	ŚZMiUW	010	01006	0,00	9 300,00	9 028,00	97,1
68	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania: "Budowa drogi wewnętrznej z kanalizacją deszczową, oświetleniem, chodnikiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej na terenach Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu koło Chęcin wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę"	RCNT	150	15095	0,00	112 240,00	112 240,00	100,0
69	Zakup zestawów komputerowych i serwerów	ŚZDW	600	60013	0,00	0,00	60 764,00	
70	Ekspertyzę określającą przyczyny przerwania lewego wału rz. Wisły oraz zniszczenia pompowni w msc. Rybitwy, gm. Połaniec	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	52 069,60	
71	Projekt odbudowy pompowni w msc. Rybitwy, gm. Połaniec	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	298 000,00	
72	Ekspertyza określająca przyczyny obsunięcia i rozmycia skarpy odwodnej lewego wału rz. Wisły na zadaniu: Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 27+700 – 29+900 Tarnowce – Stupiec, gm. Łubnice	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	14 688,80	
73	Ekspertyza określająca przyczyny obsunięcia i rozmycia skarpy odwodnej lewego wału rz. Wisły na zadaniu: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 3+567 – 5+000 Niekurza - Matiaszów, gm. Osiek pow. Staszów”	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	14 688,80	
74	Ekspertyza określająca przyczyny obsunięcia i rozmycia skarpy odwodnej lewego wału rz. Wisły na zadaniu: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 6+500– 7+500 Matiaszów, gm. Osiek–zad. 1”	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	14 688,80	
75	Dokumentacja techniczna na zabudowę wyryw na prawym wale Kanału Strumień w miejscowości Rejterówka w km 9+470	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	44 143,67	
76	Dokumentacja techniczna na zabudowę wyryw na prawym wale Kanału Strumień w km 0+050, powstałej w wyniku rozkopania wału w celu odprowadzenia wody do rzeki Wisły	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	44 143,67	
77	Dokumentacja techniczna na zabudowę wyryw na prawym wale rz. Czarna Staszowska w miejscowości Winnica w km 0+800	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	44 143,67	

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
78	Dokumentacja techniczna na zabudowę wyrw na lewym wale rz. Wisły w miejscowości Winnica w km 0+528	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	44 143,67	
79	Dokumentacja techniczna na zabudowę wyrw na lewym wale Kanału Ozarów przy ujściu do Wisły w msc. Zawichost, gm. Zawichost	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	42 090,00	
80	Dokumentacja techniczna na zabudowę wyrw na prawym wale rzeki Opatówki w msc. Szczytniki, gm. Dwikozy	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	46 970,00	
81	Dokumentacja techniczna na zabudowę wyrw na lewym wale rzeki Wisły w msc. Winiary, gm. Dwikozy	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	61 610,00	
82	Dokumentacja techniczna na zabudowę wyrwy na lewym wale rzeki Wisły w msc. Ostrów, Gm. Tartów	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	45 750,00	
83	Dokumentacja techniczna zabudowy wyrwy w prawym wale wiślanym w msc. Koćmierzów gm. Sandomierz oraz rozkopanego prawego wału rz. Wisły w msc. Nadbrzezie	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	150 670,00	
84	Dokumentacja techniczną na zabudowę wyrwy w lewym wale rzeki Trześniówki w km 3+380 oraz odbudowę rozkopanego wału rzeki Trześniówki w msc. Sandomierz	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	32 000,00	
85	Wykonanie profili poprzecznych wyrw w wale i wybojów powstałych przy stopie wału w tzw. letnim wale rzeki Wisły w msc. Wesołówka i Sulejów, gm. Tartów	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	15 738,00	
86	Wykonanie profili poprzecznych wyrwy przy wale i ubytków w korpusie wału na obiekcie pn.: "Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 27+700-29+900 Tarnowce-Słupiec, gm. Łubnice"	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	5 900,00	
87	Wykonanie profili poprzecznych wyrwy przy wale i ubytków w korpusie wału na obiekcie pn.: "Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 3+565-5+000 Niekurza-Matiaszów, gm. Osiek"	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	3 900,00	
88	Dokumentacja techniczną na odbudowę śluzy wałowej położonej na lewym wale rzeki Wisły w km 3+235 w msc. Brzostków, gm. Nowy Korczyn wraz z odbudową zniszczonej ławy przywałowej	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	25 300,00	
89	Dokumentacja techniczną na odbudowę śluzy wałowej położonej na lewym wale rzeki Wisły w km 7+820 w msc. Łęka, gm. Nowy Korczyn wraz z odbudową zniszczonej ławy przywałowej	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	25 300,00	
90	Dokumentacja techniczną na zabezpieczenie lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Kępa Nagnajewska, gm. Łoniów, pow. Sandomierz	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	34 160,00	
91	Dokumentacja techniczną na zabezpieczenie lewego wału rzeki Wisły w msc. Otoka, gm. Łoniów	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	32 000,00	
92	Dokumentacja techniczną na zabezpieczenie lewego wału rzeki Wisły w msc. Łukowiec, gm. Koprzywnica	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	63 000,00	
93	Dokumentacja techniczną na zabezpieczenie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w msc. Trzebica i Kółko Zabieckie, gm. Pacanów"	ŚZMiUW	010	01008	0,00	0,00	23 180,00	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>29 877 895,00</b>	<b>134 013 702,09</b>	<b>112 165 001,83</b>	<b>83,7</b>

\* W załączniku nie ujęto zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach dotacji dla instytucji kultury oraz zadań w dziedzinie kultura fizyczna i sport

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**  
za 2010 rok

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.		<b>PRZYCHODY</b>	<b>98 351 676,00</b>	<b>109 151 916,93</b>	<b>197 087 340,22</b>	<b>180,6</b>
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	98 351 676,00	109 151 916,93	197 087 340,22	180,6

**DOCHODY I WYDATKI**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**za 2010 rok**

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		84 780 202,00	42 044 686,00	3 100 787,00	38 943 899,00	-	-	42 735 516,00	42 735 516,00	-	-
		c		82 796 703,51	41 019 704,41	2 815 822,49	38 203 881,92	-	-	41 776 999,10	41 776 999,10	-	-
		d		97,7	97,6	90,8	98,1	-	-	97,8	97,8	-	-
	01005	a		70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-
		b		78 300,00	78 300,00	-	78 300,00	-	-	-	-	-	-
		c		78 300,00	78 300,00	-	78 300,00	-	-	-	-	-	-
		d		100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-
		a	2210	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-
		b		78 300,00	78 300,00	-	78 300,00	-	-	-	-	-	-
		c		78 300,00	78 300,00	-	78 300,00	-	-	-	-	-	-
		d		100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	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		15 856 538,00	7 406 386,00	29 787,00	7 376 599,00	-	-	8 450 152,00	8 450 152,00	-	-
		c		15 032 260,59	7 372 627,20	29 785,48	7 342 841,72	-	-	7 659 633,39	7 659 633,39	-	-
		d		94,8	99,5	100,0	99,5	-	-	90,6	90,6	-	-
		a	2210	5 398 000,00	5 398 000,00	47 056,00	5 350 944,00	-	-	-	-	-	-
		b		5 760 167,00	5 760 167,00	29 787,00	5 730 380,00	-	-	-	-	-	-
		c		5 726 410,36	5 726 410,36	29 785,48	5 696 624,88	-	-	-	-	-	-
		d		99,4	99,4	100,0	99,4	-	-	-	-	-	-

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
	*	a	2217										
		b		1 234 664,00	1 234 664,00		1 234 664,00						
		c		1 234 662,63	1 234 662,63		1 234 662,63						
		d		100,0	100,0		100,0						
		a	2219										
		b		411 555,00	411 555,00		411 555,00						
		c		411 554,21	411 554,21		411 554,21						
		d		100,0	100,0		100,0						
		a	6510	1 500 000,00						1 500 000,00	1 500 000,00		
		b		2 753 306,00						2 753 306,00	2 753 306,00		
		c		2 429 499,07						2 429 499,07	2 429 499,07		
		d		88,2						88,2	88,2		
	*	a	6517										
		b		4 272 634,00						4 272 634,00	4 272 634,00		
		c		3 922 600,74						3 922 600,74	3 922 600,74		
		d		91,81						91,8	91,8		
		a	6519										
		b		1 424 212,00						1 424 212,00	1 424 212,00		
		c		1 307 533,58						1 307 533,58	1 307 533,58		
		d		91,81						91,8	91,8		
	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	3 071 000,00	1 482 000,00			33 000,00	33 000,00		
		c		3 630 385,90	3 601 604,90	2 786 037,01	815 567,89			28 781,00	28 781,00		
		d		79,2	79,1	90,7	55,0			87,2	87,2		

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
		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	2 303 250,00	1 111 750,00						
		c		2 701 203,54	2 701 203,54	2 089 527,85	611 675,69						
		d		79,1	79,1	90,7	55,0						
		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	767 750,00	370 250,00						
		c		900 401,36	900 401,36	696 509,16	203 892,20						
		d		79,1	79,1	90,7	55,1						
		a	6518	25 000,00						25 000,00	25 000,00		
		b		25 000,00						25 000,00	25 000,00		
		c		21 585,75						21 585,75	21 585,75		
		d		86,3						86,3	86,3		
		a	6519	8 000,00						8 000,00	8 000,00		
		b		8 000,00						8 000,00	8 000,00		
		c		7 195,25						7 195,25	7 195,25		
		d		89,9						89,9	89,9		
	01078	a											
		b		64 252 364,00	30 000 000,00		30 000 000,00			34 252 364,00	34 252 364,00		
		c		64 048 757,02	29 960 172,31		29 960 172,31			34 088 584,71	34 088 584,71		
		d		99,7	99,9		99,9			99,5	99,5		
		a	2210										
		b		30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00						
		c		29 960 172,31	29 960 172,31		29 960 172,31						
		d		99,9	99,9		99,9						

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
		a	6510										
		b		34 252 364,00						34 252 364,00	34 252 364,00		
		c		34 088 584,71						34 088 584,71	34 088 584,71		
		d		99,5						99,5	99,5		
	01095	a		7 000,00	7 000,00		7 000,00						
		b		7 000,00	7 000,00		7 000,00						
		c		7 000,00	7 000,00		7 000,00						
		d		100,0	100,0		100,0						
		a	2210	7 000,00	7 000,00		7 000,00						
		b		7 000,00	7 000,00		7 000,00						
		c		7 000,00	7 000,00		7 000,00						
		d		100,0	100,0		100,0						
050	05011	a		400 000,00	381 000,00	350 000,00	31 000,00			19 000,00	19 000,00		
		b		400 000,00	381 000,00	285 874,00	95 126,00			19 000,00	19 000,00		
		c		221 553,90	203 397,90	127 454,68	75 943,22			18 156,00	18 156,00		
		d		55,4	53,4	44,6	79,8			95,6	95,6		
		a	2218	286 000,00	286 000,00	262 500,00	23 500,00						
		b		286 000,00	286 015,00	214 406,00	71 609,00						
		c		152 548,38	152 548,38	95 591,03	56 957,35						
		d		53,3	53,3	44,6	79,5						
		a	2219	95 000,00	95 000,00	87 500,00	7 500,00						
		b		95 000,00	94 985,00	71 468,00	23 517,00						
		c		50 849,52	50 849,52	31 863,65	18 985,87						
		d		53,5	53,5	44,6	80,7						

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	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		a	6518	14 000,00						14 000,00	14 000,00		
		b		14 000,00						14 000,00	14 000,00		
		c		13 617,00						13 617,00	13 617,00		
		d		97,3						97,3	97,3		
		a	6519	5 000,00						5 000,00	5 000,00		
		b		5 000,00						5 000,00	5 000,00		
		c		4 539,00						4 539,00	4 539,00		
		d		90,8						90,8	90,8		
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		24 398 521,16	24 398 521,16			24 398 521,16					
		d		97,0	97,0			97,0					
		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		24 398 521,16	24 398 521,16			24 398 521,16					
		d		97,0	97,0			97,0					
710		a		154 000,00	154 000,00	3 000,00	151 000,00						
		b		177 000,00	177 000,00	3 000,00	174 000,00						
		c		173 486,82	173 486,82		173 486,82						
		d		98,0	98,0		99,7						
	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		60 573,00	60 573,00		60 573,00						
		d		94,6	94,6		99,3						



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	
	71013	a	2210	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		b		113 000,00	113 000,00	-	113 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		c		112 913,82	112 913,82	-	112 913,82	-	-	-	-	-	-	-
		d		99,9	99,9	-	99,9	-	-	-	-	-	-	-
750	75011	a		700 000,00	700 000,00	694 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		b		700 000,00	700 000,00	695 950,00	4 050,00	-	-	-	-	-	-	-
		c		698 799,43	698 799,43	694 749,43	4 050,00	-	-	-	-	-	-	-
		d		99,8	99,8	99,8	100,0	-	-	-	-	-	-	-
		a	2210	700 000,00	700 000,00	694 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		b		700 000,00	700 000,00	695 950,00	4 050,00	-	-	-	-	-	-	-
		c		698 799,43	698 799,43	694 749,43	4 050,00	-	-	-	-	-	-	-
		d		99,8	99,8	99,8	100,0	-	-	-	-	-	-	-
751	75109	a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		274 478,00	274 478,00	48 810,00	223 798,00	-	1 870,00	-	-	-	-	-
		c		187 522,88	187 522,88	48 529,47	137 523,41	-	1 470,00	-	-	-	-	-
		d		68,3	68,3	99,4	61,4	-	78,6	-	-	-	-	-
		a	2210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b		274 478,00	274 478,00	48 810,00	223 798,00	-	1 870,00	-	-	-	-	-
		c		187 522,88	187 522,88	48 529,47	137 523,41	-	1 470,00	-	-	-	-	-
		d		68,3	68,3	99,4	61,4	-	78,6	-	-	-	-	-
754	75478	a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		a	2210										
		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		35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00						
		d		100,0	100,0	100,0	100,0						
		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		35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00						
		d		100,0	100,0	100,0	100,0						
852	85212	a		364 000,00	364 000,00	358 803,00	5 197,00						
		b		384 000,00	384 000,00	383 084,69	915,31						
		c		384 000,00	384 000,00	383 084,69	915,31						
		d		100,0	100,0	100,0	100,0						
		a	2210	364 000,00	364 000,00	358 803,00	5 197,00						
		b		384 000,00	384 000,00	383 084,69	915,31						
		c		384 000,00	384 000,00	383 084,69	915,31						
		d		100,0	100,0	100,0	100,0						
853	85332	a		128 000,00	128 000,00	33 255,00	1 900,00		92 845,00				
		b		33 683,00	33 683,00	27 294,00	361,00		6 028,00				
		c		33 242,83	33 242,83	26 855,00	360,63		6 027,20				
		d		98,7	98,7	98,4	99,9		100,0				

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		a	2210	128 000,00	128 000,00	33 255,00	1 900,00		92 845,00				
		b		33 683,00	33 683,00	27 294,00	361,00		6 028,00				
		c		33 242,83	33 242,83	26 855,00	360,63		6 027,20				
		d		98,7	98,7	98,4	99,9		100,0				
900	90095	a		19 000,00	19 000,00		19 000,00						
		b		19 000,00	19 000,00		19 000,00						
		c		18 832,51	18 832,51		18 832,51						
		d		99,1	99,1		99,1						
		a	2210	19 000,00	19 000,00		19 000,00						
		b		19 000,00	19 000,00		19 000,00						
		c		18 832,51	18 832,51		18 832,51						
		d		99,1	99,1		99,1						
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		112 364 363,00	69 609 847,00	4 574 799,69	39 866 149,31	25 161 000,00	7 898,00	42 754 516,00	42 754 516,00		
		c		109 347 663,04	67 552 507,94	4 126 495,76	39 019 993,82	24 398 521,16	7 497,20	41 795 155,10	41 795 155,10		
		d		97,3	97,0	90,2	97,9	97,0	94,9	97,8	97,8		

\* Zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-106/10 z dnia 28 września 2010r., Nr FN.I.3011-140/10 z dnia 15 listopada 2010r., Nr FN.I.3011-167/10 z dnia 17 grudnia 2010r., wprowadzono środki na realizację zadań związanych z realizacją PROW w części podlegającej refundacji ze środków UE, które nie są wykazywane w Rb-50.

a- plan wg uchwały budżetowej

b- plan po zmianach

c- wykonanie

d- (c:b) %

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.  
do sprawozdania za 2010 roku

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Po z	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:												
							Wydatki bieżące	w tym:				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 skadki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki jednostek budżetowych	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	15	16	17	18		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			a			6 941 000,00	1 946 000,00			1 946 000,00				4 995 000,00	4 995 000,00				
			b			6 810 400,00	1 828 826,00	-	-	1 828 826,00	-	-	-	4 981 574,00	4 981 574,00	-	-		
			c			6 103 516,44	1 729 626,64	-	-	1 729 626,64	-	-	-	4 373 889,80	4 373 889,80	-	-		
			d			89,6	94,6			94,6				87,8	87,8				
zadania w zakresie rozwoju wsi	010	01095	a			1 520 000,00	1 520 000,00			1 520 000,00				-	-				
			b			64,00	64,00			64,00									
			c			-	-			-									
			d			-	-			-									
współfinansowanie remontu mostu na rzece Nida	600	60095	a			96 000,00	96 000,00			96 000,00				-	-				
			b			-	-			-									
			c			-	-			-									
			d			-	-			-									
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej	710	71035	a			-	-			-				-	-				
			b			19 500,00								19 500,00	19 500,00				
			c			19 500,00									19 500,00	19 500,00			
			d			100,0									100,0	100,0			
zadania w zakresie promocji województwa realizowane wspólnie z powiatami	750	75075	a			10 000,00	10 000,00			10 000,00				-	-				
			b			12 500,00	12 500,00			12 500,00									
			c			12 500,00	12 500,00			12 500,00									
			d			100,0	100,0			100,0									
Dom Polski Wschodniej	750	75075	a			300 000,00	300 000,00			300 000,00				-	-				
			b			300 000,00	300 000,00			300 000,00									
			c			294 055,24	294 055,24			294 055,24									
			d			98,0	98,0			98,0									
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej	754	75412	a			-	-			-				-	-				
			b			460 100,00	425 916,00			425 916,00					34 184,00	34 184,00			
			c			417 369,06	383 185,86			383 185,86					34 183,20	34 183,20			
			d			90,7	90,0			90,0					100,0	100,0			





Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Po z	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:												
							Wydatki bieżące	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Gmina Słupia Jędrzejowska prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele w Słupi Jędrzejowskiej	921	92120	a			-	-			-									
			b			30 000,00	30 000,00			30 000,00									
			c					30 000,00	30 000,00			30 000,00							
			d			100,0	100,0			100,0									
Gmina Bodzechów prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele w Szewnej	921	92120	a			-	-			-									
			b			30 000,00	30 000,00			30 000,00									
			c					30 000,00	30 000,00			30 000,00							
			d			100,0	100,0			100,0									
Miasto Sandomierz prace remontowo-konserwatorskie katedry w Sandomierzu	921	92120	a			-	-			-									
			b			100 000,00	100 000,00			100 000,00									
			c					100 000,00	100 000,00			100 000,00							
			d			100,0	100,0			100,0									
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej	921	92195	a			-	-			-									
			b					115 500,00	66 535,00			66 535,00			48 965,00	48 965,00			
			c					107 313,65	59 170,94			59 170,94			48 142,71	48 142,71			
			d					92,9	88,9			88,9			98,3	98,3			
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej	926	92601	a			-	-			-									
			b					66 589,00	66 589,00			66 589,00							
			c					65 444,70	65 444,70			65 444,70							
			d					98,3	98,3			98,3							
Budowa boisk "Orlik 2012"	926	92601	a			4 995 000,00								4 995 000,00	4 995 000,00				
			b					4 765 000,00						4 765 000,00	4 765 000,00				
			c					4 159 000,00						4 159 000,00	4 159 000,00				
			d					87,3						87,3	87,3				







Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Po z	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:											
							Wydatki bieżące	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 skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
Remont chodników w ciągu drogi woj.749 Końskie-Przysucha na odcinku Końskie-Rogów od km 2+025 do km 2+375 strona lewa, od km 2+721 do km 3+081 strona lewa, od km 2+290 do km 2+685 strona prawa. Nr 746 Żarnów-Końskie na odcinku ulicy Piłsudskiego m. Końskie od km 16+683 do km 17+048 strona lewa	600	60013	a															
			b	350 000,00	2710	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			c	350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00										
			d	100,0	-	100,0	100,0	100,0										
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 767 w miejscowości Bogucice w km 6+117,00 do km 6+530	600	60013	a															
			b	120 000,00	6300	120 000,00				-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-	
			c	120 000,00		120 000,00									120 000,00	120 000,00		
			d	100,0	-	100,0									100,0	100,0		
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 763 na odcinku Radkowice-Brzeziny od km 3+440 do km 4+680-II etap Gmina Morawica	600	60013	a															
			b	250 000,00	6300	250 000,00				-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	
			c	250 000,00		250 000,00									250 000,00	250 000,00		
			d	100,0	-	100,0									100,0	100,0		

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Po z	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:												
							Wydatki bieżące	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 skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 na odcinku Zamkowa Wola-Paprocice	600	60013	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	130 000,00	6300	130 000,00	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	
			c	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-
			d	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 Sandomierz-Maruszów na odcinku Winiary-Winiarki od km 9+442 do km 12+592,dł. 3,150 km	600	60013	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	250 000,00	6300	250 000,00	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	
			c	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-
			d	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 752 na odcinku Jadowniki-Rzepin Kolonia 24+260-25+480,dł.1,220 km	600	60013	a	-	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-
			c	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-
			d	75,0	-	75,0	-	-	-	-	-	-	-	75,0	75,0	-	-	-	-
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 752 Górnio-Rzepin na odcinku od km 14+655,00 do km 17+377,55	600	60013	a	-	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	538 794,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszo-rollerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 745 na odcinku 0+820-1+832 w miejscowości Masłów	600	60013	a	-	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			b	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
			c	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
			d	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Po z	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:												
							Wydatki bieżące	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 na odcinku Bostów-Serwis- ul. Staszica w miejscowości Nowia Słupia wraz z mostem na rzece Pokrzywiance	600	60013	a	-	6300	-													
			b	200 000,00		200 000,00							200 000,00	200 000,00					
			c	200 000,00		200 000,00								200 000,00	200 000,00				
			d	100,0		100,0								100,0	100,0				
Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 757 Opatów-Stopnica w miejscowości Stopnica na odcinku 56+998,54-57+439,90, dł. 0,442 km	600	60013	a	-	6300	-													
			b	200 000,00		200 000,00							200 000,00	200 000,00					
			c	200 000,00		200 000,00								200 000,00	200 000,00				
			d	100,0		100,0								100,0	100,0				
Opracowanie projektu bud. Droga 765 Chmielnik-Szydłów-Staszów-Osiek	600	60013	a	-	6300	-													
			b	-		-													
			c	100 000,00		100 000,00													
			d	-		-													
Likwidacja barier rozwojowych-most na Wiśle z rozbudową drogi woj. Nr 764	600	60013	a	-	6300	-													
			b	-		-													
			c	1 050 000,00		1 050 000,00													
			d	-		-													
Usuwanie skutków klęski żywiołowych	600	60078	a	-	-	-													
			b		2 500 000,00	2 100 000,00				2 100 000,00				400 000,00	400 000,00				
			c		2 392 000,00	1 992 000,00				1 992 000,00				400 000,00	400 000,00				
			d		95,7	94,9				94,9				100,0	100,0				



Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Po z	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:												
							Wydatki bieżące	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 skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Powiat Starachowicki-zakup hali namiotowej dla zabezpieczenia zbiorów w Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum w Starachowicach	921	92195	a																
			b			50 000,00							50 000,00	50 000,00					
			c			50 000,00									50 000,00	50 000,00			
			d			100,0									100,0	100,0			
Ogółem			a	-		6 941 000,00	1 946 000,00	-	1 946 000,00	-	-	-	4 995 000,00	4 995 000,00	-	-	-	-	
			b	3 723 794,53		13 692 400,00	5 130 826,00	1 100 000,00	4 030 826,00	-	-	-	8 561 574,00	8 561 574,00	-	-	-	-	
			c	4 155 000,00		12 627 473,85	4 823 584,05	1 000 000,00	3 823 584,05	-	-	-	7 803 889,80	7 803 889,80	-	-	-	-	
			d	111,6		92,2	94,0	90,9	94,9	-	-	-	91,2	91,2	-	-	-	-	

a-plan wg uchwały budżetowej

b-plan po zmianach

c-wykonanie

d-(c:b)%

\* Remont drogi woj.Nr 728 ul.Jana Pawła II w Jędrzejowie wydatki zostały poniesione do wysokości kwot wynikających z zawartych umów, środki na realizację zadania nie zostały przekazane w pełnej wysokości na rachunek Województwa - różnica w kwocie 30.000,00 zł.

\* Budowa chodnika wzdłuż drogi woj. Nr 752 na odcinku Jadowniki-Rzepin-Kolonia, wydatki zostały poniesione do wysokości kwot wynikających z zawartego do umowy aneksu.

\*Przebudowa drogi woj.Nr 752 Górnio-Rzepin -planowana kwota dochodów w kwocie 538.794,53 zł wprowadzona do budżetu woj.jako rozliczenie inwestycji z gminą Bodzentyn. Środki do dnia 31 grudnia 2010r. nie wpłynęły na rachunek Województwa .Zadanie zrealizowane w 2009 roku.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
za 2010 rok**

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a		-	-			-							
		b	2220	55 000,00	55 000,00			55 000,00							
		c		55 000,00	55 000,00			55 000,00							
921	92108	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							

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

**PRZYCHODY / WYDATKI  
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
za 2010 rok**

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
		<b>I DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>		*				
600	60013	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 250,40</b>	<b>54,2</b>	<b>6 000,00</b>	<b>35 162,27</b>	<b>586,0</b>
		Drogi publiczne wojewódzkie (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)	6 000,00	3 250,40	54,2	6 000,00	35 162,27	586,0
		<b>II GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>						
010	01005	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>679 453,46</b>	<b>309 622,71</b>	<b>45,6</b>	<b>679 453,46</b>	<b>299 482,29</b>	<b>44,1</b>
		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (Świętokrzyskie Biuro Geodezji)	679 453,46	309 622,71	45,6	679 453,46	299 482,29	44,1

\* Stan środków pieniężnych na początek roku na rachunku dochodów własnych ŚZDW wynosił: 31.911,87 zł.



**PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH  
ZA 2010 ROK**

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	<b>Rolnictwo i łowiectwo Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>				
I.			Stan funduszu na początek roku	100 000,00	380 000,00	381 637,77	100,4
II.			Przychody	2 100 000,00	2 528 000,00	2 560 034,88	101,3
III.			<b>Wydatki</b>	<b>2 158 000,00</b>	<b>2 866 000,00</b>	<b>2 941 672,65</b>	<b>102,6</b>
1.			Wydatki bieżące	988 000,00	1 603 000,00	2 086 672,65	130,2
2.			Wydatki majątkowe	1 170 000,00	1 263 000,00	855 000,00	67,7
IV.			Stan funduszu na koniec roku	42 000,00	42 000,00	-	0,0
2.	710	71030	<b>Działalność usługowa Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>				
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	1 973 186,66	131,5
III.			<b>Wydatki</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>3 815 405,78</b>	<b>155,7</b>
1.			Wydatki bieżące	2 100 000,00	2 250 000,00	3 739 393,83	166,2
2.			Wydatki majątkowe	250 000,00	200 000,00	76 011,95	38,0
IV.			Stan Funduszu na koniec roku	558 444,00	892 219,12	-	0,0

## DOTACJE PODMIOTOWE za 2010 rok

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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			<b>26 177 128,00</b>	<b>27 721 240,98</b>	<b>27 721 240,98</b>	<b>100,0</b>
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>26 177 128,00</b>	<b>27 721 240,98</b>	<b>27 721 240,98</b>	<b>100,0</b>
		92106	Teatry	3 900 000,00	4 210 000,00	4 210 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 650 000,00	5 053 000,00	5 053 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 841 328,00	4 311 328,00	4 311 328,00	100,0
		92116	Biblioteki	5 100 000,00	5 208 690,00	5 208 690,00	100,0
		92118	Muzea	8 685 800,00	8 938 222,98	8 938 222,98	100,0
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			<b>1 030 000,00</b>	<b>3 969 927,11</b>	<b>3 711 514,83</b>	<b>93,5</b>
1	851		Ochrona zdrowia	<b>1 030 000,00</b>	<b>3 969 927,11</b>	<b>3 711 514,83</b>	<b>93,5</b>
		85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 016 000,00	758 656,26	74,7
		85148	Medycyna pracy	0,00	2 802 810,00	2 802 810,00	100,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	91 117,11	90 048,57	98,8

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			16 610 452,00	23 956 288,60	23 796 489,42	99,3
1	600		Transport i łączność	16 521 937,00	23 850 000,00	23 690 388,89	99,3
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	16 521 937,00	23 850 000,00	23 690 388,89	99,3
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 515,00	106 288,60	106 100,53	99,8
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 515,00	106 288,60	106 100,53	99,8
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				<b>43 817 580,00</b>	<b>55 647 456,69</b>	<b>55 229 245,23</b>	<b>99,2</b>
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>43 817 580,00</b>	<b>55 647 456,69</b>	<b>55 229 245,23</b>	<b>99,2</b>

## DOTACJE CELOWE za 2010 rok

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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
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	753 678,04	91,7
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	821 677,83	753 678,04	91,7
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	821 677,83	753 678,04	91,7
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	7 176 167,72	5 798 927,74	80,8
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	417 884,02	308 078,17	73,7
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	25 000,00	0,00	0,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	392 884,02	308 078,17	78,4
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
<b>6</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 490 283,70</b>	<b>5 490 849,57</b>	<b>84,6</b>
		85395	Pozostała działalność	0,00	6 490 283,70	5 490 849,57	84,6
<b>7</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	0,00	0,0
<b>8</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		92695	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	0,0
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)</b>			<b>1 631 000,00</b>	<b>1 516 326,00</b>	<b>1 423 071,40</b>	<b>93,8</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		01095	Pozostała działalność	1 520 000,00	64,00	0,00	0,0
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		60095	Pozostała działalność	96 000,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>445 416,00</b>	<b>402 685,86</b>	<b>90,4</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	425 916,00	383 185,86	90,0
		75495	Pozostała działalność	0,00	19 500,00	19 500,00	100,0
<b>4</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>141 347,00</b>	<b>136 417,73</b>	<b>96,5</b>
		80195	Pozostała działalność	15 000,00	141 347,00	136 417,73	96,5
<b>5</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 706,03</b>	<b>99,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 706,03	99,0
<b>6</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>832 910,00</b>	<b>788 817,08</b>	<b>94,7</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	146 101,00	144 818,99	99,1
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	39 500,00	39 380,22	99,7
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	342 774,00	307 492,13	89,7
		92116	Biblioteki	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	222 000,00	221 954,80	100,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	66 535,00	59 170,94	88,9
<b>7</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>66 589,00</b>	<b>65 444,70</b>	<b>98,3</b>
		92601	Obiekty sportowe	0,00	66 589,00	65 444,70	98,3
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)</b>			<b>15 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,0</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 500,00	12 500,00	100,0
<b>2</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		80195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	
<b>V</b>	<b>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>294 055,24</b>	<b>98,0</b>
<b>1</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>294 055,24</b>	<b>98,0</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	294 055,24	98,0
<b>VI</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)</b>			<b>0,00</b>	<b>2 167 000,00</b>	<b>2 058 957,41</b>	<b>95,0</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 992 000,00</b>	<b>94,9</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 100 000,00	1 992 000,00	94,9
<b>2</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>3</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 957,41</b>	<b>99,9</b>
		92195	Pozostała działalność	0,00	52 000,00	51 957,41	99,9
<b>VII</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			<b>227 000,00</b>	<b>298 310,00</b>	<b>298 180,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>227 000,00</b>	<b>298 310,00</b>	<b>298 180,00</b>	<b>100,0</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	110 000,00	109 880,00	99,9
		92116	Biblioteki	30 000,00	71 310,00	71 300,00	100,0
		92118	Muzea	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	0,00	
<b>VIII</b>	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			<b>165 000,00</b>	<b>328 350,00</b>	<b>287 289,10</b>	<b>87,5</b>
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>48 700,00</b>	<b>45 583,52</b>	<b>93,6</b>
		80195	Pozostała działalność	45 000,00	48 700,00	45 583,52	93,6
<b>2</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>100,0</b>
		90095	Pozostała działalność	0,00	12 950,00	12 950,00	100,0
<b>3</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>266 700,00</b>	<b>228 755,58</b>	<b>85,8</b>
		92195	Pozostała działalność	120 000,00	266 700,00	228 755,58	85,8

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IX</b>	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)			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1</b>	<b>150</b>		Przetwórstwo przemysłowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	
<b>X</b>	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)			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1</b>	<b>150</b>		Przetwórstwo przemysłowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	
<b>XI</b>	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)			<b>0,00</b>	<b>3 108 552,00</b>	<b>198 803,89</b>	<b>6,4</b>
<b>1</b>	<b>150</b>		Przetwórstwo przemysłowe	<b>0,00</b>	<b>529 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	500 000,00	0,00	0,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	29 700,00	0,00	0,0
<b>2</b>	<b>600</b>		Transport i łączność	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		60095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	0,0
<b>3</b>	<b>630</b>		Turystyka	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	200 000,00	0,00	0,0
<b>4</b>	<b>730</b>		Nauka	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		73095	Pozostała działalność	0,00	400 000,00	0,00	0,0
<b>5</b>	<b>851</b>		Ochrona zdrowia	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		85115	Sanatoria	0,00	200 000,00	0,00	0,0
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	0,00	490 000,00	0,00	0,0
<b>6</b>	<b>853</b>		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>0,00</b>	<b>258 852,00</b>	<b>161 413,45</b>	<b>62,4</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
		85395	Pozostała działalność	0,00	258 852,00	161 413,45	62,4
<b>7</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	350 000,00	0,00	0,0
<b>8</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>37 390,44</b>	<b>7,8</b>
		92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	80 000,00	37 390,44	46,7
		92695	Pozostała działalność	0,00	400 000,00	0,00	0,0
<b>XII</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)</b>			<b>23 410 000,00</b>	<b>24 896 741,56</b>	<b>18 214 043,02</b>	<b>73,2</b>
<b>1</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 410 000,00</b>	<b>22 046 741,56</b>	<b>15 366 197,96</b>	<b>69,7</b>
		85111	Szpital ogólny	22 760 000,00	21 526 389,77	14 907 428,74	69,3
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	500 000,00	370 351,79	370 351,79	100,0
		85148	Medycyna pracy	150 000,00	150 000,00	88 417,43	58,9
<b>2</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2 847 845,06</b>	<b>99,9</b>
		92106	Teatry	0,00	390 000,00	390 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	100 000,00	98 000,00	98,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	610 000,00	609 947,06	100,0
		92118	Muzea	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	49 898,00	99,8
<b>XIII</b>	<b>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)</b>			<b>26 363 840,00</b>	<b>30 276 006,14</b>	<b>26 734 711,58</b>	<b>88,3</b>
<b>1</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 178 031,00</b>	<b>17 961 169,12</b>	<b>15 051 499,12</b>	<b>83,8</b>
		85111	Szpital ogólny	4 220 352,00	15 341 815,82	12 448 382,59	81,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	6 868 210,00	791 832,00	791 832,00	100,0
		85141	Ratownictwo medyczne	220 049,00	220 049,00	220 049,00	100,0
		85148	Medycyna pracy	1 869 420,00	1 607 472,30	1 591 235,53	99,0
<b>2</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 185 809,00</b>	<b>12 314 837,02</b>	<b>11 683 212,46</b>	<b>94,9</b>
		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	10 980,00	49,9
		92118	Muzea	3 698 357,00	2 805 385,00	2 184 780,46	77,9
<b>XIV</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0</b>
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0
<b>2</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>100,0</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,0
<b>3</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
		92195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
<b>XV</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			<b>4 995 000,00</b>	<b>4 315 574,00</b>	<b>3 707 889,80</b>	<b>85,9</b>
<b>1</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,0</b>
		71035	Cmentarze	0,00	19 500,00	19 500,00	100,0
<b>2</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>34 184,00</b>	<b>34 183,20</b>	<b>100,0</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	34 184,00	34 183,20	100,0
<b>3</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>32 310,00</b>	<b>32 012,78</b>	<b>99,1</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		80104	Przedszkola	0,00	19 500,00	19 202,78	98,5
		80195	Pozostała działalność	0,00	12 810,00	12 810,00	100,0
<b>4</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 481,17</b>	<b>98,3</b>
		90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 481,17	98,3
<b>5</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>100 580,00</b>	<b>99 712,65</b>	<b>99,1</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	32 024,00	31 979,59	99,9
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 591,00	19 590,35	100,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	48 965,00	48 142,71	98,3
<b>6</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 995 000,00</b>	<b>4 099 000,00</b>	<b>3 493 000,00</b>	<b>85,2</b>
		92601	Obiekty sportowe	4 995 000,00	4 099 000,00	3 493 000,00	85,2
<b>XVI</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620)			<b>0,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,0</b>
		92601	Obiekty sportowe	0,00	666 000,00	666 000,00	100,0
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>I</b>	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)			<b>0,00</b>	<b>508 954,36</b>	<b>576 953,72</b>	<b>113,4</b>
<b>1</b>	<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>508 954,36</b>	<b>576 953,72</b>	<b>113,4</b>
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	508 954,36	576 953,72	113,4
<b>II</b>	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)			<b>0,00</b>	<b>16 733 460,69</b>	<b>12 308 378,96</b>	<b>73,6</b>
<b>1</b>	<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 351 452,39</b>	<b>7 604 692,52</b>	<b>73,5</b>
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 307 000,00	2 756,94	0,2
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	9 044 452,39	7 601 935,58	84,1

1	2	3	4	5	6	7	8
2	600		<b>Transport i łączność</b>	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		60095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,0
3	630		<b>Turystyka</b>	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 000,00	0,00	0,0
4	730		<b>Nauka</b>	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		73095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,0
5	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	30 000,00	0,00	0,0
		85115	Sanatoria	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	0,00	20 000,00	0,00	0,0
6	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	6 260 008,30	4 696 166,31	75,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	6 260 008,30	4 696 166,31	75,0
7	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	40 000,00	7 520,13	18,8
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	40 000,00	7 520,13	18,8
8	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	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	
I	150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	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	2	3	4	5	6	7	8
1	150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 404 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 750 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		85395	Pozostała działalność	12 750 342,00	0,00	0,00	
<b>V</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)</b>			<b>120 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>681 898,00</b>	<b>97,4</b>
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>681 898,00</b>	<b>97,4</b>
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	700 000,00	681 898,00	97,4
<b>VI</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810)</b>			<b>120 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		80195	Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
2	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
3	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	
4	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,0</b>
		92195	Pozostała działalność	100 000,00	21 500,00	21 500,00	100,0
5	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>100,0</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	25 500,00	25 500,00	100,0
<b>VII</b>	<b>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)</b>			<b>0,00</b>	<b>494 300,00</b>	<b>462 367,70</b>	<b>93,5</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
1	750		Administracja publiczna	0,00	494 300,00	462 367,70	93,5
		75095	Pozostała działalność	0,00	494 300,00	462 367,70	93,5
<b>VIII</b>	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)			<b>0,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>81 594,30</b>	<b>93,3</b>
1	750		Administracja publiczna	0,00	87 500,00	81 594,30	93,3
		75095	Pozostała działalność	0,00	87 500,00	81 594,30	93,3
<b>IX</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			<b>3 780 000,00</b>	<b>3 716 698,97</b>	<b>3 658 882,25</b>	<b>98,4</b>
1	630		Turystyka	80 000,00	79 496,08	78 217,00	98,4
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	79 496,08	78 217,00	98,4
2	801		Oświata i wychowanie	80 000,00	97 100,00	83 781,30	86,3
		80195	Pozostała działalność	80 000,00	97 100,00	83 781,30	86,3
3	851		Ochrona zdrowia	450 000,00	353 242,89	333 241,50	94,3
		85149	Programy polityki zdrowotnej	300 000,00	240 000,00	220 000,00	91,7
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	63 242,89	63 241,50	100,0
4	852		Pomoc społeczna	150 000,00	121 350,00	121 343,84	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	150 000,00	121 350,00	121 343,84	100,0
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	346 800,00	346 799,70	100,0
		92195	Pozostała działalność	220 000,00	346 800,00	346 799,70	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
7	926		Kultura fizyczna i sport	2 750 000,00	2 671 660,00	2 650 814,91	99,2
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 750 000,00	2 671 660,00	2 650 814,91	99,2
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	494 700,00	483 809,94	97,8
1	750		Administracja publiczna	0,00	494 700,00	483 809,94	97,8
		75095	Pozostała działalność	0,00	494 700,00	483 809,94	97,8
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	85 378,22	97,6
1	750		Administracja publiczna	0,00	87 500,00	85 378,22	97,6
		75095	Pozostała działalność	0,00	87 500,00	85 378,22	97,6
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	49 950,00	47 669,45	95,4
1	600		Transport i łączność	25 161 000,00	0,00	0,00	
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 161 000,00	0,00	0,00	
2	801		Oświata i wychowanie	15 000,00	16 300,00	15 291,86	93,8
		80195	Pozostała działalność	15 000,00	16 300,00	15 291,86	93,8
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	22 377,59	94,6
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	23 650,00	22 377,59	94,6
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
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	39 950 074,00	17 452 673,06	43,7

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>39 210 074,00</b>	<b>17 199 609,99</b>	<b>43,9</b>
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	39 210 074,00	17 199 609,99	43,9
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		60095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	0,0
<b>3</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	0,00	0,0
<b>4</b>	<b>730</b>		<b>Nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		73095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	0,0
<b>5</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		85115	Sanatoria	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	0,00	110 000,00	0,00	0,0
<b>6</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>253 063,07</b>	<b>253,1</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00	253 063,07	253,1
<b>8</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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
<b>XIV</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)</b>			<b>0,00</b>	<b>9 117 188,00</b>	<b>8 720 255,97</b>	<b>95,6</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
1	600		Transport i łączność	0,00	9 117 188,00	8 720 255,97	95,6
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	9 117 188,00	8 720 255,97	95,6
XV	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	
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				<b>54 708 861,00</b>	<b>35 550 395,57</b>	<b>29 370 591,47</b>	<b>82,6</b>
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				<b>73 890 392,00</b>	<b>113 860 135,70</b>	<b>77 224 377,32</b>	<b>67,8</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE</b>				<b>128 599 253,00</b>	<b>149 410 531,27</b>	<b>106 594 968,79</b>	<b>71,3</b>

## DOTACJE PRZEDMIOTOWE za 2010 rok

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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
I	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (\$2630)			0,00	25 184 146,23	24 421 667,39	97,0
1	600		Transport i łączność	0,00	25 184 146,23	24 421 667,39	97,0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	25 184 146,23	24 421 667,39	97,0
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				<b>0,00</b>	<b>25 184 146,23</b>	<b>24 421 667,39</b>	<b>97,0</b>
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>25 184 146,23</b>	<b>24 421 667,39</b>	<b>97,0</b>

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
za 2010 rok**

LP	Źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>62 585 268,00</b>	<b>67 613 434,19</b>	<b>5 028 166,19</b>	<b>53 409 935,82</b>	<b>79,0</b>
	Unia Europejska	32 687 851,00	36 109 809,94	3 421 958,94	29 301 350,76	81,1
	budżet państwa	25 578 763,00	26 579 041,95	1 000 278,95	20 190 834,75	76,0
	budżet j.s.t.	4 318 654,00	4 780 408,20	461 754,20	3 822 259,61	80,0
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	144 174,10	144 174,10	95 490,70	66,2
<b>II</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>234 707 399,00</b>	<b>146 094 901,89</b>	<b>- 88 612 497,11</b>	<b>110 727 286,01</b>	<b>75,8</b>
	Unia Europejska	121 080 467,00	56 440 536,35	- 64 639 930,65	53 091 623,58	94,1
	budżet państwa	19 156 992,00	44 490 314,00	25 333 322,00	18 960 202,72	42,6
	budżet j.s.t.	94 469 940,00	45 164 051,54	- 49 305 888,46	38 675 459,71	85,6
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>I+II</b>	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>297 292 667,00</b>	<b>213 708 336,08</b>	<b>- 83 584 330,92</b>	<b>164 137 221,83</b>	<b>76,8</b>
	Unia Europejska	153 768 318,00	92 550 346,29	- 61 217 971,71	82 392 974,34	89,0
	budżet państwa	44 735 755,00	71 069 355,95	26 333 600,95	39 151 037,47	55,1
	budżet j.s.t.	98 788 594,00	49 944 459,74	- 48 844 134,26	42 497 719,32	85,1
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	inne źródła zagraniczne	0,00	144 174,10	144 174,00	95 490,70	66,2

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013  
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2010 rok  
(projekty własne realizowane przez UM i jednostki budżetowe)**

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>4 553 000,00</b>	<b>6 199 219,00</b>	<b>1 646 219,00</b>	<b>5 247 821,74</b>	<b>84,7</b>
					Unia Europejska	3 415 000,00	4 649 664,00	1 234 664,00	3 935 866,17	84,6
					budżet państwa	1 138 000,00	1 549 555,00	411 555,00	1 311 955,57	84,7
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1	<b>Priorytet 1 Pomoc Techniczna</b> Działanie 1.1 Pomoc Techniczna	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania	<b>4 553 000,00</b>	<b>4 553 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 601 604,90</b>	<b>79,1</b>
					Unia Europejska	3 415 000,00	3 415 000,00	0,00	2 701 203,54	79,1
					budżet państwa	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	900 401,36	79,1
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	<b>Priorytet 1 Pomoc Techniczna</b> Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i doskonaleniem rolnictwa i leśnictwa	ŚZMiUW	010	01008	Wartość zadania	<b>0,00</b>	<b>1 646 219,00</b>	<b>1 646 219,00</b>	<b>1 646 216,84</b>	<b>100,0</b>
					Unia Europejska	0,00	1 234 664,00	1 234 664,00	1 234 662,63	100,0
					budżet państwa	0,00	411 555,00	411 555,00	411 554,21	100,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
II	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>33 000,00</b>	<b>5 729 846,00</b>	<b>5 696 846,00</b>	<b>5 258 915,32</b>	<b>91,8</b>
					Unia Europejska	25 000,00	4 297 634,00	4 272 634,00	3 944 186,49	91,8
					budżet państwa	8 000,00	1 432 212,00	1 424 212,00	1 314 728,83	91,8
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1	<b>Priorytet 1 Pomoc Techniczna</b> Działanie 1.1 Pomoc Techniczna	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 781,00</b>	<b>87,2</b>
					Unia Europejska	25 000,00	25 000,00	0,00	21 585,75	86,3
					budżet państwa	8 000,00	8 000,00	0,00	7 195,25	89,9
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Priorytet 1 Pomoc Techniczna Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i doszkalaniem rolnictwa i leśnictwa	SZMIUW	010	01008	Wartość zadania	<b>0,00</b>	<b>5 696 846,00</b>	<b>5 696 846,00</b>	<b>5 230 134,32</b>	<b>91,8</b>
					Unia Europejska	0,00	4 272 634,00	4 272 634,00	3 922 600,74	91,8
					budżet państwa	0,00	1 424 212,00	1 424 212,00	1 307 533,58	91,8
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>					Wartość zadania	<b>4 586 000,00</b>	<b>11 929 065,00</b>	<b>7 343 065,00</b>	<b>10 506 737,06</b>	<b>88,1</b>
					Unia Europejska	3 440 000,00	8 947 298,00	5 507 298,00	7 880 052,66	88,1
					budżet państwa	1 146 000,00	2 981 767,00	1 835 767,00	2 626 684,40	88,1
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013  
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

za 2010 rok

(projekty własne realizowane przez UM i jednostki budżetowe)

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>15 615 647,00</b>	<b>15 545 647,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>12 540 280,47</b>	<b>80,7</b>
1					Unia Europejska	13 086 295,00	13 086 295,00	0,00	10 641 153,27	81,3
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	2 529 352,00	2 459 352,00	-70 000,00	1 899 127,20	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1	<b>Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</b> Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	720	72095	<b>Wartość zadania</b>	<b>1 921 529,00</b>	<b>1 851 529,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>462 774,91</b>	<b>25,0</b>
					Unia Europejska	1 446 295,00	1 446 295,00	0,00	375 273,53	25,9
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	475 234,00	405 234,00	-70 000,00	87 501,38	21,6
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	<b>Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna</b> Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b>	<b>11 105 618,00</b>	<b>10 529 118,00</b>	<b>-576 500,00</b>	<b>8 955 368,82</b>	<b>85,1</b>
					Unia Europejska	9 439 775,00	8 949 750,00	-490 025,00	7 612 063,57	85,1
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	1 665 843,00	1 579 368,00	-86 475,00	1 343 305,25	85,1
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	<b>Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna</b> Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b>	<b>2 588 500,00</b>	<b>3 165 000,00</b>	<b>576 500,00</b>	<b>3 122 136,74</b>	<b>98,6</b>
					Unia Europejska	2 200 225,00	2 690 250,00	490 025,00	2 653 816,17	98,6
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	388 275,00	474 750,00	86 475,00	468 320,57	98,6
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>144 326 062,00</b>	<b>61 251 635,64</b>	<b>-83 074 426,36</b>	<b>60 063 918,54</b>	<b>98,1</b>
					Unia Europejska	119 808 087,00	49 714 237,35	-70 093 849,65	48 969 125,08	98,5
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	24 517 975,00	11 537 398,29	-12 980 576,71	11 094 793,46	96,2
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	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	<b>4 572 931,00</b>	<b>81 964,00</b>	<b>-4 490 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					Unia Europejska	3 886 991,00	69 669,00	-3 817 322,00	0,00	0,0
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	685 940,00	12 295,00	-673 645,00	0,00	0,0
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	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	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	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	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	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	<b>138 462 097,00</b>	<b>58 878 637,64</b>	<b>-79 583 459,36</b>	<b>58 769 245,74</b>	<b>99,8</b>
					Unia Europejska	115 041 580,00	48 765 052,35	-66 276 527,65	48 718 653,20	99,9
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	23 420 517,00	10 113 585,29	-13 306 931,71	10 050 592,54	99,4
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	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	<b>619 972,00</b>	<b>619 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					Unia Europejska	371 983,00	371 983,00	0,00	0,00	0,0
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	247 989,00	247 989,00	0,00	0,00	0,0
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6	<b>Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</b> 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.t. inne inne źródła zagraniczne	<b>237 533,00</b> 147 533,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00	<b>237 533,00</b> 147 533,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - 0,0 - -
2.7	<b>Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna</b> Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	<b>423 529,00</b> 360 000,00 0,00 63 529,00 0,00 0,00	<b>423 529,00</b> 360 000,00 0,00 63 529,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>294 672,80</b> 250 471,88 0,00 44 200,92 0,00 0,00	<b>69,6</b> 69,6 - 69,6 - -
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	<b>159 941 709,00</b> 132 894 382,00 0,00 27 047 327,00 0,00 0,00	<b>76 797 282,64</b> 62 800 532,35 0,00 13 996 750,29 0,00 0,00	<b>-83 144 426,36</b> -70 093 849,65 0,00 -13 050 576,71 0,00 0,00	<b>72 604 199,01</b> 59 610 278,35 0,00 12 993 920,66 0,00 0,00	<b>94,5</b> 94,9 - 92,8 - -



**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013  
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2010 rok  
(projekty własne realizowane przez UM i jednostki budżetowe)**

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>17 761 594,00</b>	<b>20 131 280,09</b>	<b>2 369 686,09</b>	<b>16 469 366,14</b>	<b>81,8</b>
					Unia Europejska	15 086 483,00	16 860 662,94	1 774 179,94	13 737 859,59	81,5
					budżet państwa	1 094 147,00	1 136 535,95	42 388,95	852 288,63	75,0
					budżet j.s.t.	1 580 964,00	2 134 081,20	553 117,20	1 879 217,92	88,1
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1	<b>Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna</b> Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	UMWŚ	750	75071	Wartość zadania	<b>0,00</b>	<b>246 473,00</b>	<b>246 473,00</b>	<b>204 793,16</b>	<b>83,1</b>
					Unia Europejska	0,00	209 502,05	209 502,05	174 074,20	83,1
					budżet państwa	0,00	36 970,95	36 970,95	30 718,96	83,1
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	<b>Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących</b> Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania	<b>0,00</b>	<b>16 520,00</b>	<b>16 520,00</b>	<b>14 217,89</b>	<b>86,1</b>
					Unia Europejska	0,00	14 042,00	14 042,00	12 085,20	86,1
					budżet państwa	0,00	2 478,00	2 478,00	2 132,69	86,1
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	<b>Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b> Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	WUP	853	85395	Wartość zadania	<b>0,00</b>	<b>7 881,55</b>	<b>7 881,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					Unia Europejska	0,00	7 881,55	7 881,55	0,00	0,0
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	<b>1 907 730,00</b> 1 621 620,00 286 110,00 0,00 0,00 0,00	<b>1 927 050,00</b> 1 638 000,00 289 050,00 0,00 0,00 0,00	<b>19 320,00</b> 16 380,00 2 940,00 0,00 0,00 0,00	<b>1 653 025,33</b> 1 405 071,54 247 953,79 0,00 0,00 0,00	<b>85,8</b> 85,8 85,8 - - -
1.5	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	<b>850 000,00</b> 711 663,00 125 587,00 12 750,00 0,00 0,00	<b>862 060,00</b> 723 723,00 125 587,00 12 750,00 0,00 0,00	<b>12 060,00</b> 12 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>845 604,69</b> 723 722,30 113 132,43 8 749,96 0,00 0,00	<b>98,1</b> 100,0 90,1 68,6 - -
1.6	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	<b>4 957 100,00</b> 4 214 200,00 371 450,00 371 450,00 0,00 0,00	<b>4 945 040,00</b> 4 202 140,00 371 450,00 371 450,00 0,00 0,00	<b>-12 060,00</b> -12 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>2 254 364,97</b> 1 916 210,25 169 077,30 169 077,42 0,00 0,00	<b>45,6</b> 45,6 45,5 45,5 - -
1.7	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	<b>1 000 000,00</b> 850 000,00 136 000,00 14 000,00 0,00 0,00	<b>1 000 000,00</b> 850 000,00 136 000,00 14 000,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>895 178,16</b> 763 242,93 122 300,94 9 634,29 0,00 0,00	<b>89,5</b> 89,8 89,9 68,8 - -
1.8	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	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>1 859 158,54</b> 1 338 742,34 0,00 520 416,20 0,00 0,00	<b>1 859 158,54</b> 1 338 742,34 0,00 520 416,20 0,00 0,00	<b>1 584 129,35</b> 1 078 109,34 0,00 506 020,01 0,00 0,00	<b>85,2</b> 80,5 - 97,2 - -
1.9	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	<b>6 515 000,00</b> 5 537 000,00 175 000,00 803 000,00 0,00 0,00	<b>6 705 264,00</b> 5 699 074,00 175 000,00 831 190,00 0,00 0,00	<b>190 264,00</b> 162 074,00 0,00 28 190,00 0,00 0,00	<b>6 644 295,14</b> 5 647 650,41 166 972,52 829 672,21 0,00 0,00	<b>99,1</b> 99,1 95,4 99,8 - -

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.10	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	<b>2 531 764,00</b> 2 152 000,00 0,00 379 764,00 0,00 0,00	<b>2 561 833,00</b> 2 177 558,00 0,00 384 275,00 0,00 0,00	<b>30 069,00</b> 25 558,00 0,00 4 511,00 0,00 0,00	<b>2 373 757,45</b> 2 017 693,42 0,00 356 064,03 0,00 0,00	<b>92,7</b> 92,7 - 92,7 - -
II	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	<b>280 170,00</b> 238 180,00 22 440,00 19 550,00 0,00 0,00	<b>260 900,00</b> 221 800,00 19 550,00 19 550,00 0,00 0,00	<b>-19 270,00</b> -16 380,00 -2 890,00 0,00 0,00 0,00	<b>193 758,89</b> 164 695,01 14 531,94 14 531,94 0,00 0,00	<b>74,3</b> 74,3 74,3 74,3 - -
2.1	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	<b>19 270,00</b> 16 380,00 2 890,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>-19 270,00</b> -16 380,00 -2 890,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -
2.2	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	<b>260 900,00</b> 221 800,00 19 550,00 19 550,00 0,00 0,00	<b>260 900,00</b> 221 800,00 19 550,00 19 550,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>193 758,89</b> 164 695,01 14 531,94 14 531,94 0,00 0,00	<b>74,3</b> 74,3 74,3 74,3 - -
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	<b>18 041 764,00</b> 15 324 663,00 1 116 587,00 1 600 514,00 0,00 0,00	<b>20 392 180,09</b> 17 082 462,94 1 156 085,95 2 153 631,20 0,00 0,00	<b>2 350 416,09</b> 1 757 799,94 39 498,95 553 117,20 0,00 0,00	<b>16 663 125,03</b> 13 902 554,60 866 820,57 1 893 749,86 0,00 0,00	<b>81,7</b> 81,4 75,0 87,9 - -

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013  
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2010 rok  
(projekty własne realizowane przez UM i jednostki budżetowe)**

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>474 133,00</b>	<b>716 270,00</b>	<b>242 137,00</b>	<b>292 743,02</b>	<b>40,9</b>
I					Unia Europejska	265 795,00	529 295,00	263 500,00	248 828,53	47,0
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	208 338,00	186 975,00	-21 363,00	43 914,49	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	23,5
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1	<b>Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka</b> Działanie 1.3 Wspieranie innowacji	RCNT	150	15095	Wartość zadania	<b>312 700,00</b>	<b>622 700,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>292 743,02</b>	<b>47,0</b>
					Unia Europejska	265 795,00	529 295,00	263 500,00	248 828,53	47,0
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	46 905,00	93 405,00	46 500,00	43 914,49	47,0
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	<b>Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka</b> Działanie 1.4 Promocja i współpraca	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania	<b>93 570,00</b>	<b>93 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	93 570,00	93 570,00	0,00	0,00	0,0
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	<b>Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</b> Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	UMWŚ	600	60053	Wartość zadania	<b>67 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	67 863,00	0,00	-67 863,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>44 563 775,00</b>	<b>5 498 888,11</b>	<b>-39 064 886,89</b>	<b>806 348,73</b>	<b>14,7</b>
					Unia Europejska	995 200,00	2 192 865,00	1 197 665,00	0,00	0,0
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
					budżet j.s.t.	43 568 575,00	3 306 023,11	-40 262 551,89	806 348,73	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	24,4
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji	RCNT	150	15095	Wartość zadania	<b>1 170 825,00</b>	<b>1 170 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					Unia Europejska	995 200,00	995 200,00	0,00	0,00	0,0
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	175 625,00	175 625,00	0,00	0,00	0,0
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca	UMWS	150	15011	Wartość zadania	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,0
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3	Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	UMWS	600	60053	Wartość zadania	<b>0,00</b>	<b>1 265 528,00</b>	<b>1 265 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					Unia Europejska	0,00	1 197 665,00	1 197 665,00	0,00	0,0
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	0,00	67 863,00	67 863,00	0,00	0,0
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	<b>43 384 950,00</b>	<b>3 054 535,11</b>	<b>-40 330 414,89</b>	<b>806 348,73</b>	<b>26,4</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	43 384 950,00	3 054 535,11	-40 330 414,89	806 348,73	26,4
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				Wartość zadania	<b>45 037 908,00</b>	<b>6 215 158,11</b>	<b>-38 822 749,89</b>	<b>1 099 091,75</b>	<b>17,7</b>
					Unia Europejska	1 260 995,00	2 722 160,00	1 461 165,00	248 828,53	9,1
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	43 776 913,00	3 492 998,11	-40 283 914,89	850 263,22	24,3
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA  
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2010 rok  
(projekty własne realizowane przez UM i jednostki budżetowe)**

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>645 033,00</b>	<b>696 033,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>604 453,87</b>	<b>86,8</b>
					Unia Europejska	548 278,00	591 628,00	43 350,00	513 786,10	86,8
					budżet państwa	96 755,00	104 405,00	7 650,00	90 667,77	86,8
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1	<b>Priorytet 4 Komunikacja i promocja</b> Działanie 4.1 Promocja i informacja	UMWS	750	75018	Wartość zadania	<b>645 033,00</b>	<b>696 033,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>604 453,87</b>	<b>86,8</b>
					Unia Europejska	548 278,00	591 628,00	43 350,00	513 786,10	86,8
					budżet państwa	96 755,00	104 405,00	7 650,00	90 667,77	86,8
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				Wartość zadania	<b>645 033,00</b>	<b>696 033,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>604 453,87</b>	<b>86,8</b>
					Unia Europejska	548 278,00	591 628,00	43 350,00	513 786,10	86,8
					budżet państwa	96 755,00	104 405,00	7 650,00	90 667,77	86,8
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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

za 2010 rok

(projekty własne realizowane przez UM i jednostki budżetowe)

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>381 000,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 397,90</b>	<b>53,4</b>
					Unia Europejska	286 000,00	286 015,00	15,00	152 548,38	
					budżet państwa	95 000,00	94 985,00	-15,00	50 849,52	53,3
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
1.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania	<b>381 000,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 397,90</b>	<b>53,4</b>
					Unia Europejska	286 000,00	286 015,00	15,00	152 548,38	53,3
					budżet państwa	95 000,00	94 985,00	-15,00	50 849,52	53,5
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
II	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 156,00</b>	<b>95,6</b>
					Unia Europejska	14 000,00	14 000,00	0,00	13 617,00	
					budżet państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	4 539,00	97,3
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
2.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 156,00</b>	<b>95,6</b>
					Unia Europejska	14 000,00	14 000,00	0,00	13 617,00	97,3
					budżet państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	4 539,00	90,8
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-				

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				Wartość zadania	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 553,90</b>	<b>55,4</b>
					Unia Europejska	300 000,00	300 015,00	15,00	166 165,38	
					budżet państwa	100 000,00	99 985,00	-15,00	55 388,52	55,4
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-



**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013  
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2010 rok  
(projekty własne realizowane przez UM i jednostki budżetowe)**

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>83 892,61</b>	<b>67,1</b>
					Unia Europejska	0,00	106 250,00	106 250,00	71 308,72	67,1
					budżet państwa	0,00	18 750,00	18 750,00	12 583,89	67,1
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1	Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych	UMWŚ	500	50005	Wartość zadania	0,00	125 000,00	125 000,00	83 892,61	67,1
					Unia Europejska	0,00	106 250,00	106 250,00	71 308,72	67,1
					budżet państwa	0,00	18 750,00	18 750,00	12 583,89	67,1
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				Wartość zadania	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>83 892,61</b>	<b>67,1</b>
					Unia Europejska	0,00	106 250,00	106 250,00	71 308,72	67,1
					budżet państwa	0,00	18 750,00	18 750,00	12 583,89	67,1
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013  
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2010 rok  
(projekty realizowane przez pozostałych beneficjentów)**

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>1 722 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>10 277,07</b>	<b>0,6</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	1 202 000,00	1 722 000,00	520 000,00	10 277,07	-
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					Wartość zadania	<b>1 202 000,00</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 756,94</b>	<b>0,2</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	2 756,94	0,2
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					Wartość zadania	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3	<b>Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości</b> Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>100 000,00</b> 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>100 000,00</b> 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> - 0,0 - - -
1.4	<b>Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</b> 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	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>80 000,00</b> 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>80 000,00</b> 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> - 0,0 - - -
1.5	<b>Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</b> Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	600	60095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>30 000,00</b> 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>30 000,00</b> 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> - 0,0 - - -
1.6	<b>Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</b> 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	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>50 000,00</b> 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>50 000,00</b> 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> - 0,0 - - -
1.7	<b>Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</b> 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	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>80 000,00</b> 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>80 000,00</b> 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> - 0,0 - - -

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	UMWŚ	851	85118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00	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	UMWŚ	921	92105	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00	7 520,13 0,00 7 520,13 0,00 0,00 0,00	12,5 - 12,5 - - -
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.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00	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.t. inne inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	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 - - -
II	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	<b>35 489 339,00</b> 0,00 18 833 000,00 16 656 339,00 0,00 0,00	<b>63 313 505,14</b> 0,00 42 745 000,00 20 568 505,14 0,00 0,00	<b>27 824 166,14</b> 0,00 23 912 000,00 3 912 166,14 0,00 0,00	<b>34 492 200,08</b> 0,00 17 464 989,50 17 027 210,58 0,00 0,00	<b>54,5</b> - - 40,9 82,8 -
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.t. inne inne źródła zagraniczne	18 833 000,00 0,00 18 833 000,00 0,00 0,00	37 535 000,00 0,00 37 535 000,00 0,00 0,00	18 702 000,00 0,00 18 702 000,00 0,00 0,00	17 138 133,77 0,00 17 138 133,77 0,00 0,00	45,7 - 45,7 - - -

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	<b>Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości</b> Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>150 000,00</b> 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>150 000,00</b> 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>34 146,74</b> 0,00 34 146,74 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>22,8</b> - 22,8 - - - -
2.3	<b>Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości</b> Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>2 000 000,00</b> 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>2 000 000,00</b> 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>2 255,48</b> 0,00 2 255,48 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,1</b> - 0,1 - - - -
2.4	<b>Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</b> 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	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>600 000,00</b> 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>600 000,00</b> 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> - 0,0 - - - -
2.5	<b>Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</b> Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>334 662,00</b> 0,00 0,00 334 662,00 0,00 0,00 0,00	<b>334 662,00</b> 0,00 0,00 334 662,00 0,00 0,00 0,00	<b>35 380,00</b> 0,00 0,00 35 380,00 0,00 0,00 0,00	<b>10,6</b> - - 10,6 - - -
2.6	<b>Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</b> Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	UMWŚ	600	60095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>260 000,00</b> 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>260 000,00</b> 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> - 0,0 - - - -

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	ŚCO	851	85111	Wartość zadania	<b>1 207 080,00</b>	<b>1 207 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 937,62</b>	<b>50,7</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	1 207 080,00	1 207 080,00	0,00	611 937,62	50,7
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	WSzZespolony	851	85111	Wartość zadania	<b>2 479 272,00</b>	<b>10 875 650,00</b>	<b>8 396 378,00</b>	<b>8 876 641,15</b>	<b>81,6</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	2 479 272,00	10 875 650,00	8 396 378,00	8 876 641,15	81,6
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	UMWŚ	851	85115	Wartość zadania	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	UMWŚ	851	85118	Wartość zadania	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.16	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	85120	Wartość zadania	<b>6 076 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 076 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	6 076 378,00	0,00	-6 076 378,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.17	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	<b>791 832,00</b> 0,00 0,00 791 832,00 0,00 0,00	<b>791 832,00</b> 0,00 0,00 791 832,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>791 832,00</b> 0,00 0,00 791 832,00 0,00 0,00	<b>100,0</b> - - 100,0 - -
2.18	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	WOMP	851	85148	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	<b>1 869 420,00</b> 0,00 0,00 1 869 420,00 0,00 0,00	<b>1 607 472,30</b> 0,00 0,00 1 607 472,30 0,00 0,00	<b>-261 947,70</b> 0,00 0,00 -261 947,70 0,00 0,00	<b>1 591 235,53</b> 0,00 0,00 1 591 235,53 0,00 0,00	<b>99,0</b> - - 99,0 - -
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	921	92105	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>450 000,00</b> 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>450 000,00</b> 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>253 063,07</b> 0,00 253 063,07 0,00 0,00 0,00	<b>56,2</b> - 56,2 - - -
2.20	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	<b>479 073,00</b> 0,00 0,00 479 073,00 0,00 0,00	<b>336 385,00</b> 0,00 0,00 336 385,00 0,00 0,00	<b>-142 688,00</b> 0,00 0,00 -142 688,00 0,00 0,00	<b>336 135,00</b> 0,00 0,00 336 135,00 0,00 0,00	<b>99,9</b> - - 99,9 - -
2.21	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	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>100 000,00</b> 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>100 000,00</b> 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>37 390,44</b> 0,00 37 390,44 0,00 0,00 0,00	<b>37,4</b> - 37,4 - - -

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.22	<b>Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</b> 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	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>500 000,00</b> 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>500 000,00</b> 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> - 0,0 - - -
2.23	<b>Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast</b> 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	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>22 000,02</b> 0,00 0,00 22 000,02 0,00 0,00	<b>22 000,02</b> 0,00 0,00 22 000,02 0,00 0,00	<b>10 980,00</b> 0,00 0,00 10 980,00 0,00 0,00	<b>49,9</b> - - 49,9 - -
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	<b>36 691 339,00</b> 0,00 20 035 000,00 16 656 339,00 0,00 0,00	<b>65 035 505,14</b> 0,00 44 467 000,00 20 568 505,14 0,00 0,00	<b>28 344 166,14</b> 0,00 24 432 000,00 3 912 166,14 0,00 0,00	<b>34 502 477,15</b> 0,00 17 475 266,57 17 027 210,58 0,00 0,00	<b>53,1</b> - - 39,3 82,8 -



**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013  
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2010 rok  
(projekty realizowane przez pozostałych beneficjentów)**

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>21 952 861,00</b>	<b>21 952 811,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>17 862 212,30</b>	<b>81,4</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	21 952 861,00	21 952 811,00	-50,00	17 862 212,30	-
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>1 508 194,00</b>	<b>1 508 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 999,65</b>	<b>54,1</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	1 508 194,00	1 508 194,00	0,00	815 999,65	54,1
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	WUP	853	85395						
	<b>Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>2 413 806,00</b>	<b>2 413 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 199 856,55</b>	<b>91,1</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	2 413 806,00	2 413 806,00	0,00	2 199 856,55	91,1
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	WUP	150	15013						

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3	<b>Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b> Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	<b>150 000,00</b> 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>150 000,00</b> 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>120 034,75</b> 0,00 120 034,75 0,00 0,00 0,00	<b>80,0</b> - 80,0 - - -
1.4	<b>Priorytet 7 Promocja integracji społecznej</b> 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	<b>1 365 724,00</b> 0,00 1 365 724,00 0,00 0,00 0,00	<b>1 365 674,00</b> 0,00 1 365 674,00 0,00 0,00 0,00	<b>-50,00</b> 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00	<b>1 292 099,62</b> 0,00 1 292 099,62 0,00 0,00 0,00	<b>94,6</b> - 94,6 - - -
1.5	<b>Priorytet 7 Promocja integracji społecznej</b> 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	<b>2 688 840,00</b> 0,00 2 688 840,00 0,00 0,00 0,00	<b>2 688 840,00</b> 0,00 2 688 840,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>2 397 598,91</b> 0,00 2 397 598,91 0,00 0,00 0,00	<b>89,2</b> - 89,2 - - -
1.6	<b>Priorytet 7 Promocja integracji społecznej</b> 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	<b>503 910,00</b> 0,00 503 910,00 0,00 0,00 0,00	<b>503 910,00</b> 0,00 503 910,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>136 670,21</b> 0,00 136 670,21 0,00 0,00 0,00	<b>27,1</b> - 27,1 - - -
1.7	<b>Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki</b> 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	<b>6 224 413,00</b> 0,00 6 224 413,00 0,00 0,00 0,00	<b>6 224 413,00</b> 0,00 6 224 413,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>5 045 532,05</b> 0,00 5 045 532,05 0,00 0,00 0,00	<b>81,1</b> - 81,1 - - -

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	564 300,00 0,00 564 300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	429 807,82 0,00 429 807,82 0,00 0,00 0,00	76,2 - 76,2 - - -
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	5 563 492,00 0,00 5 563 492,00 0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00	4 843 145,94 0,00 4 843 145,94 0,00 0,00 0,00	87,1 - 87,1 - - -
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	133 462,00 0,00 133 462,00 0,00 0,00 0,00	283 462,00 0,00 283 462,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00	154 748,87 0,00 154 748,87 0,00 0,00 0,00	54,6 - 54,6 - - -
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	993 720,00 0,00 993 720,00 0,00 0,00 0,00	443 720,00 0,00 443 720,00 0,00 0,00 0,00	-550 000,00 0,00 -550 000,00 0,00 0,00 0,00	318 714,01 0,00 318 714,01 0,00 0,00 0,00	71,8 - 71,8 - - -
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	243 000,00 0,00 243 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	108 003,92 0,00 108 003,92 0,00 0,00 0,00	44,4 - 44,4 - - -

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>288 552,00</b>	<b>288 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 413,45</b>	<b>55,9</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	288 552,00	288 552,00	0,00	161 413,45	-
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	55,9
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1	<b>Priorytet 7 Promocja integracji społecznej</b>	ŚBRR	853	85395	<b>Wartość zadania</b>	<b>134 276,00</b>	<b>54 276,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>30 075,96</b>	<b>55,4</b>
	Unia Europejska				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	budżet państwa				134 276,00	54 276,00	-80 000,00	30 075,96	55,4	
	budżet j.s.t.				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	inne				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2	<b>Priorytet 7 Promocja integracji społecznej</b>	ŚBRR	853	85395	<b>Wartość zadania</b>	<b>27 160,00</b>	<b>27 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 345,24</b>	<b>52,8</b>
	Unia Europejska				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	budżet państwa				27 160,00	27 160,00	0,00	14 345,24	52,8	
	budżet j.s.t.				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	inne				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3	<b>Priorytet 7 Promocja integracji społecznej</b>	ŚBRR	853	85395	<b>Wartość zadania</b>	<b>5 090,00</b>	<b>5 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Unia Europejska				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	budżet państwa				5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,0	
	budżet j.s.t.				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	inne				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.4	<b>Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki</b>	ŚBRR	150	15013	<b>Wartość zadania</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Unia Europejska				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	budżet państwa				29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,0	
	budżet j.s.t.				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	inne				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	<b>54 508,00</b> 0,00 54 508,00 0,00 0,00 0,00	<b>160 288,00</b> 0,00 160 288,00 0,00 0,00 0,00	<b>105 780,00</b> 0,00 105 780,00 0,00 0,00 0,00	<b>109 214,00</b> 0,00 109 214,00 0,00 0,00 0,00	<b>68,1</b> - 68,1 - - -
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	<b>17 538,00</b> 0,00 17 538,00 0,00 0,00 0,00	<b>10 538,00</b> 0,00 10 538,00 0,00 0,00 0,00	<b>-7 000,00</b> 0,00 -7 000,00 0,00 0,00 0,00	<b>7 778,25</b> 0,00 7 778,25 0,00 0,00 0,00	<b>73,8</b> - 73,8 - - -
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	<b>20 280,00</b> 0,00 20 280,00 0,00 0,00 0,00	<b>1 500,00</b> 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00	<b>-18 780,00</b> 0,00 -18 780,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> - 0,0 - - -
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	<b>22 241 413,00</b> 0,00 22 241 413,00 0,00 0,00 0,00	<b>22 241 363,00</b> 0,00 22 241 363,00 0,00 0,00 0,00	<b>-50,00</b> 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00	<b>18 023 625,75</b> 0,00 18 023 625,75 0,00 0,00 0,00	<b>81,0</b> - 81,0 - - -

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013  
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2010 rok  
(projekty realizowane przez pozostałych beneficjentów)**

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>25 074,00</b>	<b>25 074,00</b>	<b>25 074,00</b>	<b>100,0</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	0,00	25 074,00	25 074,00	25 074,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1	<b>Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka</b>	UMWŚ	150	15011	<b>Wartość zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>25 074,00</b>	<b>25 074,00</b>	<b>25 074,00</b>	<b>100,0</b>
	Unia Europejska				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	budżet państwa				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	budżet j.s.t.				0,00	25 074,00	25 074,00	25 074,00	100,0	
	inne				0,00	0,00	0,00	0,00	-	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>25 074,00</b>	<b>25 074,00</b>	<b>25 074,00</b>	<b>100,0</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	0,00	25 074,00	25 074,00	25 074,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO  
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2010 rok  
(projekty realizowane przez pozostałych beneficjentów)**

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>9 707 501,00</b>	<b>9 707 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 707 501,00</b>	<b>100,0</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	9 707 501,00	9 707 501,00	0,00	9 707 501,00	100,0
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	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	<b>Wartość zadania</b>	<b>9 487 452,00</b>	<b>9 487 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 487 452,00</b>	<b>100,0</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	9 487 452,00	9 487 452,00	0,00	9 487 452,00	100,0
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
2.2	Priorytet 12 Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	ŚCRat.MiTS	851	85141	<b>Wartość zadania</b>	<b>220 049,00</b>	<b>220 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 049,00</b>	<b>100,0</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	220 049,00	220 049,00	0,00	220 049,00	100,0
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-					

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				Wartość zadania	<b>9 707 501,00</b>	<b>9 707 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 707 501,00</b>	<b>100,0</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	9 707 501,00	9 707 501,00	0,00	9 707 501,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-



**WYDATKI NA PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE  
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za 2010 rok**

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>144 174,10</b>	<b>144 174,10</b>	<b>95 490,70</b>	<b>66,2</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła	0,00	144 174,10	144 174,10	95 490,70	66,2
					zagraniczne					
1.1	Priorytet 1 Leonardo da Vinci Działanie 1.1 Leonardo da Vinci	PSM	801	80130	Wartość zadania	0,00	120 000,00	120 000,00	71 316,60	59,4
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła	0,00	120 000,00	120 000,00	71 316,60	59,4
					zagraniczne					
1.2	Priorytet 1 Leonardo da Vinci Działanie 1.1 Leonardo da Vinci	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania	0,00	24 174,10	24 174,10	24 174,10	100,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła	0,00	24 174,10	24 174,10	24 174,10	100,0
					zagraniczne					
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>Wartość zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>144 174,10</b>	<b>144 174,10</b>	<b>95 490,70</b>	<b>66,2</b>
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					inne źródła	0,00	144 174,10	144 174,10	95 490,70	66,2
					zagraniczne					