

UCHWAŁA Nr 2141/13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU

W SPRAWIE PRZYJĘCIA „INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU”

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

§ 1

Przyjmuje się **„Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2013 roku”**, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 2141/13
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.08.2013r.

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

KIELCE – SIERPIEŃ 2013

SPIS TREŚCI

I. Charakterystyka ogólna.....	2
II. Dochody budżetowe.....	2
III. Wydatki budżetowe.....	16
IV. Przychody i rozchody budżetu.....	59

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1 - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg źródeł dochodów	3
Wykres 2 - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	5
Wykres 3 - Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg źródeł dochodów	9
Wykres 4 – Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg źródeł dochodów	9
Wykres 5 – Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	12
Wykres 6 – Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	12
Wykres 7 – Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg określonego przeznaczenia	14
Wykres 8 – Struktura wykonanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg określonego przeznaczenia	14
Wykres 9 - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg określonego przeznaczenia	15
Wykres 10 - Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	17
Wykres 11 - Struktura wykonania wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	27
Wykres 12 - Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	42
Wykres 13 - Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg grup wydatków	47
Wykres 14 - Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg grup wydatków	48
Wykres 15 - Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. w podziale na grupy wydatków	54
Wykres 16 - Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe	56
Wykres 17 - Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. w podziale na bieżące i majątkowe	58

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2013 roku. Informacja została sporządzona w zakresie i formie określonej w uchwale Nr IX/157/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011 r., w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XXI/382/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku i uchwałą Nr XXXII/585/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku. Dane przedstawione w Informacji wynikają:

- z uchwały Nr XXVI/461/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2013 rok ze zmianami wynikającymi z przyjętych przez Sejmik i Zarząd uchwał zmieniających budżet,
- ze sprawozdań sporządzonych przez kierowników jednostek budżetowych województwa świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247).

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uchwała budżetowa zawiera dane dotyczące jedynie roku budżetowego. Planowanie wieloletnie, w tym głównie limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowi odrębny od budżetu dokument planistyczny jakim jest wieloletnia prognoza finansowa. Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd Województwa przedstawia odrębną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

W I półroczu 2013 roku dochody planowane w kwocie 760.421.202,59 zł wykonano na poziomie 248.822.594,83 zł, tj. w 32,7%. Wydatki zaplanowane na 2013 rok w kwocie 890.549.336,01 zł zostały zrealizowane w wysokości 238.357.991,11 zł, co stanowi 26,8% planu. W związku z tym, że pozyskane w I półroczu dochody budżetu stanowiły kwotę wystarczającą na pokrycie wszystkich zobowiązań powstałych w tym okresie, wynikających z realizacji zadań planowanych na rok bieżący nie wystąpiła w I półroczu konieczność zaciągania kredytu na pokrycie planowanego deficytu. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie korzystał również z udzielonego przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000,00 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2013 rok stanowiły kwotę 660.134.573,70 zł. Wprowadzone w trakcie I półrocza 2013r. zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o 100.286.628,89 zł do poziomu **760.421.202,59** zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

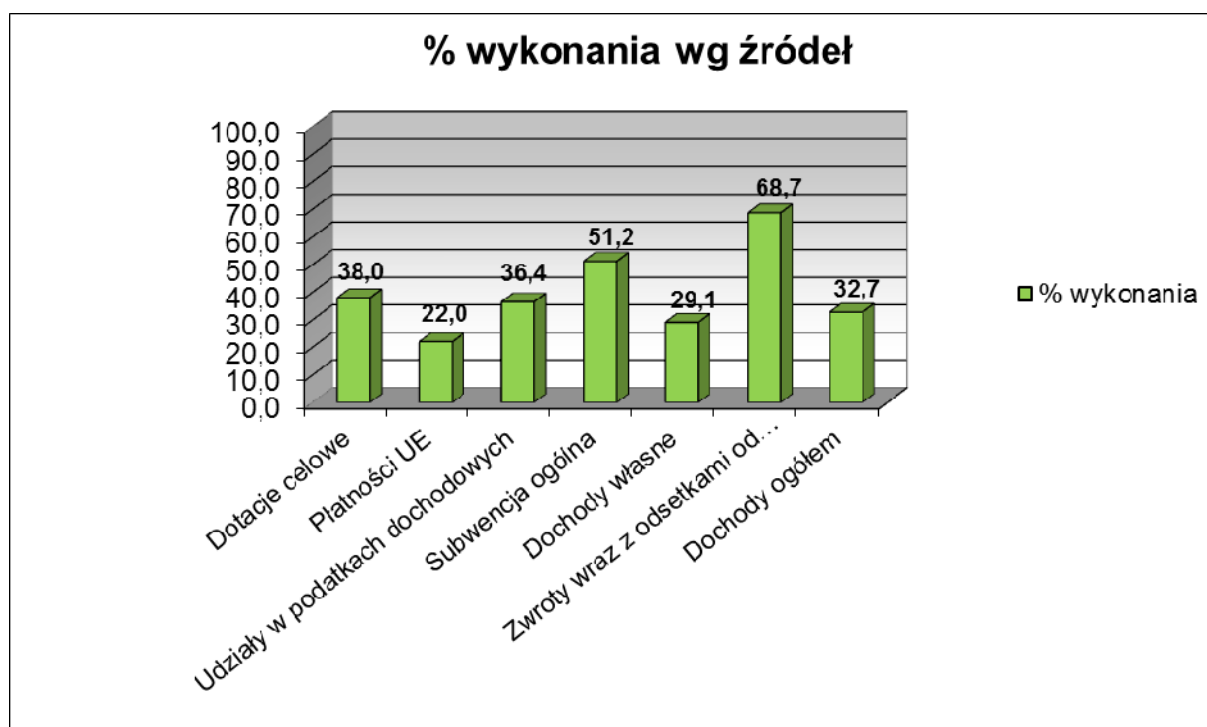
a) zwiększenia planowanych wpływów z poszczególnych tytułów tj.:

- | | |
|--|------------------|
| – dotacji celowych z budżetu państwa | 31.788.788,70 zł |
| – dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4.500,00 zł |
| – dotacji w ramach programów i projektów finansowanych ze środków europejskich | 295.364,33 zł |
| – płatności w ramach budżetu środków europejskich | 58.100.450,09 zł |

– płatności z tytułu innych środków europejskich	79.168,42 zł
– części oświatowej subwencji ogólnej	145.201,00 zł
– zwrotów dotacji od beneficjentów środków europejskich wraz z odsetkami	2.276.812,78 zł
– pozostałych dochodów	7.596.343,57 zł

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w kwocie **248.822.594,83 zł** (plan po zmianach – 760.421.202,59 zł), tj. na poziomie **32,7%** planu. Rozpatrując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł zauważalne jest dość znaczne zróżnicowanie w ich realizacji w I półroczu, co zostało przedstawione na poniższych wykresach obrazujących wykonanie wg źródeł dochodów budżetowych oraz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg źródeł dochodów (w %)



Na niski wskaźnik wykonania dochodów największy wpływ miała niska realizacja dochodów z tytułu płatności środków europejskich i środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu UE (22,0%) – na planowaną kwotę 339.778.149,06 zł wpłynęły środki w wysokości 74.672.508,92 zł. Pozyskanie tego rodzaju dochodów jest uzależnione przede wszystkim

od stopnia zaawansowania realizowanych projektów z udziałem środków europejskich. Płatności ze środków europejskich otrzymywane są głównie w formie refundacji poniesionych wydatków. Oznacza to, że w trakcie wykonywania zadania wydatki, również te pokrywane docelowo ze środków unijnych, realizowane są ze środków będących w posiadaniu województwa, tj. pozyskanych dochodów np. z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, subwencji ogólnej, czy też nadwyżki budżetu. Następnie poniesione wydatki są rozliczane we wniosku o płatność, który jest podstawą przekazania przez Ministerstwo Finansów środków europejskich na rachunek budżetu Województwa na podstawie zlecenia wystawionego przez odpowiednią instytucję, z którą została zawarta umowa o realizację zadania. Charakterystyczną cechą wykonania tego rodzaju zadań jest to, że realizacja rzeczowa w znaczny sposób wyprzedza realizację finansową. Wiele wydatków w ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich wykonane zostanie w II półroczu 2013r., a w szczególności w IV kwartale 2013r. co skutkować będzie wpływem tego rodzaju dochodów do budżetu województwa.

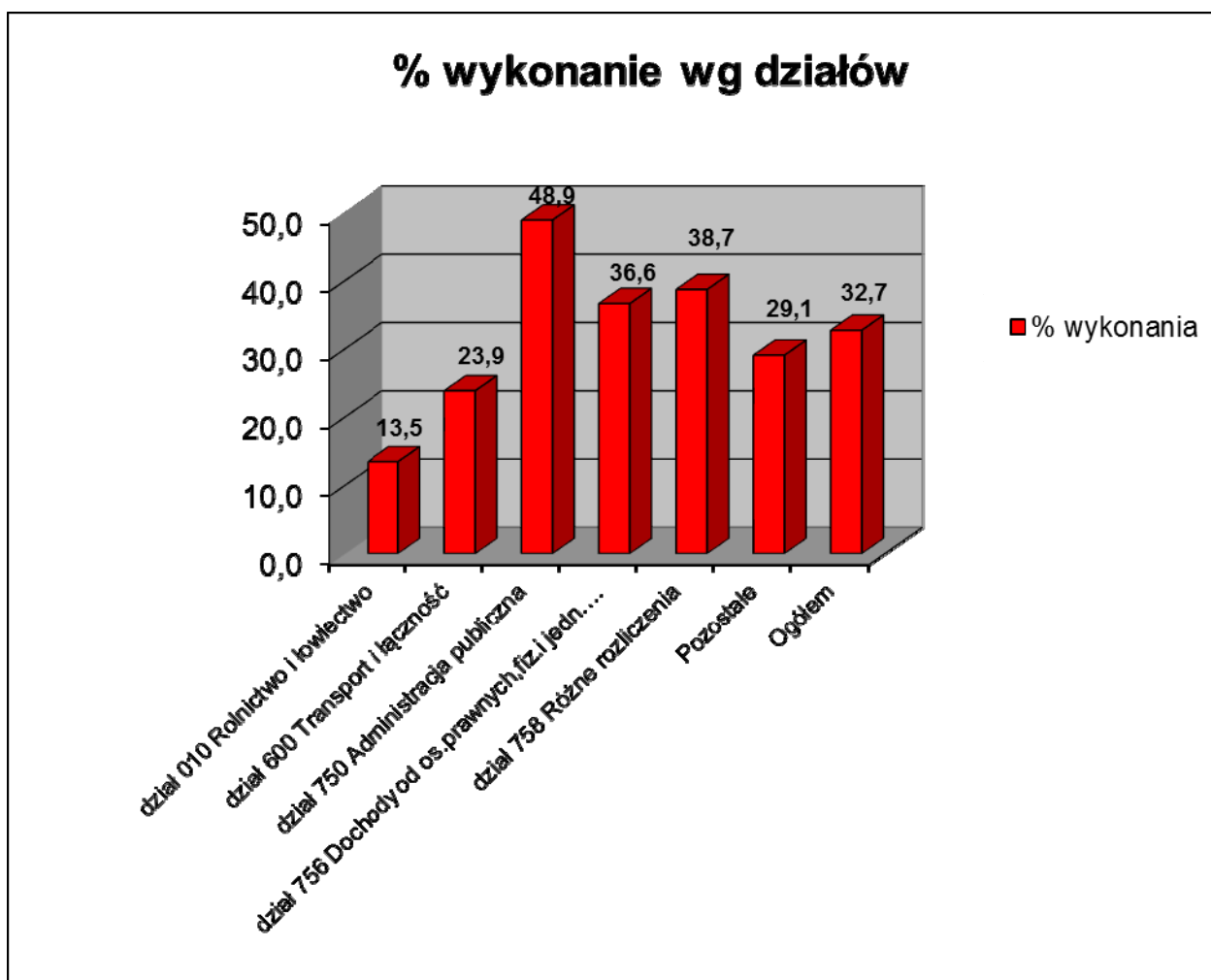
Poniżej planu zostały również zrealizowane dotacje celowe – (plan 163.805.077,58 zł wykonano 62.196.101,11 zł, tj. 38,0%) przede wszystkim dotacje celowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej przeznaczone na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 27.741.959,00 zł zostają uruchomione po przeprowadzeniu zamówienia publicznego i przedłożeniu do Wojewody stosownego wniosku, podpisaniu umowy oraz przedstawieniu rozliczenia. Wniosek ten stanowi podstawę do wystąpienia do Ministra Finansów o przeniesienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa do części budżetowej Wojewody Świętokrzyskiego i uruchomienia środków finansowych.

Największy niepokój budzi niskie wykonanie planu dochodów z tytułu udziału Województwa w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa (36,4%). Na założoną kwotę 91.100.342,00 zł wykonano 33.199.355,16 zł, w tym z tytułu dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), na planowaną kwotę 66.500.000,00 zł, wpłynęło 22.309.531,16 zł, tj. 33,5% planu. Niskie wpływy z tego źródła dochodów świadczą o problemach przedsiębiorców, co jest wynikiem kryzysu ekonomicznego.

Wyższy wskaźnik wykonania dochodów niż teoretyczne 50% z tytułu zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa beneficjentom środków europejskich wraz z odsetkami, na poziomie 68,7% planu, nie ma znaczącego wpływu na wielkość osiągniętych dochodów,

gdyż stanowi jedynie 0,7% uzyskanych w I półroczu 2013 roku dochodów ogółem. Jednocześnie należy wskazać, że znacząca rozbieżność pomiędzy wielkością planowanych dochodów z tego tytułu, a wielkością wykonanych dochodów związana jest ze specyfiką tego źródła dochodów. Zwroty dotacji przez beneficjentów następują na podstawie wydanych decyzji, najczęściej w wyniku przeprowadzonych kontroli wykorzystania środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tych samych zadaniach. W związku z powyższym wprowadzenie tego rodzaju dochodów do planu budżetu danego roku następuje w większości przypadków po ich faktycznym wpływie na rachunek budżetu. W ujęciu działów klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów budżetu kształtowało się w sposób przedstawiony na poniższym wykresie.

Wykres 2. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów osiągnięto w działach:

- **750 – Administracja publiczna** – 48,9%. Na planowaną kwotę 24.660.454,03 zł wykonano – 12.051.450,28 zł. Znaczący wpływ na osiągnięcie tego wskaźnika miały przekazane środki z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz dochody uzyskane na mocy porozumienia zawartego z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na organizację i funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach projektu pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”.
- **758 – Różne rozliczenia** – 38,7%. Plan 370.661.289,08 zł wykonano – 143.421.266,58 zł. Największy udział w tej kwocie miały dotacje otrzymane na finansowanie działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007– 2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz część wyrównawcza i regionalna subwencji dla województw,
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (36,6%)**, na planowaną kwotę 91.326.642,00 zł wykonano dochody w wysokości 33.452.855,16 zł, z tego:
 - 1,6% wpływów z *podatku dochodowego od osób fizycznych* zamieszkałych na obszarze województwa (plan – 24.600.342,00 zł, wykonanie 10.889.824,00 zł), co stanowi 44,3% planu rocznego. Środki te podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu województwa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
 - 14,75% wpływów z *podatku dochodowego od osób prawnych* i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (plan 66.500.000,00 zł, wykonanie 22.309.531,16 zł), co stanowi 33,5% planu rocznego. Wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i odprowadzane na rachunek budżetu województwa w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
 - opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, pobieranymi na podstawie art. 9¹ i art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.) – plan 226.300,00 zł, wykonanie 253.500,00 zł, co stanowi 112,0% planu rocznego.

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

- łącznie w **pozostałych działach klasyfikacji budżetowej** (dział: 050, 150, 500, 630, 700, 710, 720, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926) – 29,1%. Na planowane łącznie w wymienionych wcześniej działach dochody w kwocie 31.599.951,12 zł, wpłynęło 9.184.552,66 zł. Jednakże wykonanie w poszczególnych działach było dość zróżnicowane, bo część z nich (działy: 050, 700, 801, 851, 852, 854, 921) osiągnęły wskaźnik powyżej 50% - (od 51,6% do 101,4%). Na łączną kwotę 3.654.065,85 zł planowanych dochodów w tych działach wpłynęło 2.277.384,74 zł. Są to głównie pozyskane dochody z tytułu opłaty za zarząd nieruchomościami sprawowany przez ŚZDW, ŚZMiUW, RCNT i Wojewódzki Urząd Pracy oraz opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu wniesione przez instytucje kultury i inne instytucje zewnętrzne, zwrotu podatku VAT, opłat za studia wieczorowe, kursy i szkolenia, wynajem sal, usługi ksero i informacyjno-bibliograficzne oraz wydruki komputerowe świadczone przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, zwroty dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów programów unijnych wraz z odsetkami, wpłaty uczniów za posiłki i zakwaterowanie w internacie szkolnym oraz płatności w ramach środków europejskich. W strukturze planowanych dochodów ogółem dochody z działów, w których osiągnięto ponad 50% wykonanie stanowią 0,5% a wykonanych 0,9%. Również łączna kwota dochodów pozyskanych w działach ujętych w grupie „Pozostałe” nie ma znaczącego wpływu na wielkość osiągniętych dochodów, gdyż stanowi zaledwie 3,7% uzyskanych w I półroczu 2013r. dochodów ogółem.

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

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 13,5%, gdzie na planowaną kwotę 67.858.838,29 zł wpłynęło 9.129.268,92 zł. W tym dziale klasyfikowane są głównie zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa z dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, z przeznaczeniem na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Niskie wykonanie

dochodów w tym dziale wynika z procedur dokonywania płatności w ramach PROW, gdzie zapotrzebowanie na środki zgłaszane jest do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z harmonogramami płatności na rzecz wykonawców, zgodnie z zawartymi umowami. Natomiast dochody na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związane są z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. W I półroczu pozyskano dochody na jedno z realizowanych zadań a pozostałe są w trakcie realizacji i wykonanie dochodów nastąpi w II-gim półroczu 2013r.

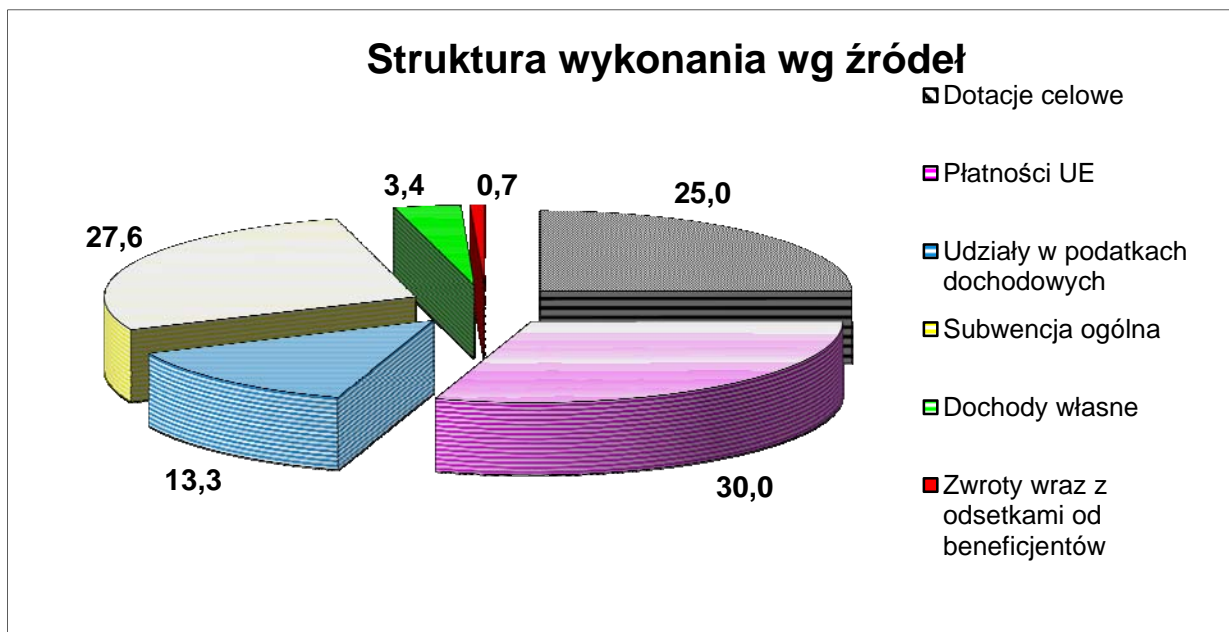
- **600 – Transport i łączność** – 23,9%, na planowaną kwotę 174.314.028,07 zł zrealizowano 41.583.201,23 zł. Główną przyczyną tak niskiego wskaźnika wykonania są małe wpływy z tytułu:

- ✓ płatności środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich, które są finansowane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków w ramach wykonanych zadań. Brak realizacji zadań z kolei wynika m.in. z przeciągających się procedur środowiskowych, braku możliwości wykupu gruntów w związku z nieuregulowaniem stanu prawnego gruntów przejętych pod drogi wojewódzkie i protestami mieszkańców dotyczących budowy ekranów akustycznych (rozdział 60013), co w odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć zostało omówione w Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- ✓ płatności na projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W obecnej chwili trwają prace projektowe, złożono pierwsze wnioski lokalizacyjne, w IV-tym kwartale br. będzie możliwe rozpoczęcie budowy relacji szkieletowych sieci szerokopasmowej. W związku z powyższym większe wpływy wystąpią w II półroczu br. (rozdział 60053).

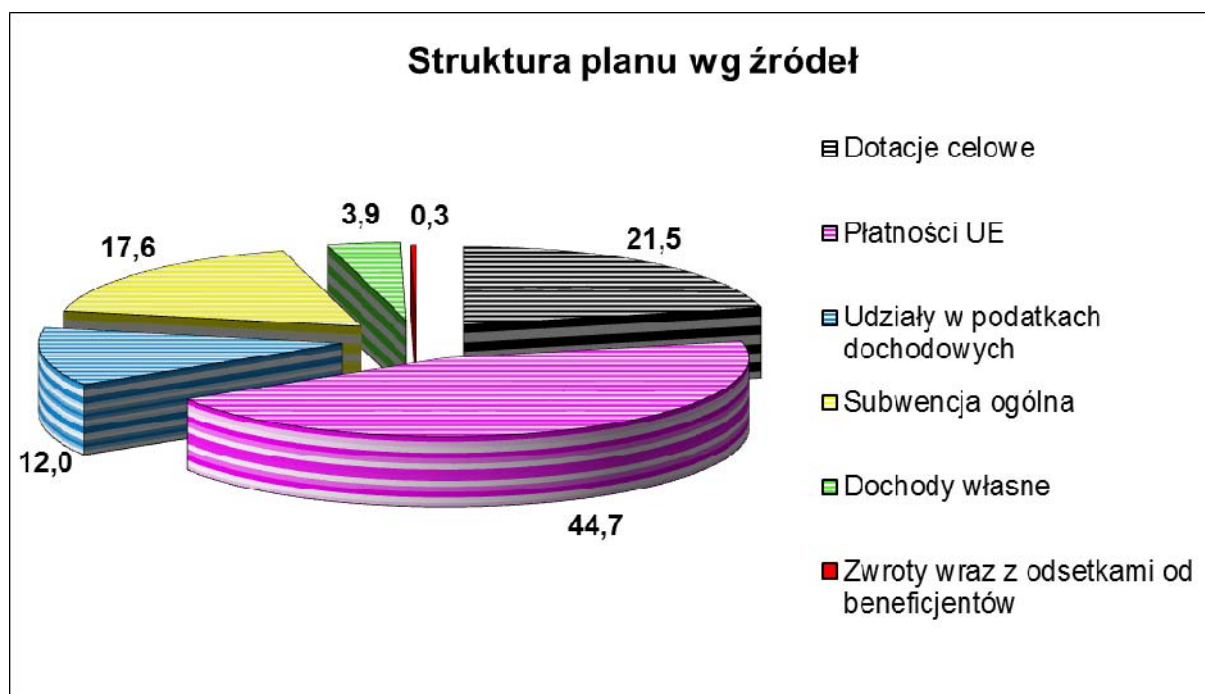
Realizację dochodów budżetu województwa za I półrocze 2013r. ilustruje Załącznik Nr 1 do Informacji.

Struktura zrealizowanych i planowanych dochodów wg źródeł kształtowała się następująco:

Wykres 3. Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013r. wg źródeł dochodów (w%)



Wykres 4. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg źródeł dochodów (w %)



Struktura wykonania dochodów budżetu województwa wg źródeł za I półrocze 2013r. wygląda w sposób nieco odmienny od tej, która ukształtowała się w wyniku przyjętego planu budżetu.

Największy udział w strukturze wykonania dochodów miały:

- **dochody z tytułu płatności środków europejskich i środków bezzwrotnych pochodzących z UE - 30,0%** – na planowaną kwotę 339.778.149,06 zł wpłynęły środki w wysokości **74.672.508,92 zł**. Są to środki otrzymane na finansowanie działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz programów finansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE),
- **subwencja ogólna – 27,6%**, na plan 134.156.379,00 zł otrzymano **68.664.150,00 zł**. Na wielkość tę składają się poszczególne części subwencji: oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego – 8.458.440,00 zł, wyrównawcza dla województw – 36.546.996,00 zł, regionalna dla województw – 23.658.714,00 zł. Poszczególne części subwencji są przekazywane przez Ministra Finansów w 12 równych ratach miesięcznych, z wyjątkiem subwencji oświatowej, której rata za miesiąc marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty tej części subwencji,
- **dotacje celowe – 25,0%**, na planowaną kwotę 163.805.077,58 zł, wpłynęło **62.196.101,11 zł**, przy czym najwyższe kwoty dotacji wpłynęły z tytułu współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych: RPO WŚ na lata 2007-2013 i PO KL 2007-2013, PROW 2007-2013, PO RPW, POPT i PO RYBY – 38.052.709,02 zł oraz z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 23.432.892,09 zł - głównie na dopłaty do biletów do pasażerskich przewozów autobusowych oraz na zadania w zakresie melioracji urządzeń wodnych i usuwania skutków klęsk żywiołowych.
- **udziały w podatkach dochodowych (łącznie CIT i PIT) – 13,3% tj. 33.199.355,16 zł**, z tego: podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 8,9%, tj. 22.309.531,16 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – 4,4%, tj. 10.889.824,00 zł.

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

- **dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich i innych środków bezzwrotnych pochodzących z UE – 44,7% tj. 339.778.149,06 zł**, przeznaczone na finansowanie programów operacyjnych z udziałem środków unijnych głównie

RPO WŚ na lata 2007 – 2013, PO KL 2007-2013, PO RPW, PROW oraz innych środków bezzwrotnych pochodzących z UE,

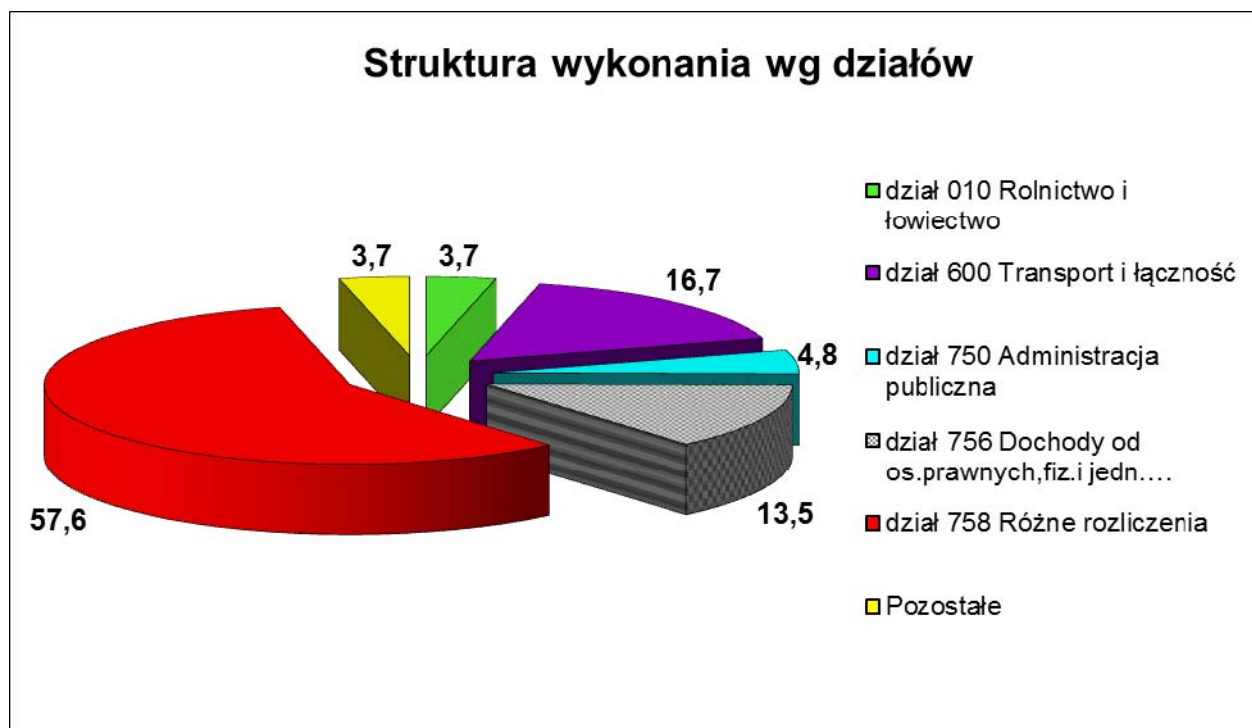
- **dotacje celowe - 21,5%, tj. 163.805.077,58 zł**, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 11,9%, tj. 90.428.959,00 zł,
- **subwencja ogólna z budżetu państwa – 17,6%, tj. 134.156.379,00 zł**, w tym: część wyrównawcza – 9,6%, tj. 73.093.987,00 zł, część regionalna – 6,2%, tj. 47.317.429,00 zł, część oświatowa – 1,8%, tj. 13.744.963,00 zł,
- **udziały w podatkach dochodowych (łącznie CIT i PIT) – 12,0% tj. 91.100.342,00 zł**, z tego: podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 8,8%, tj. 66.500.000,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – 3,2%, tj. 24.600.342,00 zł.

Najmniejszy udział w strukturze zarówno planu, jak i wykonania dochodów stanowiły dochody własne uzyskiwane przez samorząd województwa (3,9% planowanych dochodów ogółem tj. 29.304.442,17 zł; 3,4% wykonanych dochodów ogółem, tj. 8.527.035,02 zł) oraz wpływy ze zwrotów dotacji i płatności od beneficjentów środków unijnych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (0,3% planowanych dochodów ogółem tj. 2.276.812,78 zł; 0,7% wykonanych dochodów ogółem, tj. 1.563.444,62 zł). Największy udział w dochodach własnych stanowią: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat, gdzie największe środki wpłynęły z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz wpływy z różnych dochodów - są to głównie wpływy ze zwrotu podatku VAT oraz wpływy m.in. z: Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundacji kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na bieżące funkcjonowanie WUP, który wykonuje zadania dotyczące obsługi w/w Funduszu oraz opłat za zajęcia pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym oraz kary umowne od wykonawców za nieprawidłowe oznakowanie robót drogowych naliczane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, korzystanie z mediów przez najemców i lokatorów Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

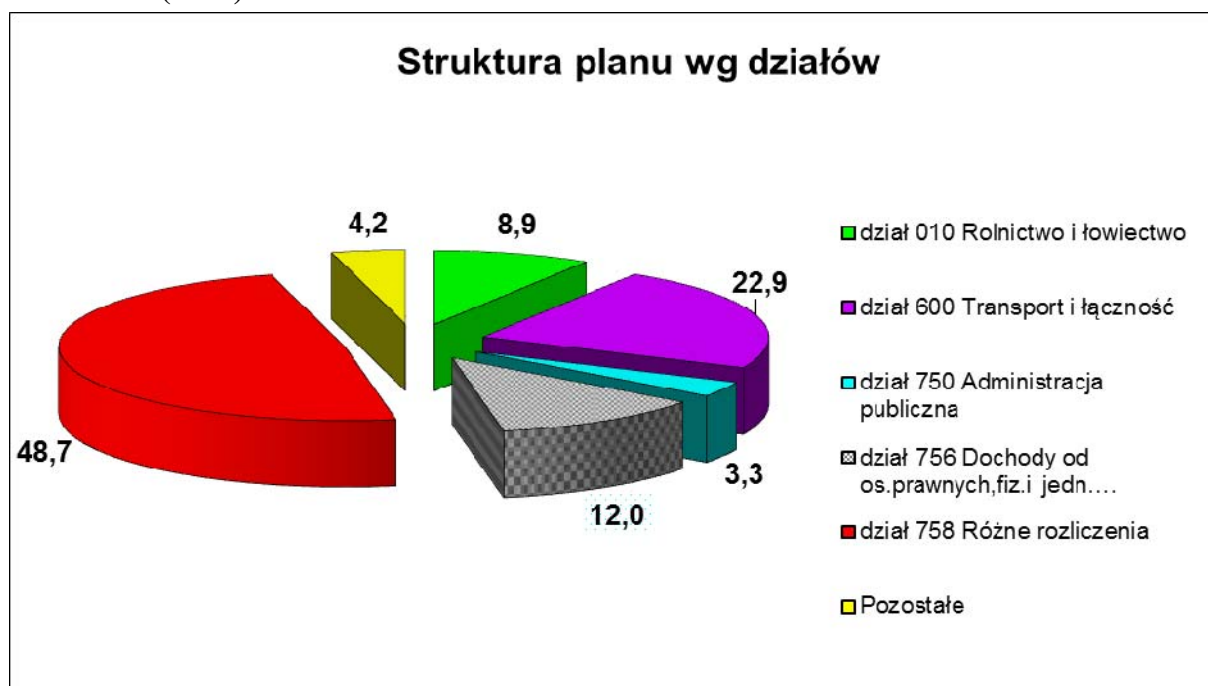
Szczegółową strukturę planu dochodów zawiera załącznik Nr 1a do niniejszej Informacji.

Struktura wykonania i planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013r. kształtowała się w sposób następujący:

Wykres 5. Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Wykres 6. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



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

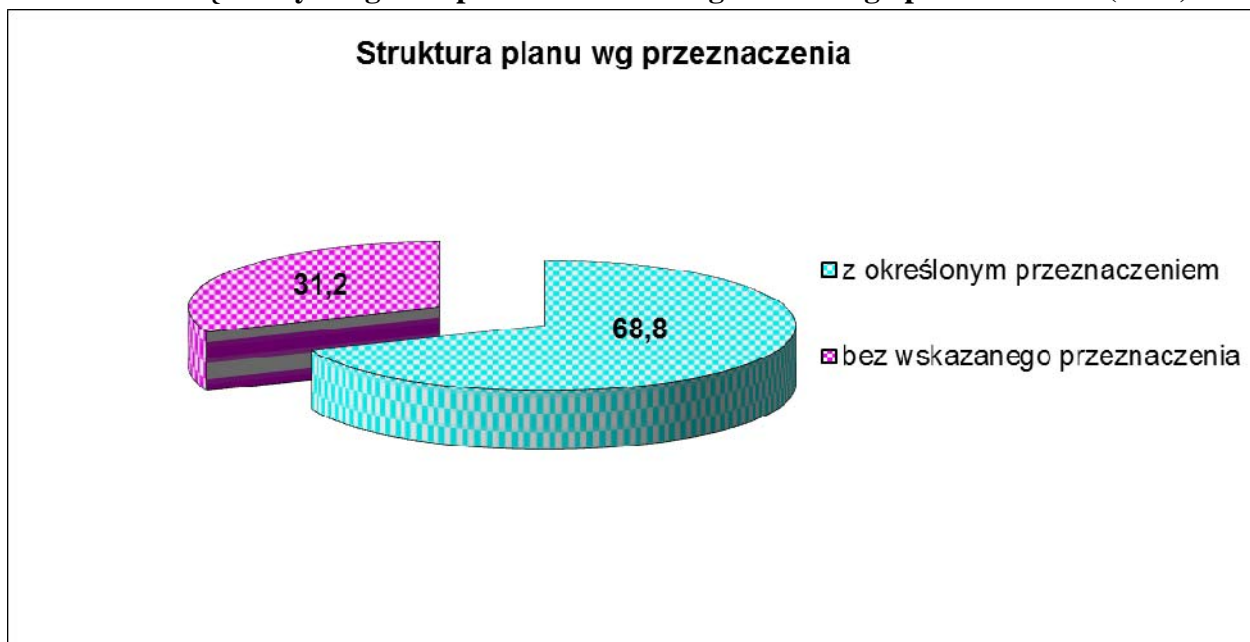
- **758 – Różne rozliczenia – 48,7%** planowanych dochodów ogółem tj. 370.661.289,08 zł; **57,6%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 143.421.266,58 zł. Stanowią je przede wszystkim dochody pochodzące z subwencji ogólnej z budżetu państwa, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych tj. płatności w ramach budżetu środków europejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zwrot podatku VAT oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych,
- **600 – Transport i łączność – 22,9%** planowanych dochodów ogółem tj. 174.314.028,07 zł; **16,7%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 41.583.201,23 zł. Pomimo, że dochody w tym dziale zostały zrealizowane zaledwie w 23,9%, to w strukturze dochodów województwa zarówno planowanych, jak i wykonanych stanowią wysoką 2 pozycję. Na poszczególne wartości składają się głównie wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych tj. płatności w ramach budżetu środków europejskich, jak również dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych.
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12,0%** planowanych dochodów ogółem tj. 91.326.642,00 zł; **13,5%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 33.452.855,16 zł. Są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), które zostały omówione wcześniej przy realizacji planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej,

Najmniejszy udział w strukturze wykonania dochodów miał dział **010 – Rolnictwo i leśnictwo – 3,7%** i grupa działów **Pozostałe dochody – 3,7%** a w strukturze planu dochodów **dział 750 – Administracja publiczna – 3,3%**, które zostały już omówione wcześniej.

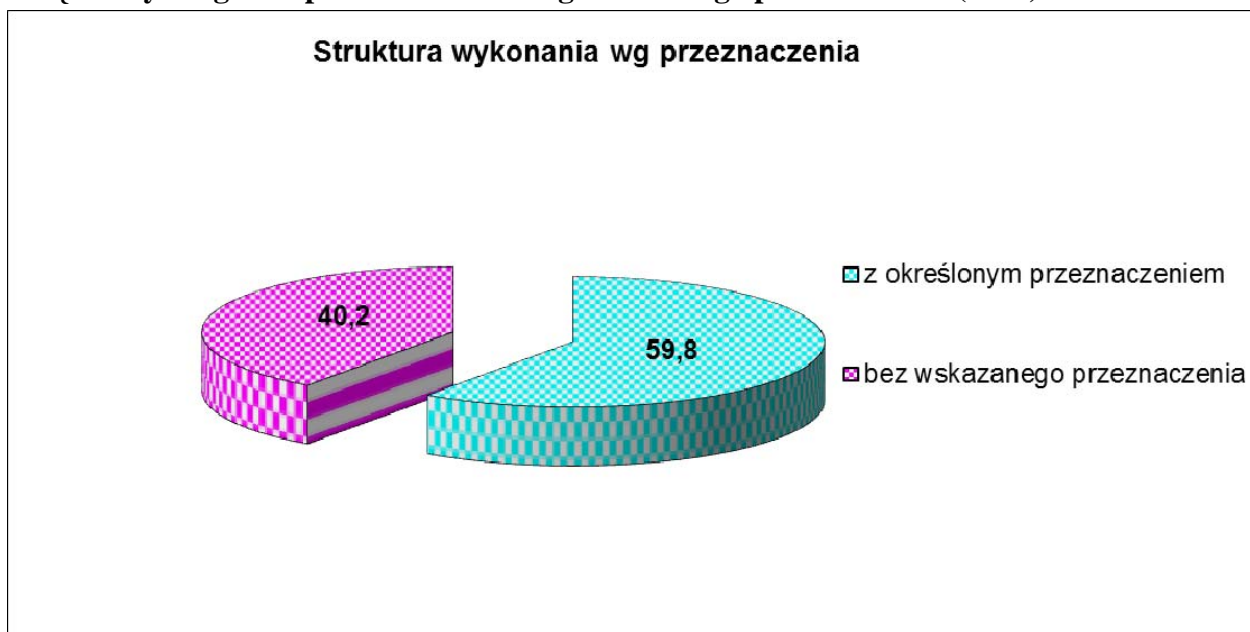
Z punktu widzenia możliwości realizacji zadań województwa, o których ujęciu w budżecie decyduje organ stanowiący województwa, dość duże znaczenie ma analiza dochodów budżetowych pod kątem struktury wg ich przeznaczenia, tj. jaka część dochodów ma z góry

określone przeznaczenie (pod względem finansowanych zadań), a jaka ich część może zostać wykorzystana wg woli organów województwa.

Wykres 7. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg określonego przeznaczenia (w %)



Wykres 8. Struktura wykonanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013r. w/g określonego przeznaczenia (w %)



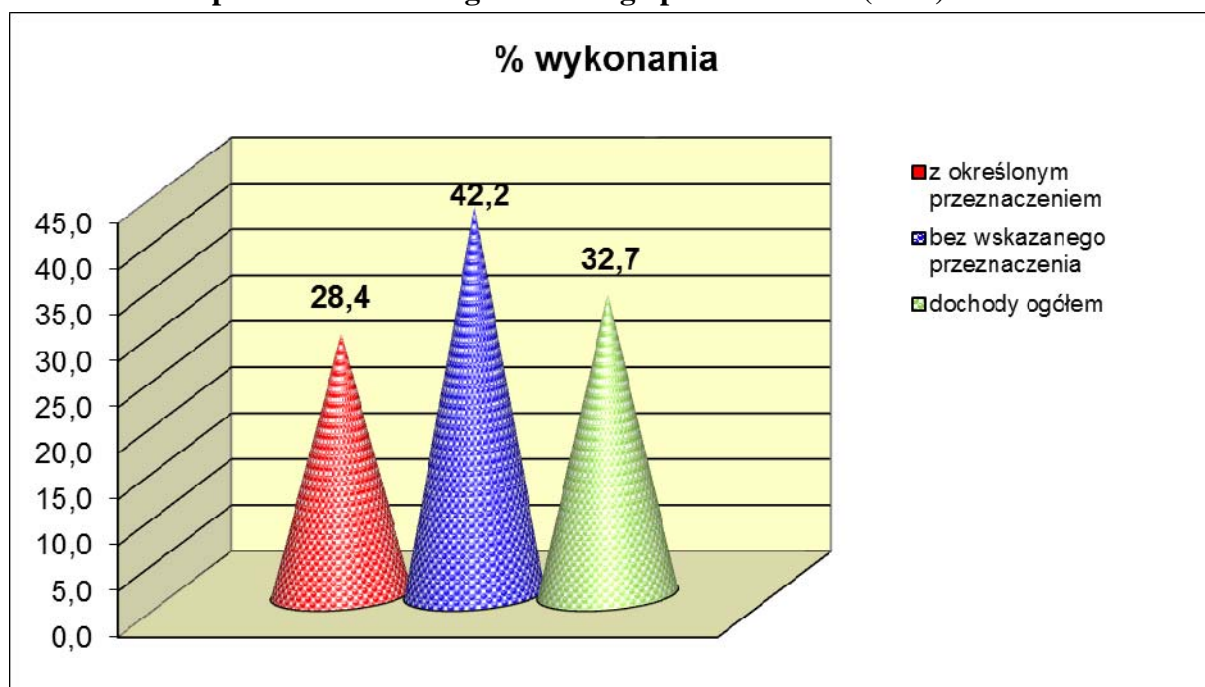
Struktura planowanych i zrealizowanych dochodów wg przeznaczenia za I półrocze b.r. kształtuje się podobnie – znacznie większy udział mają dochody z określonym przeznaczeniem – 68,8%, tj. 523.274.263,32 zł. planu i 59,8%, tj. 148.715.989,43 zł wykonania. Stanowią je płatności w ramach środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe

przeznaczone na określone z góry zadania, część oświatowa subwencji ogólnej oraz inne dochody, które mają wskazane ustawami przeznaczenie np. wpływy z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych lub wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych. Natomiast zaledwie 31,2% planu dochodów, tj. 237.146.939,27 zł i 40,2% wykonania tj.100.106.605,40 zł stanowią środki, o których przeznaczeniu może stanowić samorząd województwa. Są to udziały w podatkach, część wyrównawcza i regionalna subwencji ogólnej oraz dochody własne i pozostałe.

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

Inaczej natomiast wygląda sytuacja wg procentowego wykonania dochodów w zależności od tego, czy mają one określone przeznaczenie, czy też nie.

Wykres 9. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg określonego przeznaczenia (w %)



W stosunku do przyjętego planu wyższy wskaźnik osiągnęły dochody bez określonego przeznaczenia – 42,2%, na planowaną kwotę 237.146.939,27 zł wpłynęło 100.106.605,40 zł. Dochody z określonym przeznaczeniem stanowiły 28,4%, na zaplanowaną w budżecie kwotę 523.274.263,32 zł, wykonano 148.715.989,43 zł. Dochody ogółem ukształtowały się na poziomie 32,7%, na zaplanowaną kwotę 760.421.202,59 zł, zrealizowano 248.822.594,83 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Finanse samorządu województwa stanowią integralną część publicznego systemu finansowego, obejmującego procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem. Realizacja wydatków budżetu służąca sfinansowaniu zadań publicznych w I półroczu 2013r. zamknęła się kwotą **238.357.991,11 zł**, tj. **26,8%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom 890.549.336,01 zł, co oznacza ich zwiększenie w stosunku do budżetu uchwalonego (820.096.014,16 zł) o **8,6%** tj. o kwotę 70.453.321,85 zł.

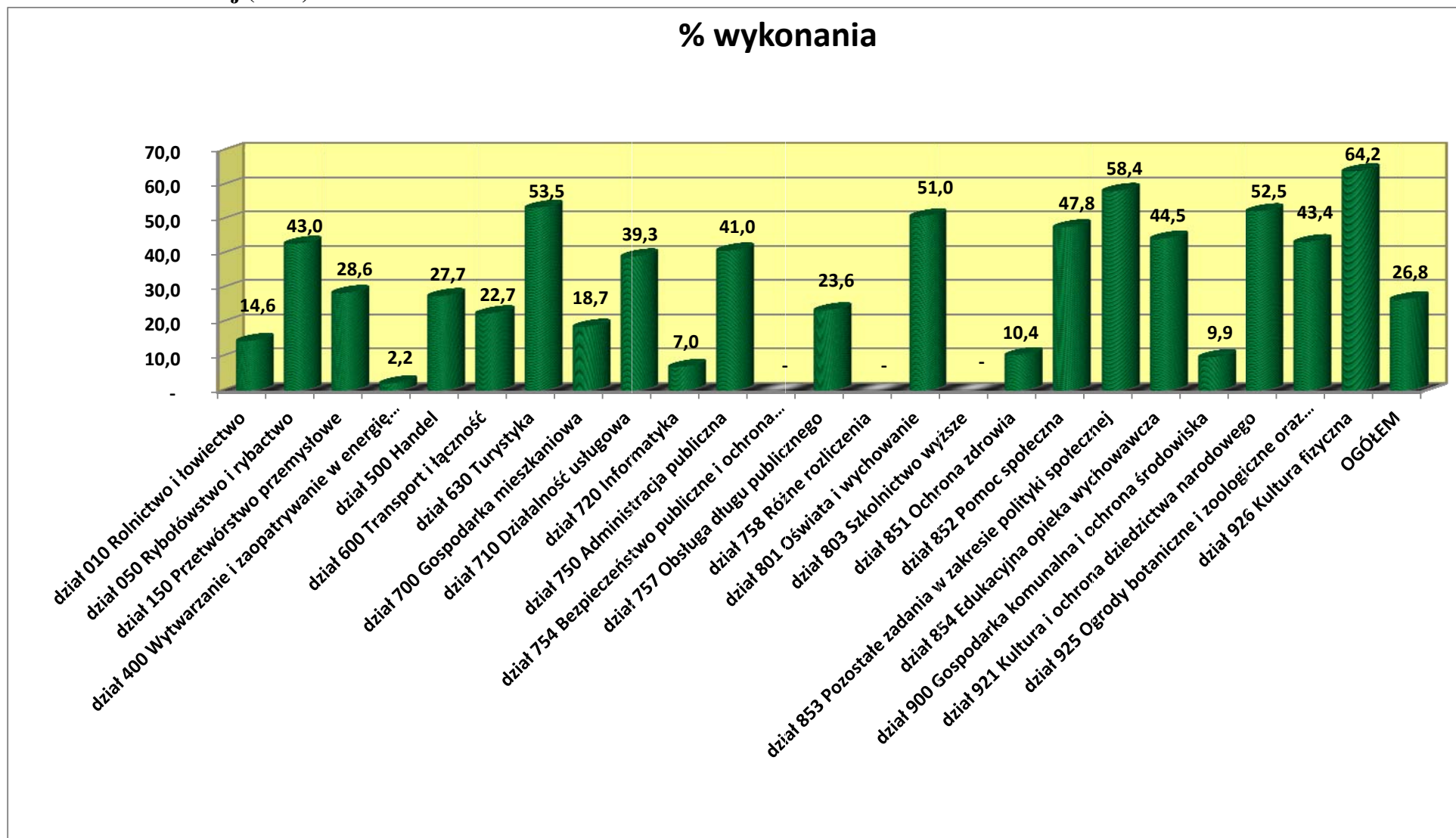
Zmiany planu wydatków budżetu województwa w okresie I półrocza 2013r. wynikały z:

- zwiększenia strony dochodowej budżetu o kwotę 100.286.628,89 zł,
- zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 22.833.307,04 zł,
- zwiększenia rozchodów o kwotę 7.000.000,00 zł.

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

1. Realizacja wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Wykres 10. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Powyższy wykres obrazuje stopień wydatkowania zaplanowanych w budżecie województwa środków w stosunku do planistycznych założeń na realizację zadań w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Na jego podstawie można przeanalizować procentowe wykonanie wydatków w stosunku do całorocznego planu. Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie plan ogółu wydatków w okresie I półrocza 2013 roku wykonano w 26,8%.

Najwyższe wykonanie w stosunku do przyjętego planu odnotowano w działach:

- 926 Kultura fizyczna – 64,2%,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 58,4%,
- 630 Turystyka – 53,5%
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 52,5%,
- 801 Oświata i wychowanie – 51,0%,
- 852 Pomoc społeczna – 47,8%.

Spośród wymienionych powyżej działów największe wykonanie wystąpiło w zakresie zadań realizowanych w obszarze kultury fizycznej. Porównywalnie wysoki stopień wykorzystania zaplanowanych środków występuje w zakresie pozostałych zadań dotyczących polityki społecznej.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Z zaplanowanych wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej zrealizowano kwotę 1.419.022,88 zł, co w odniesieniu do planu 2.212.000,00 zł stanowi 64,2%.

W tym dziale poniesiono wydatki finansowane z budżetu województwa oraz z budżetu państwa. W większości zostały one przekazane w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące ponoszone były głównie na rzecz fundacji i stowarzyszeń w ramach zadań zleconych, w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, którymi w okresie I półrocza objęto 60 zawodników z obszaru Województwa

Świętokrzyskiego. Podpisano też 100 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

Poza dotacjami przekazanymi na realizację powyższych zadań środki wydatkowano również na organizację imprez sportowych, między innymi z przeznaczeniem na nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celowe na współfinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w ramach zabezpieczonych środków na realizację Działania 2.3, z przeznaczeniem na promocję gospodarczą i turystyczną regionu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale, które osiągnęły poziom 17.162.107,96 zł, co w stosunku do planu 29.382.544,13 zł, daje 58,4%, były poniesione głównie na:

- dotacje na dofinansowanie działalności Zakładów Aktywności Zawodowej:
 - podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie działalności ZAZ w Końskich,
 - celową przekazaną dla powiatu Starachowice na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na dofinansowanie ZAZ w Stykwie, którego organizatorem jest Powiat Starachowicki,
- zwrot środków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu zakwestionowanego dofinansowania za 2008 rok na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich,
- koszty utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
- realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 3.190.284,00 zł przeznaczonych na turystykę zrealizowano wydatki w wysokości 1.707.000,88 zł (53,5% planu). Są to zadania związane z:

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 poniesione w kwocie 17.233.528,26 zł wydatki stanowiące 52,5% względem zaplanowanych w kwocie 32.839.222,00 zł zostały przeznaczone na organizację i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie oraz przekazanie w formie dotacji środków na:

- prowadzenie działalności kulturalnej przez instytucje kultury oraz utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest prowadzona,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z realizacją zadań w dziedzinie kultury,
- zabezpieczenie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

W zakresie zaplanowanych środków na inwestycje (wyluczając zakupy inwestycyjne) w pełni zostały przekazane środki na dwa projekty realizowane przez instytucje kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo:

- "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród",
- „Przebudowa dziedzińca pałacu biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury”.

Poza środkami przekazanymi na realizację zadań w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej przez beneficjentów zewnętrznych, wykorzystanie pozostałych środków przewidziane zostało na drugie półrocze.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki poniesione w ramach tego działu przeznaczone zostały na zadania samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania, do których należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej oraz szkół i placówek oświatowych. Wśród ogółu zrealizowanych w tym dziale wydatków bieżących większość została przeznaczona na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty i ich działalność merytoryczną. Z danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych wynika, że realizacja tych wydatków była zgodna z upływem czasu oraz z planem 21.864.674,59 zł i wykonana na poziomie 51,0% tj. w wysokości 11.149.044,64 zł. Wykorzystanie wydatków majątkowych nastąpi w drugim półroczu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki na poziomie 982.708,66 zł tj. 47,8% w stosunku do planu w wysokości 2.055.390,32 zł. Zostały one poniesione na:

- zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z „Wojewódzkim Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok”,
- realizację zadania pn. „Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn”, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej 2007-2013,

- dotację udzieloną na pierwsze wyposażenie oraz działalność przez okres pierwszych trzech miesięcy dla Centrów Integracji Społecznej utworzonych przez Fundację Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” z siedzibą w Jędrzejowie oraz Fundację „Nadzieja Rodzinie” z siedzibą w Chmielniku. Przekazana dotacja została przeznaczona zgodnie z zawartymi porozumieniami m.in. na:
 - przystosowanie do potrzeb uczestników zajęć Centrum, pomieszczeń przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną,
 - wyposażenie pomieszczeń oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności,
 - zakup materiałów, energii, usług niezbędnych do działalności Centrum,
 - realizację reintegracji zawodowej i społecznej oraz niezbędną obsługę działalności Centrum w tym zakresie,
 - szkolenia pracowników Centrum związane z działalnością Centrum,
- realizację zadania pod nazwą „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych”,
- zadania realizowane przez Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach w ramach zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Najniższe wykonanie wydatków odnotowano w działach:

- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2,2%,
- 720 Informatyka – 7,0%.

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

Środki zaplanowane w kwocie 2.026.160,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 44.902,15 zł (2,2% planu) na realizację projektu PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu pn. „Budowa elektrowni wiatrowej na potrzeby zasilania energetycznego ujęcia wody pitnej dla miasta Sandomierz i okolicznych gmin”. Zawarta umowa została skorygowana aneksem ze względu na długotrwałą i skomplikowaną procedurę uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, w związku z powyższym okres realizacji inwestycji uległ wydłużeniu, a założony plan finansowy nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2013 roku. Wydatki te mają być

poniesione w II półroczu. W dziale tym zaplanowano również środki na realizację projektów: Zakładu Energetyki Ciepłej w Staszowie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pińczowie. Niskie wykonanie w pierwszym półroczu 2013 roku wynika z tego, iż większość wydatków planowanych jest do poniesienia przez Beneficjentów w II półroczu 2013 roku, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Z planowanych wydatków w wysokości 6.103.916,31 zł zrealizowano kwotę 428.611,28 zł (7,0% planu). Wykonanie dotyczy głównie czterech projektów wieloletnich, z tego:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 realizowanych w partnerstwie z gminami i powiatami województwa świętokrzyskiego przedsięwzięć pn.: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego oraz e-świętokrzyskie Budowa Społeczeństwa Informacyjnego.

Głównym czynnikiem bezpośrednio wpływającym na niskie wykonanie oraz termin realizacji zadań przewidzianych w I półroczu 2013 był wydłużony czas rozstrzygnięcia postępowań, spowodowany złożonymi odwołaniami od wyników przeprowadzonych przetargów do Krajowej Izby Odwoławczej: cztery odwołania do największego postępowania na „Zakup i wdrożenie systemów dziedzicznych (SD) i elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) wraz z usługą opieki autorskiej, dostawą sprzętu komputerowego”, a finalnie konieczność unieważnienia postępowania oraz jego ponowne uruchomienie. Znaczący wpływ na przygotowanie ostatecznej dokumentacji przetargowej, a w szczególności opisu przedmiotu zamówienia do II etapu postępowania przetargowego na Budowę i wdrożenie SIPWŚ miały przeciągające się w czasie działania po stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) co bezpośrednio przełożyło się na opóźnienie w wyborze wykonawcy głównego zadania w Projekcie, a co za tym idzie płatności wynikających ze zrealizowania odpowiadającej temu zadaniu części rzeczowej Projektu.

- w ramach PWM-INTERREG IVC projektu ONE - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno – komunikacyjne w pierwszym półroczu 2013 r. wydatkowano środki na wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz delegacje służbowe.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór eksperta zewnętrznego do projektu, którego zadaniem będzie opracowanie metodologii Obserwatorium Absorpcji Funduszy na ICT, zorganizowanie konferencji w ramach projektu ONE w Kielcach oraz bieżące wsparcie merytoryczne. W związku z powyższym nastąpi znaczne wydatkowanie planowanych środków w drugim półroczu br.

Stosunkowo niskie wykonanie odnotowano między innymi w działach:

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,9% planu),
- 851 Ochrona zdrowia (10,4% planu),
- 010 Rolnictwo i łowiectwo (14,6% planu),
- 700 Gospodarka mieszkaniowa (18,7% planu).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zrealizowane w wysokości 72.227,19 zł tj. na poziomie 9,9% względem planu określonego w wysokości 732.530,00 zł były głównie przeznaczone na:

- realizację zadań przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych związanych z konserwacją cieków stanowiących tzw. "wody pozostałe", w stosunku do których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa. Wydatkowanie środków przewidziane jest w III i IV kwartale, w związku z przygotowaniem przedmiarów robót w terenie,
- zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego związane z upowszechnianiem edukacji ekologicznej, szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska, inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami komunalnymi, z czego zrealizowano niewielką część. Zakup pozostałych modułów planowany jest w II półroczu 2013r,

- realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ: 851 OCHRONA ZDROWIA, 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Szczegółowej analizy niewielkiej realizacji zaplanowanych zadań w tych działach dokonano w punkcie 2. Struktura wykonania wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zaplanowane środki w kwocie 300.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 56.198,26 zł (18,7% planu) i przeznaczone na: koszty wypisu z ewidencji gruntów, poświadczenia dokumentów geodezyjnych i udostępnienia kopii mapy; koszty wykonania przez rzeczoznawców majątkowych wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego położonych we Włoszczowie i w Kielcach przy ulicy Langiewicza 2; odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie, które w wyniku podziałów nieruchomości dokonanych na wniosek właścicieli przeszły z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego; opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Niewielkie wykorzystanie planowanej kwoty wydatków spowodowane było tym, że w I półroczu 2013 r. nie przekazywano środków pieniężnych dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach – wykonawcy dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego zajętych pod drogę wojewódzką Nr 766 pn.: „Morawica – Kije – Pińczów – Węchadłów”.

W I półroczu nie odnotowano wykonania względem zaplanowanych w budżecie wydatków w poniższych działach klasyfikacji budżetowej:

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 758 - Różne rozliczenia,
- 803 - Szkolnictwo wyższe.

Niezrealizowanie wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w I półroczu 2013 roku, przy zakładanym planie w wysokości 1.086.000,00 zł wynika głównie z braku konieczności uruchomienia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ta może być wykorzystana jedynie na zadania związane z wystąpieniem zdarzeń kryzysowych.

W ramach działu 758 w budżecie województwa zostały utworzone:

1. rezerwa ogólna w kwocie 950.000,00 zł,
 2. rezerwa celowa w kwocie 10.000.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na wydatki majątkowe konieczne do poniesienia w trakcie dokonywanych połączeń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w art.66 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654, z późn.zm).

Po dokonaniu stosownych zmian zapisów w uchwale budżetowej, wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku pozostała do dyspozycji rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Zarząd Województwa na podstawie ustawowego upoważnienia wynikającego z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonał przeniesienia części środków do innych działów, w których zaplanowane zostały zadania finansowane ze środków uwalnianych z rezerw budżetowych. Z tego względu w dziale 758 nie jest widoczne wykonanie wydatków, a jedynie zmniejszenie planu.

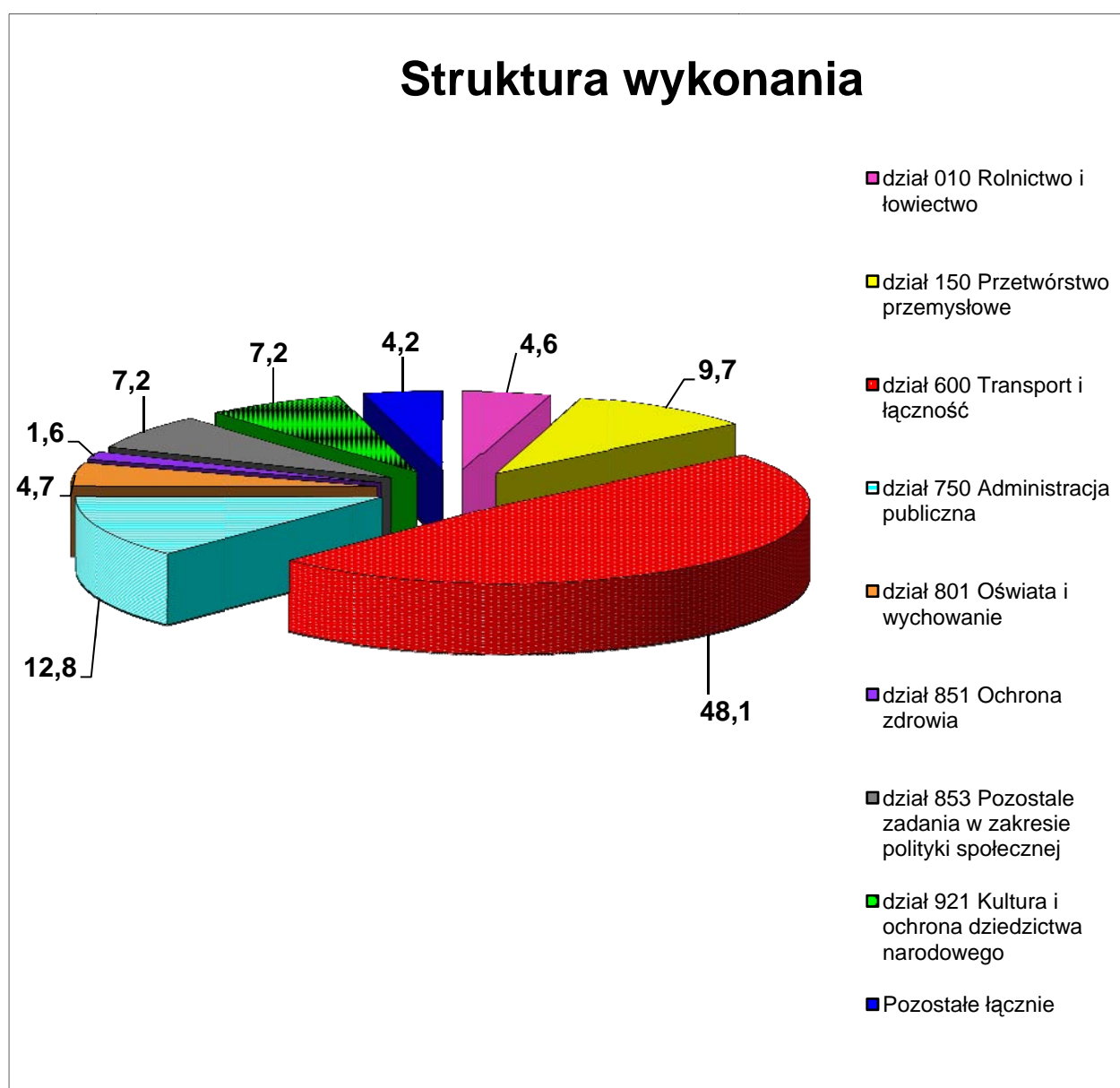
W pierwszym półroczu 2013 roku środki pochodzące z rezerwy ogólnej skierowano na:

- dokończenie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach noclegowych w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działania PO KL 2007-2013,
- zapłatę odsetek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wydatkowanie środków zabezpieczonych w dziale 803 na realizację umów związanych z projektami badawczymi publicznych uczelni wyższych z regionu Świętokrzyskiego przewidziane jest na II półrocze br.

2. Struktura wykonanych wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 11. Struktura wykonania wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Kolejny prezentowany wykres obrazuje strukturę wykonania wydatków wg działów. Wśród wykonanych wydatków najwyższy udział tj. 48,1% przypada na dział 600 Transport i łączność.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonane wydatki w tym dziale osiągnęły poziom 114.579.612,01 zł. Stanowiły je wydatki na drogi gminne i wojewódzkie, krajowe pasażerskie przewozy kolejowe i autobusowe oraz infrastrukturę telekomunikacyjną.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano głównie na:

- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, które stanowiły:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - koszty utrzymania jednostki m.in.: zakup energii, materiałów i wyposażenia;
- wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową w zakresie zadań drogowo-mostowych prowadzonych przez tę jednostkę, w zakresie:
 - bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich,
 - bieżącego utrzymania i remontów mostów,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich,
- dotację celową na finansowanie zadań w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego,
- dotację celową na współfinansowanie zadania pn. Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ. Opracowanie studium wykonalności wraz z OPZ, mapami do celów projektowych. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu środowiskowego i uzyskanie decyzji środowiskowej.

W ogólnej kwocie wydatków opisywanego działu największy udział stanowi rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. Składają się na niego zarówno wydatki

bieżące jak i majątkowe realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

W zakresie wydatków majątkowych jednostka zrealizowała je w wysokości 71.058.312,14 zł, co w strukturze wykonania ogółu wydatków stanowi 29,8%. Na tę kwotę składają się wydatki jednoroczne oraz te, których realizacja przekracza rok budżetowy:

- sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne,
- zakup 3 szt. samochodów patrolowo - interwencyjnych,
- zakup zestawów komputerowych i programów,
- realizacja inwestycji drogowych, w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy dróg, w tym głównie z udziałem środków unijnych.

Na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wydatkowano kwotę 70.039.659,25 zł, w tym głównie na zadania pn.:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa – Łopuszno,
- Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska).

Kilka inwestycji drogowych w obszarze Województwa Świętokrzyskiego znajduje się w początkowej fazie realizacji na etapie opracowywania dokumentacji projektowej w tym:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - I etap, okres realizacji zadania przypada na lata 2013-2014 (finansowanie ze środków unijnych oraz ze środków własnych województwa),
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Ćmielowa, okres realizacji zadania przypada na lata 2013-2014 (finansowanie z budżetu województwa).

Niski poziom wydatkowania środków finansowych na roboty inwestycyjne dróg wojewódzkich wynika z nierozstrzygnięcia procedur przetargowych na wybór wykonawcy inwestycji, trwające procesy opracowania projektu, w ramach zadań pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 Dąbrowa-Masłów-Radlin na terenie gminy Górno” (finansowanie z budżetu województwa oraz z kredytu), „Przebudowa miejsc przełomowych na drogach wojewódzkich” (finansowanie z budżetu województwa). Trwa procedura wydawania przez Wojewodę Świętokrzyskiego zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz pozwoleń na budowę. Ważnym czynnikiem wpływającym na niewykorzystanie środków był także przedłużający się okres zimowy w bieżącym roku.

Brak wykonania zadań inwestycyjnych dotyczy inwestycji rocznych i wieloletnich takich jak:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Staszów - Połaniec od km 54+123 do km 70+690”. Zadanie to jest w trakcie realizacji, rozstrzygnięto procedury przetargowe. Wykonawcy robót został przekazany plac budowy i rozpoczęto dopiero prace przygotowawcze.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Ćmielowa.” W tym przypadku 11.02.2013r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym. Zadanie to jest w trakcie opracowania projektowego, a termin wykonania przewidywany jest na 30.06.2014r. Zadanie realizowane wspólnie z gminą Ćmielów, która deklaruje udział finansowy w wysokości 50% wartości zadania w formie pomocy finansowej na rzecz Województwa Świętokrzyskiego.

W zadaniu pn.: „Przebudowa miejsc przełomowych na drogach wojewódzkich” również nie zrealizowano wydatków, ponieważ inwestycja ta została wprowadzona do planu budżetu Województwa uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26.06.2013r. Zadanie to jest w trakcie przygotowania dokumentacji do postępowania przetargowego, który planowany jest w sierpniu 2013r.

Nie zrealizowano również zadania pn. „Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, ponieważ podział środków będzie miał miejsce w II półroczu.

Niewielkie wykonanie zadań inwestycyjnych dotyczy również wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Na początku bieżącego roku podpisano umowy z wykonawcami robót i przedłożono Zamawiającemu harmonogramy realizacji projektu tj. projektowania i budowy sieci na poszczególnych obszarach inwestycyjnych. W chwili obecnej trwają prace projektowe, złożono pierwsze wnioski o decyzje lokalizacyjne a kolejne będą składane sukcesywnie w najbliższych miesiącach. Tak więc w IV kwartale br. możliwe będzie rozpoczęcie budowy relacji szkieletowych sieci szerokopasmowej. W związku z powyższym dopiero w II półroczu nastąpi zwiększone wykorzystanie środków planowanych do wydatkowania na rok 2013.

Na poziomie 12,8% w strukturze wykonania zrealizowane zostały wydatki w dziale 750 Administracja publiczna. Udział zrealizowanych wydatków w strukturze ogółem klasyfikuje ten dział na drugim miejscu w ogólnej kwocie wydatków.

W ramach zaplanowanych środków w tym dziale w kwocie 74.138.691,10 zł, zrealizowano wydatki na poziomie 30.411.762,42 zł. Składały się na nie głównie wydatki związane z:

- realizacją zadań przez Urząd Marszałkowski, Kancelarię Sejmiku i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, w tym w zakresie prawidłowej obsługi i zapewnienia sprawnego funkcjonowania organów Samorządu Województwa: Sejmiku i Zarządu Województwa, jak również Instytucji Zarządzającej RPO WŚ czy Instytucji Pośredniczącej PO KL.

Z uwagi na opóźnienia w odbiorze dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku Urzędu nie rozpoczęto w I półroczu prac związanych

z przebudową pomieszczeń w budynku C2. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych dokonano przebudowy serwerowni oraz wykupu 3 samochodów służbowych z biura leasingowego. Termin realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych przewidziany jest w II półroczu po rozstrzygnięciu procedur przetargowych,

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Wykonane wydatki sfinansowane zostały ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone. Przeznaczono je głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących przedmiotowe zadania.
- realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. W ramach tych środków realizowano głównie wydatki związane z Pomocą Techniczną, w tym utrzymaniem Głównego Punktu Informacyjnego, w związku z funkcjonowaniem na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich.
- promocją województwa w kraju i za granicą (udział w konferencjach, imprezach promocyjnych itp.), współpraca z mediami w zakresie transmisji ważnych imprez promujących województwo oraz z regionami partnerskimi, współorganizacja imprez ponadregionalnych i międzynarodowych, zakup publikacji i opracowań w prasie oraz usług obejmujących tłumaczenia, foldery prezentujące potencjał gospodarczy dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych, przygotowanie stoisk na targach; nagrody dla uczestników konkursów, itp. Przekazano również dotacje celowe na zorganizowanie przedsięwzięcia pn.: Nagroda Victoria Świętokrzyska oraz na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

W strukturze wykonania wydatków w stosunku do całej kwoty wykorzystanych na realizację zadań środków trzecią pozycję zajmuje dział 150 Przetwórstwo przemysłowe. W dziale tym realizacja w I półroczu wyniosła 9,7% względem ogółu zrealizowanych wydatków w całym budżecie Województwa. Środki skierowane były głównie na realizację przedsięwzięć wieloletnich współfinansowanych środkami unijnymi. Były one realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych przez Urząd Marszałkowski w ramach projektów własnych oraz przez beneficjentów funduszy unijnych, którym przekazano środki w formie dotacji celowych.

W tym dziale realizowane są również wydatki związane z utrzymaniem Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, a także wydatki w ramach następujących programów unijnych:

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

Wśród wszystkich wymienionych programów w dziale 150 największy udział w strukturze wykonanych wydatków miał miejsce przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Z tego najwyższe wykonanie odnotowano przy realizacji zadań bieżących, takich jak:

- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
- Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu,
- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
- Perspektywy RSI Świętokrzyskie.

Drugim, co do wielkości wykonania planu w odniesieniu do ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. W ramach tego programu najwyższy stopień realizacji wydatków wystąpił przy wydatkowaniu środków na zadania inwestycyjne, z tego:

- Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
- Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín,
- Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu.

Porównywalnie wysokie wykonanie wystąpiło przy realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W tym przypadku miało to miejsce przy realizacji wydatków bieżących i majątkowych, na które w najwyższym stopniu składa się wydatkowanie środków w ramach projektów:

- Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim,
- Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI.

Najmniejszy udział w strukturze wykonanych wydatków w omawianym dziale wystąpił przy realizacji projektu pod nazwą „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji”, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Stosunkowo niewielki udział w strukturze wykonania wydatków do sumy ogółem stanowi dział 851 – Ochrona zdrowia. W dziale tym wydatki zaplanowane w kwocie 36.812.945,55 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.844.409,53 zł. W strukturze wykonania kwota ta stanowi zaledwie 1,6% udziału ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków. W I półroczu realizacja wydatków objęła zadania bieżące oraz w małym stopniu inwestycyjne. W omawianym dziale największe wykonanie wystąpiło w obszarze:

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

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

W rozdziale 85148 – Medycyna pracy z zaplanowanych środków, w I półroczu zrealizowano tylko wydatki bieżące. Zabezpieczone środki zostały przeznaczone na:

- realizację zadań województwa świętokrzyskiego w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz zadań i programów zdrowotnych wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 125, poz.1317 z późn.zm.)

- zadania dotyczące sprawowania kontroli nad przeprowadzeniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń (*art. 122 ust.8 Prawo o ruchu drogowym*) oraz sprawowanie nadzoru nad wykonaniem badań psychologicznych (*art. 124b ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym*),

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich związanych głównie z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I” nastąpi w II półroczu.

W rozdziale 85120 - Lecznictwo psychiatryczne zaplanowano zarówno zadania bieżące jak i majątkowe, z czego w I półroczu zrealizowano wyłącznie wydatki majątkowe. Na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale nie wystąpiło, ponieważ zgodnie z zawartymi umowami z lekarzami oraz ŚCRMiTS w Kielcach sprawozdania z wykonanych zadań przekazaniu podlegają w lipcu 2013 roku. W związku z tym, rozliczenie nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.

W ramach inwestycji nie wykonano lub wykonano w niewielkim zakresie zadania związane z:

- zakupem sprzętu medycznego i technicznego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy

W dniu 14 maja 2013r. zawarta została umowa o udzielenie dotacji pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Ma ona charakter refundacyjny, a więc przekazanie środków nastąpi po dokonaniu przedmiotowych zakupów. Zgodnie z planem realizacji zadania zakupy zostaną dokonane we wrześniu i październiku 2013r.

- poprawą jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa

Wykonano częściowo roboty budowlane oraz poniesiono koszty nadzoru. Na II półroczu planuje się kontynuację powyższych działań. Niskie wykorzystanie spowodowane jest refundacyjnym charakterem umowy.

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

W ramach zadania wykonano zmiany w dokumentacji projektowej dostosowania pawilonu B do wymogów prawa. Na rok 2014 przeniesiona zostanie pozostała kwota, z powodu opóźnień w pracach nad przebudową pawilonu C, będącego przedmiotem odrębnej umowy, które spowodowało przesunięcie o 6 miesięcy terminu rozpoczęcia przedmiotowej inwestycji. Na II półroczu planuje się wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oddziałów w pawilonie Somatycznym.

W przewidywany sposób realizowane jest zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Wykonano częściowo roboty budowlane, poniesiono koszty obsługi inwestycyjnej i nadzoru. Na II półroczu planuje się kontynuację robót budowlanych, wraz z obsługą inwestycyjną i nadzorem.

Trzecią pozycję w omawianym dziale pod względem wykorzystania środków w odniesieniu do wykonania wszystkich wydatków w budżecie zajmuje rozdział 85111 – Szpitale ogólne. W tym rozdziale również wykorzystano jedynie środki na realizację inwestycji, z uwagi na to, że wydatki bieżące zaplanowane na:

- pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
- remonty bieżące w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie,

wykorzystane zostaną w II półroczu 2013r.

W granicach 3,9% zostały zrealizowane środki na zadania inwestycyjne. W strukturze wykonania wszystkich wydatków stanowi to bardzo niski wskaźnik (0,4%). Częściowo lub w całości zrealizowano następujące zadania:

- e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I.

W ramach zadania rozszerzono SSI wraz z systemem znakowania towarów w Aptece Szpitalnej w oparciu o kody kreskowe, uruchomiono system kompleksowego zarządzania siecią i dostępem do Internetu oraz ucyfrowiono Dział Diagnostyki Obrazowej wraz z systemem archiwizacji i dystrybucji danych. Na II półroczu planuje się realizację zadań wspólnych.

- zakup specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej wraz z przystosowaniem pomieszczeń do jej montażu i uruchomieniem urządzeń w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”

W ramach zadania dokonano demontażu symulatora z jego utylizacją oraz prac przystosowawczych wraz z dokumentacją projektową. Na II półroczu planuje się zakup systemu planowania brachyterapii 3D, oprogramowania do weryfikacji planów leczenia 3D i IMRT, uzupełnienie posiadanego systemu dozymetrycznego PTW o detektory półprzewodnikowe i komory płaskie, rozbudowę posiadanego systemu do weryfikacji IMRT IBa MatriXX do wersji ComPASS, modyfikację akceleratorów Siemens Artiste do funkcjonalności obrotowej terapii IMRT. Niskie wykorzystanie spowodowane jest refundacyjnym charakterem umowy.

- rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach

W ramach zadania wykonano prace projektowe uzupełniające, częściowo roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowe, poniesiono koszty obsługi inwestycyjnej i nadzoru. Na II półroczu planuje się kontynuację robót budowlanych, wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu. Niskie wykorzystanie spowodowane jest refundacyjnym charakterem umowy.

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

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

- zakup sprzętu do zabiegów urologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Przedmiotowe zadanie zostało ujęte w budżecie województwa w dniu 26 czerwca 2013r. W związku z powyższym, umowa o udzielenie dotacji zawarta zostanie w lipcu 2013r., natomiast środki dotacji zostaną wykorzystane w II półroczu 2013r.

- budowę i wyposażenie budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z łącznikiem z budynkiem głównym szpitala i instalacjami wewnętrznymi.

Umowa o udzielenie dotacji zawarta została w lipcu 2013r., natomiast środki dotacji zostaną wykorzystane w II półroczu 2013r.

- zadania w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach ochrony zdrowia.

Planuje się, że środki przeznaczone na powyższe zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2013r. W miesiącu lipcu, po dokonaniu stosownych zmian w budżecie Sejmik Województwa uchwałą z dnia 16.07.2013r. podjął decyzję o skierowaniu znacznej ich części na „Adaptację pomieszczeń oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby nowo tworzonych Oddziałów Ortopedii i Reumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”. W dalszej kolejności nastąpi podział reszty środków pozostających do dyspozycji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na te jednostki ochrony zdrowia, w których wystąpi taka potrzeba.

- wydatki majątkowe w ramach programów z udziałem środków unijnych, z tego:
 - wsparcie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla Działu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach
 - zakup wyposażenia I Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii szansą na zwiększenie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

- wzrost konkurencyjności i transfer nowoczesnej technologii poprzez zakup wyposażenia Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach

Szpital ze względu na konieczność przystosowania pomieszczeń do montażu nowego sprzętu całość działań zaplanował na II półroczu 2013r. Część przetargów na zakup i dostawę aparatury została już ogłoszona.

- e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I (Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kielcach)

Zerowe wykonanie jest wynikiem przeprowadzenia powtórnego postępowania przetargowego na elektroniczną dokumentację medyczną i e-rejestrację oraz szpitalny system archiwizacji badań obrazowych. Do pierwszego przetargu przystąpiła tylko jedna firma, której oferta znacznie przekraczała łączną kwotę zabezpieczoną na ten cel. W II półroczu planuje się zakup powyższego oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz realizację zadań wspólnych.

- immunochemioterapia – ocena późnych zmian po leczeniu w zakresie układu krwiotwórczego i odpornościowego (Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach)

- przeszczepianie szpiku – badanie rekonstrukcji czynności i składu komórkowego szpiku oraz układu immunologicznego po transplantacji (Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach)

Brak wykonania wydatków wynika z refundacyjnego charakteru umów, które zostały zawarte w dniu 16 maja 2013 r., przez co szpital nie zdążył jeszcze przedstawić żadnego wniosku o przekazanie części dotacji. Na II półroczu planuje się zakup i dostawę aparatury i sprzętu medycznego.

- e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I (Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach)

W ramach tego zadania zakupiono elektroniczną dokumentację medyczną i e-rejestrację oraz automatyzację ewidencji i zarządzanie aparaturą medyczną oraz innymi składnikami majątku rzeczowego, za które środki zostały przekazane na początku lipca. W drugim półroczu planuje się również realizację zadań wspólnych.

Główną przyczyną niewykorzystania w I półroczu 2013r. opisanych powyżej przyznanych z budżetu Województwa środków dotacji była niemożność zrealizowania zadań przez dotowane Szpitale – na skutek przeciągających się procedur w sprawie udzielania zamówień publicznych. Umowy zawierane pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a dotowanym zakładem opieki zdrowotnej mają charakter refundacyjny i przekazanie środków dotacji następuje po wykonaniu danego etapu zadania (na podstawie okazanych faktur i protokołów odbioru przedmiotu zamówienia).

Dotowane podmioty lecznicze były zawsze informowane przez podmiot tworzący o przyznanych dotacjach, co stanowi pisemną gwarancję zabezpieczenia w budżecie Województwa na rok 2013 środków finansowych na wnioskowane przez Szpital zadania i umożliwia rozpoczęcie procedury przetargowej w tym zakresie. Jednak z uwagi na konieczność stosowania procedur i wspomniany refundacyjny charakter zawieranych umów – realizacja przyznanych dotacji ma miejsce przede wszystkim w II półroczu roku budżetowego.

Niski udział w strukturze wykonania wydatków budżetu województwa dotyczy również działu 010 Rolnictwo i łowiectwo (4,6%).

W ramach tego działu środki zostały przeznaczone dla:

- Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na prowadzenie zadań w zakresie scalania i wymiany gruntów,
- Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach na wydatki bieżące dotyczące utrzymania jednostki, wydatki związane z utrzymaniem melioracji wodnych - eksploatacja zbiorników wodnych i przepompowni wałowych oraz konserwacja urządzeń melioracji podstawowych, na realizację działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z tego, że w trakcie pierwszego półrocza trwają prace związane z przygotowaniem do podstawowych robót utrzymaniowo - konserwacyjnych w terenie, m.in. w zakresie przygotowania przedmiarów robót. W chwili obecnej wiele prac o charakterze utrzymaniowo-konserwacyjnym jest w trakcie realizacji, a na kilkanaście następnych przeprowadzane są postępowania przetargowe. W wielu przypadkach prace które mają być wykonane na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych mogą zostać rozpoczęte dopiero po 15 sierpnia b.r., zgodnie z decyzjami Regionalnej

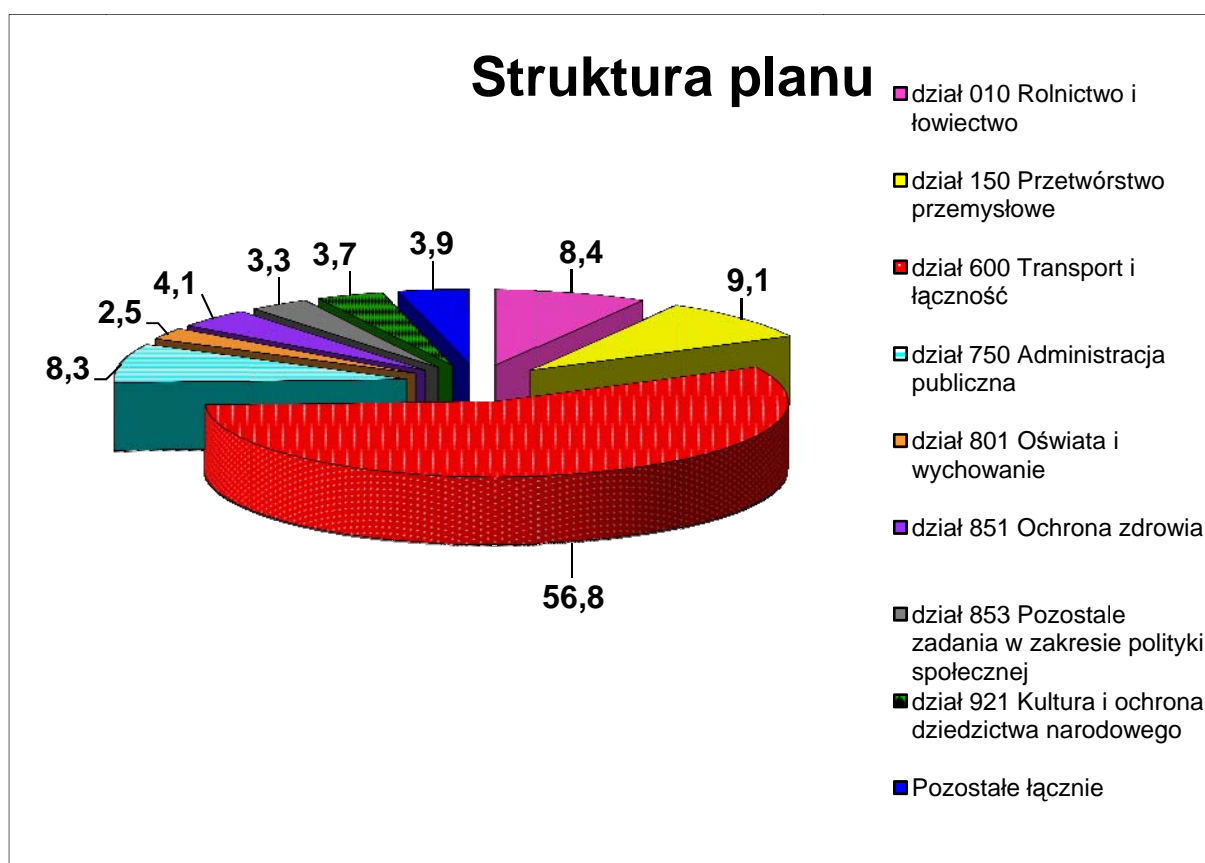
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach. Trwa również wykaszanie wałów przeciwpowodziowych. Większość środków zostanie wykorzystana jeszcze w III kwartale bieżącego roku, a pozostałe w początkach IV kwartału.

Niewielkie wykonanie wydatków majątkowych wynika z tego, że na większość zaplanowanych inwestycji przeprowadzane są procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców, w związku z czym realizacja zadań przewidziana jest w II półroczu. Nie dokonano również zakupu modułu informatycznego do systemu Geomelio umożliwiającego wizualizację danych ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz meliorowanych gruntów bezpośrednio na portalu internetowym, ponieważ baza danych wymaga dodatkowej weryfikacji terenowej naniesionych obiektów.

- Świątokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na realizację działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku.
- Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na organizację różnego rodzaju konkursów, wystaw związanych z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich uczestnictwo Województwa Świątokrzyskiego w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, badania w zakresie Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz na wsparcie rozwoju grup producenckich w Województwie Świątokrzyskim, a także na odszkodowania za szkody poczynione przez zwierzynę łowną.

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

Wykres 12. Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



W strukturze planu wydatków w układzie działów, którą obrazuje wykres 12 najwyższy udział przypada na działy: 600 Transport i łączność, 150 Przetwórstwo przemysłowe oraz 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Środki zaplanowane w dziale 600 wynoszą 505.437.503,28 zł, co stanowi 56,8% ogółu wydatków zaplanowanych w budżecie Województwa na 2013 rok.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano głównie:

- dotację celową na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego,
- dotację przedmiotową dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące dotyczące remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotację celową na opracowanie studium wykonalności wraz z OPZ, mapami do celów projektowych, opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu środowiskowego i uzyskanie decyzji środowiskowej dotyczące budowy linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ,
- realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- realizację działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 realizowanych przez Urząd Marszałkowski i Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w związku z realizacją zadania pod nazwą „Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,
- zadania inwestycyjne realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Wysoki udział zaplanowanych środków na transport jest w znacznej mierze efektem unijnego wsparcia inwestycji drogowych, jednakże w dziale tym duży udział mają również wydatki na zadania finansowane w całości ze środków budżetu Województwa. Wiele działań z zakresu transportu zalicza się do kategorii o istotnym znaczeniu dla zapewnienia trwałego rozwoju regionu.

Kolejną pozycję w strukturze planu wydatków stanowi dział 150 Przetwórstwo przemysłowe. Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 81.087.944,04 zł, tj. 9,1% struktury planu wydatków, w znacznej mierze na zadania inwestycyjne.

Na tą część budżetu składają się wydatki związane z:

- realizacją działań w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne,
- realizacją działań w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
- realizacją działań w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przez Urząd Marszałkowski.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- realizację wydatków bieżących przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne,
- realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz Urząd Marszałkowski,
- realizację działań w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne oraz Urząd Marszałkowski,
- realizację zadania pn. „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością – program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Urząd Marszałkowski.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane środki wyniosły 74.503.427,03 zł, co stanowi 8,4% ogółu zaplanowanych wydatków.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe na:

- prace geodezyjne, związane ze scalaniem gruntów, kartograficzne oraz urządzeniowo – rolne realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach,
- utrzymanie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
- realizację działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach oraz Urząd Marszałkowski,
- dotację celową przekazaną gminie na zadanie pn. Nagroda w konkursie „Sołtys Roku”,
- dotację podmiotową dla Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na dofinansowanie zadań bieżących związanych z upowszechnianiem metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznego dla środowiska,
- zwrot niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami na realizację działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W ramach wydatków majątkowych środki zaplanowano na:

- rozbudowę infrastruktury informatycznej przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach,
- zakup modułu informatycznego do systemu Geomelio umożliwiającego wizualizację danych ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów bezpośrednio na portalu internetowym, realizację zadania pn. „Gospodarowanie

rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,

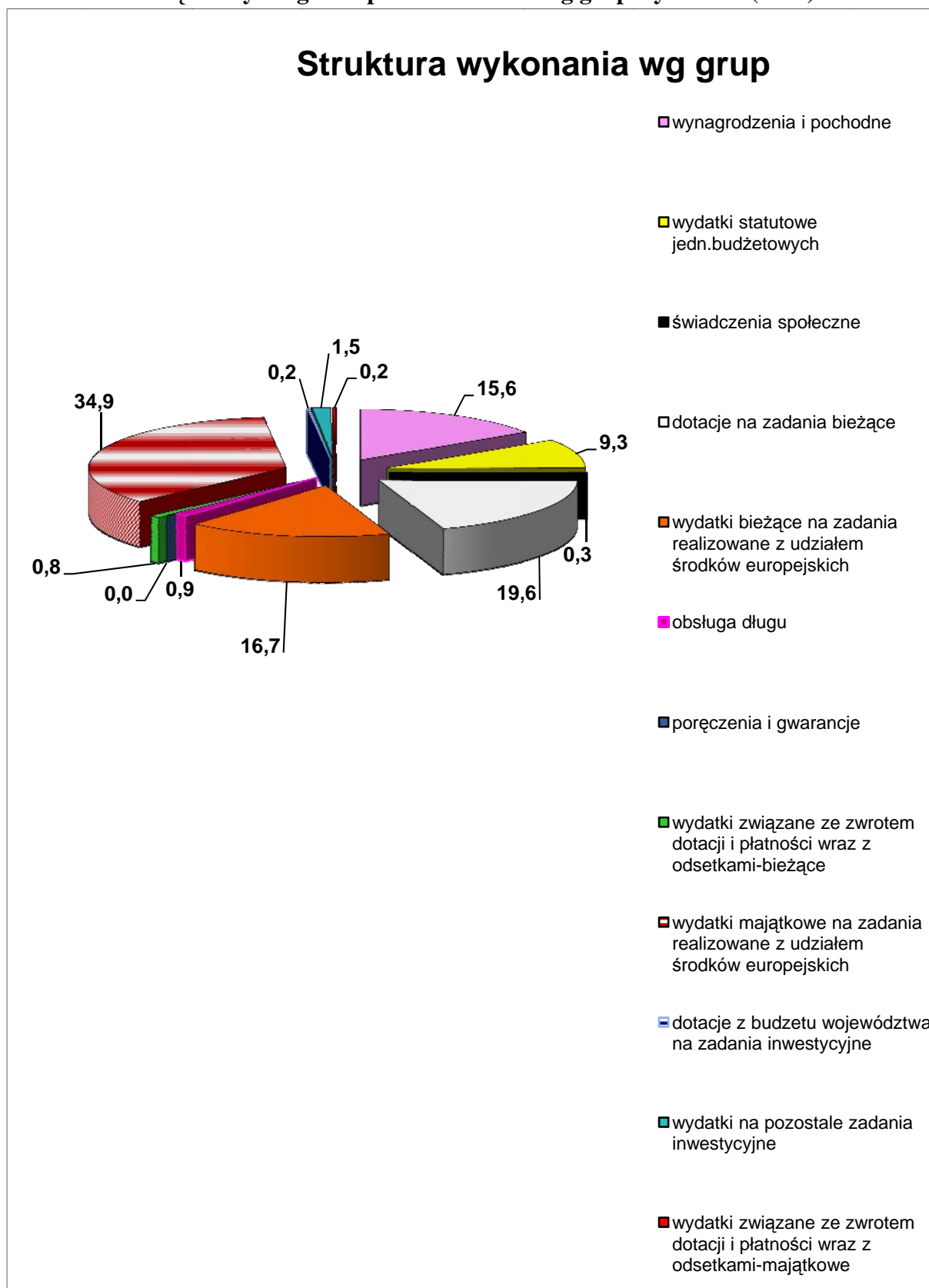
- zwrot niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami na realizację działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i sprzętu biurowego oraz realizację działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

W strukturze planu znajdują się również wydatki, których plan nie przekracza 1% wydatków ogółem. Zostały one sklasyfikowane w grupie „Pozostałe” i należy wskazać, że to właśnie one stanowią najmniejszy udział w całej strukturze. Najmniej środków zostało zaplanowanych w działach:

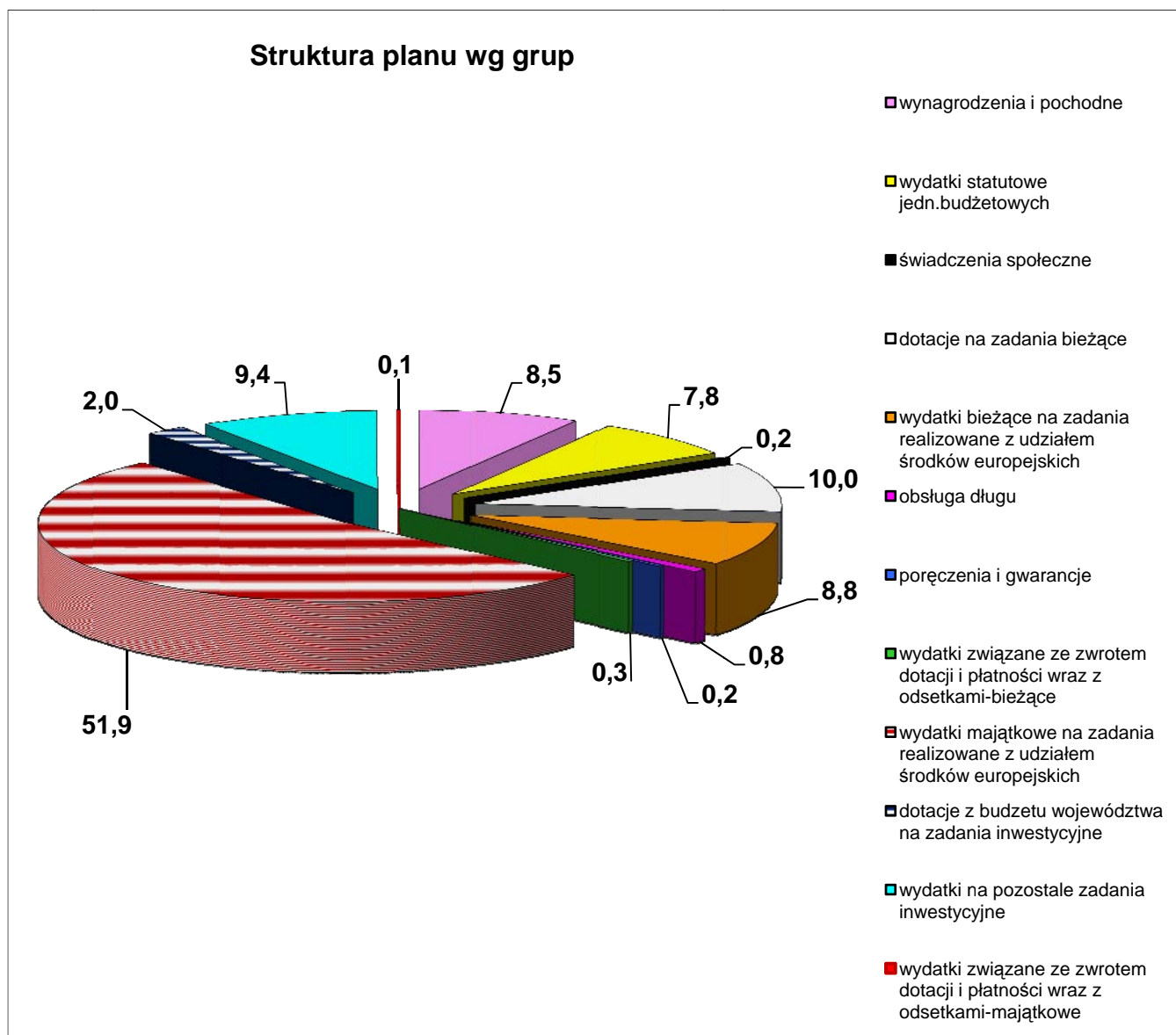
- 803 Szkolnictwo wyższe – dotacje podmiotowe mające na celu wsparcie uczelni wyższych funkcjonujących w regionie Świętokrzyskim,
- 500 Handel, w ramach którego zaplanowano środki na realizację wydatków bieżących Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa, w którym mieszczą się wydatki związane z kosztami poświadczeń dokumentów geodezyjnych i udostępnianiem map przez Starostów, udzielaniem zleceń na opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność województwa, uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie oraz wypłatą odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone na ich wniosek pod drogi wojewódzkie.

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

Wykres 13. Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg grup wydatków (w %)



Wykres 14. Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg grup wydatków (w %)



Prezentowane dane graficzne obrazują, jaki jest procentowy udział poszczególnych grup wydatków w stosunku do ogółu wydatków zaplanowanych w budżecie województwa wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku. Analiza struktury planu i wykonania wydatków wg poszczególnych grup rodzajowych wskazuje, że najwyższą pozycję stanowią wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich, które stanowią odpowiednio po stronie planu 51,9%, a po stronie wykonania 34,9%.

W budżecie województwa ujęto wydatki na realizację programów dotyczące okresu programowania na lata 2007-2013, przypadające na rok bieżący oraz rozliczenia projektów z lat poprzednich. Wydatki te zaplanowano w ogólnej kwocie 461.971.031,85 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 83.166.359,26 zł. Źródłem ich finansowania były płatności z Unii Europejskiej i dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki własne województwa na finansowanie i współfinansowanie projektów. Planując wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich Zarząd Województwa priorytetowo potraktował zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg wojewódzkich oraz inwestycji w ochronie zdrowia, w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przy współudziale środków własnych województwa.

Po stronie wykonania największe wykorzystanie środków miało miejsce przy realizacji następujących projektów:

- Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa – Łopuszno,
- Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728,
- Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
- Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim,
- Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín,

- Rewitalizacja Miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion – Ogród.

Szczegółowy montaż finansowy powyższych wydatków przedstawia załącznik Nr 6.

Kolejną pozycję w strukturze planu wydatków zajmuje grupa dotacji udzielanych z budżetu województwa na zadania bieżące, które stanowią 10,0% planowanych wydatków ogółem (poza zadaniami współfinansowanymi ze środków europejskich). Środki w tym zakresie zostały zaplanowane w formie trzech rodzajów dotacji z tego:

- dotacje podmiotowe dla:
 - samorządowych instytucji kultury (w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej),
 - samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym głównie zadania realizowane przez WOMP,
 - uczelni wyższych funkcjonujących w regionie Świętokrzyskim, celem wsparcia ich działalności dydaktycznej,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich, którego Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski na dofinansowanie jego działalności,
 - Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na dofinansowanie zadań bieżących związanych z upowszechnianiem metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznego dla środowiska. Środki na ten cel początkowo były zabezpieczone w rozdziale 01095, natomiast w trakcie półrocza zostały przeniesione do właściwego rozdziału, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
- dotacje celowe przeznaczone w szczególności na:
 - realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: Dom Polski Wschodniej, Program Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2011-2015, dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz nagroda w konkursie „Sołtys Roku”,
 - pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie: organizacji XLVII edycji Dymarek Świętokrzyskich, działalności Muzeum Regionalnego w Wiślicy, zadania własnego powiatu

z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”, Festiwalu Kultury Dziecięcej,

- finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
 - realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), z przeznaczeniem dla fundacji i stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - finansowanie zadań w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego.
- dotacja przedmiotowa na organizowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych z tytułu obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich.

Plan dotacji w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 5a, 5b, 5c.

Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne stanowią 9,4% ogółu zaplanowanych środków oraz 1,5% wykonanych wydatków ogółem. W grupie tej znalazły się głównie wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych. Z tego na:

- **inwestycje** zaplanowano kwotę 81.764.831,82 zł, z czego większość przypada na zadania:
 - realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, związane z modernizacją i budową dróg wojewódzkich. W ramach zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 42.959.262,82 zł, największe nakłady finansowe skierowano na przedsięwzięcia wieloletnie pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490”, „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom- Wierzbica - Starachowice od km 26+650 do km 30+000”, „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Staszów - Połaniec od km 54+123 do km 70+690”,

- realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, finansowane głównie z dotacji celowych z budżetu państwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w szczególności na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ogóle zaplanowanych środków w wysokości 33.122.569,00 zł, największe kwoty zabezpieczono na: „Podwyższenie i rozbudowę prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szkła-Koćmierzów w msc. Sandomierz”, „Zabezpieczenie powodziowe doliny Kanał Strumień zad. II w km 12+980-17+230 na terenie gm. Łubnice i Pacanów, pow. Busko-Zdrój”, „Rozbudowę lewego wału rzeki Koprzywianki sekcja II w zakresie km 1+700-4+900 gm. Samborzec, woj. Świętokrzyskie”.
- **zakupy inwestycyjne** zaplanowano kwotę 1.588.150,00 zł, z czego 854.150,00 zł, przypada na zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski, w ramach wydatków rocznych i wieloletnich, w tym między innymi:
 - zakup sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania Kadry - Płace,
 - zakup wyposażenia serwerowni dla pzgik gromadzonego w WODGiK,
 - dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Kolejną grupę w strukturze planu stanowią wydatki na zadania bieżące realizowane z udziałem środków europejskich 8,8%, natomiast w strukturze wykonanych wydatków stanowią one 16,7%. Zaplanowane w ramach poszczególnych programów środki zostały szczegółowo opisane w poszczególnych rozdziałach, w których one wystąpiły.

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

Najmniejszy udział w całej strukturze wykonania odnotowano w zakresie świadczeń społecznych (0,3%), poręczeń i gwarancji (0%), dotacji z budżetu województwa na realizację zadań inwestycyjnych (0,2%), wydatków związanych ze zwrotem dotacji i płatności wraz z odsetkami w odniesieniu do wydatków bieżących (0,8%) i majątkowych (0,2%). Po stronie planu powyższe grupy również stanowiły niewielki udział procentowy.

Samorząd województwa nie wydatkował żadnych środków zaplanowanych z tytułu poręczeń i gwarancji, które na wykresie wskazują po stronie planu 0,2% a po stronie wykonania zerowe wartości. Było to wynikiem dokonywanych przez szpitale spłat zobowiązań z tytułu poręczonych przez Województwo kredytów.

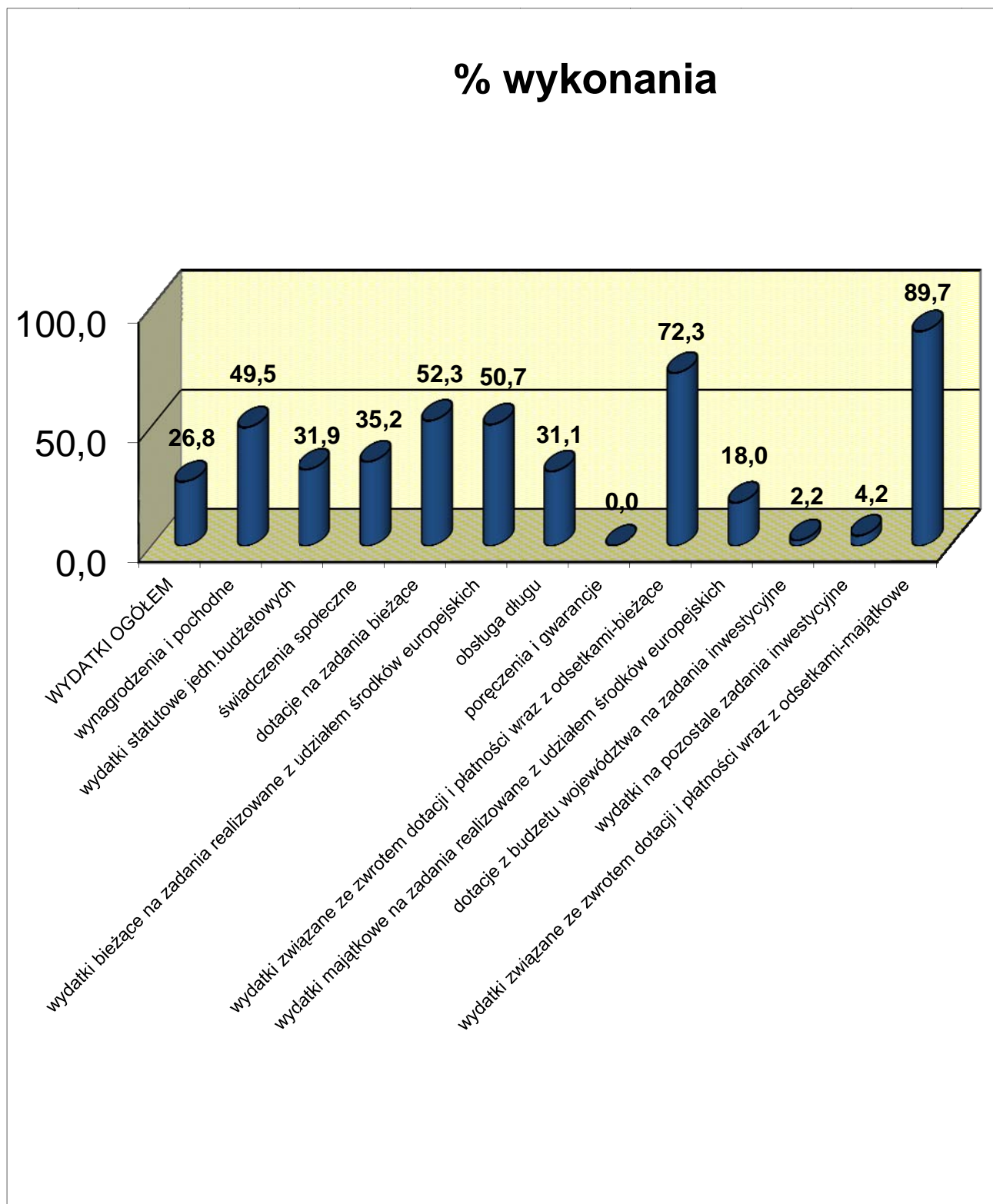
Udział dotacji z budżetu województwa na realizację zadań inwestycyjnych stanowi w strukturze bardzo niski procent, ponieważ wiele umów na realizację zadań jest w trakcie podpisywania, kolejnym powodem są procedury w sprawie udzielania zamówień publicznych, część umów ma charakter refundacyjny i przekazanie środków dotacji następuje po wykonaniu danego etapu zadania, dlatego też ich realizacja nastąpi w II półroczu.

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

Niska realizacja wydatków związanych ze zwrotem dotacji i płatności wraz z odsetkami w odniesieniu do wydatków bieżących i majątkowych związana jest z koniecznością zwrotu dofinansowania przez beneficjentów. Najczęstszym powodem jest naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych, nieterminowa i nierzetelna ewidencja kosztów realizacji zadań. Zwroty te są najczęściej następstwem przeprowadzonych kontroli nad wykorzystaniem przez beneficjentów środków przekazanych wcześniej w formie dotacji. W strukturze wydatków stanowią one niewielki udział tak po stronie planu, jak i wykonania.

5. Realizacja wydatków budżetowych w układzie grup wydatków.

Wykres 15. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. w podziale na grupy wydatków (w %)

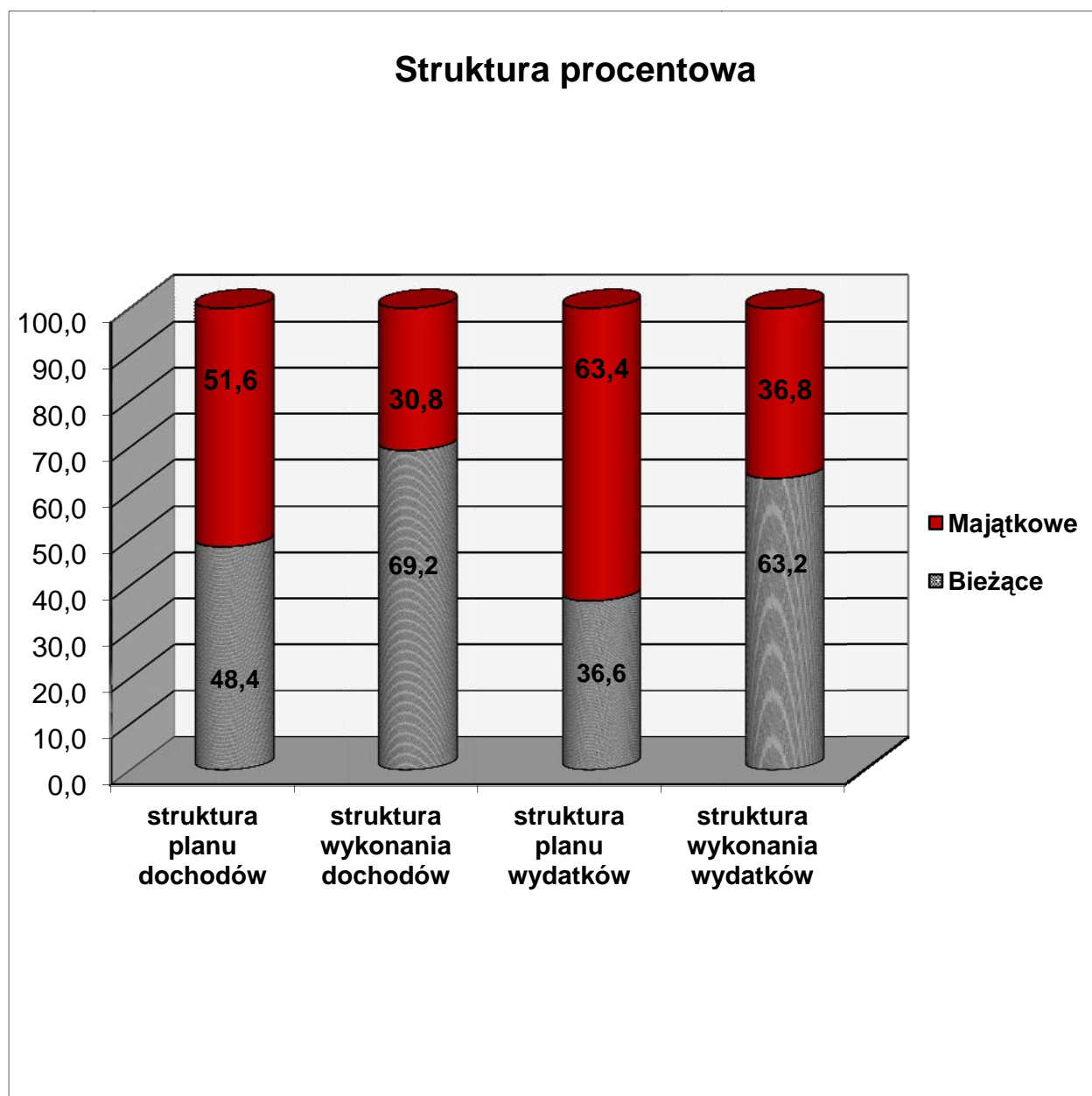


Z przedstawionego wykresu obrazującego stopień wykonania wydatków w poszczególnych ich grupach, względem założonego planu wynika, że największy udział stanowią wydatki związane ze zwrotem bieżących i majątkowych dotacji i płatności wraz z odsetkami. W całym budżecie nie stanowią one znaczących wielkości, ale specyfika ich wprowadzania do budżetu i co za tym idzie wydatkowania polegająca na ich szybkim zwrocie do budżetu państwa sprawia, że wykonanie względem planu jest duże. Zwroty te są najczęściej następstwem przeprowadzonych kontroli nad wykorzystaniem przez beneficjentów środków przekazanych wcześniej w formie dotacji.

Samorząd Województwa nie wydatkował natomiast środków związanych z poręczeniami i gwarancjami, które na wykresie wskazują najniższe (zerowe) wartości. Było to wynikiem braku konieczności spłaty za zobowiązania szpitali z tytułu zaciągniętych kredytów.

6. Struktura dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe.

Wykres 16. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



Relacja wydatków bieżących do majątkowych stanowi najistotniejszy wskaźnik tempa i możliwości rozwoju województwa. Analiza struktury dochodów i wydatków wg planu

po zmianach i wykonania, w podziale na **bieżące i majątkowe**, pozwala na dokonanie oceny stopnia zaangażowania środków samorządu na cele inwestycyjne.

W I półroczu 2013 roku wyniosła ona odpowiednio:

- **po stronie planu:**

dochodów – 48,4% (bieżące) do 51,6% (majątkowe),

wydatków – 36,6% (bieżące) do 63,4% (majątkowe).

- **po stronie wykonania:**

dochodów – 69,2% (bieżące) do 30,8% (majątkowe),

wydatków – 63,2% (bieżące) do 36,8% (majątkowe).

Jak wynika z przedstawionego wykresu w budżecie większość środków zaplanowano w ramach wydatków majątkowych. Ich pokryciem były środki własne oraz środki zewnętrzne, ponieważ nie cała ich część znalazła pokrycie w planowanych dochodach.

Mniejszy procentowy udział dochodów majątkowych we wskaźniku dochodów wykonanych świadczy o przekazaniu mniejszych niż przewidywano środków, stanowiących źródło sfinansowania inwestycji.

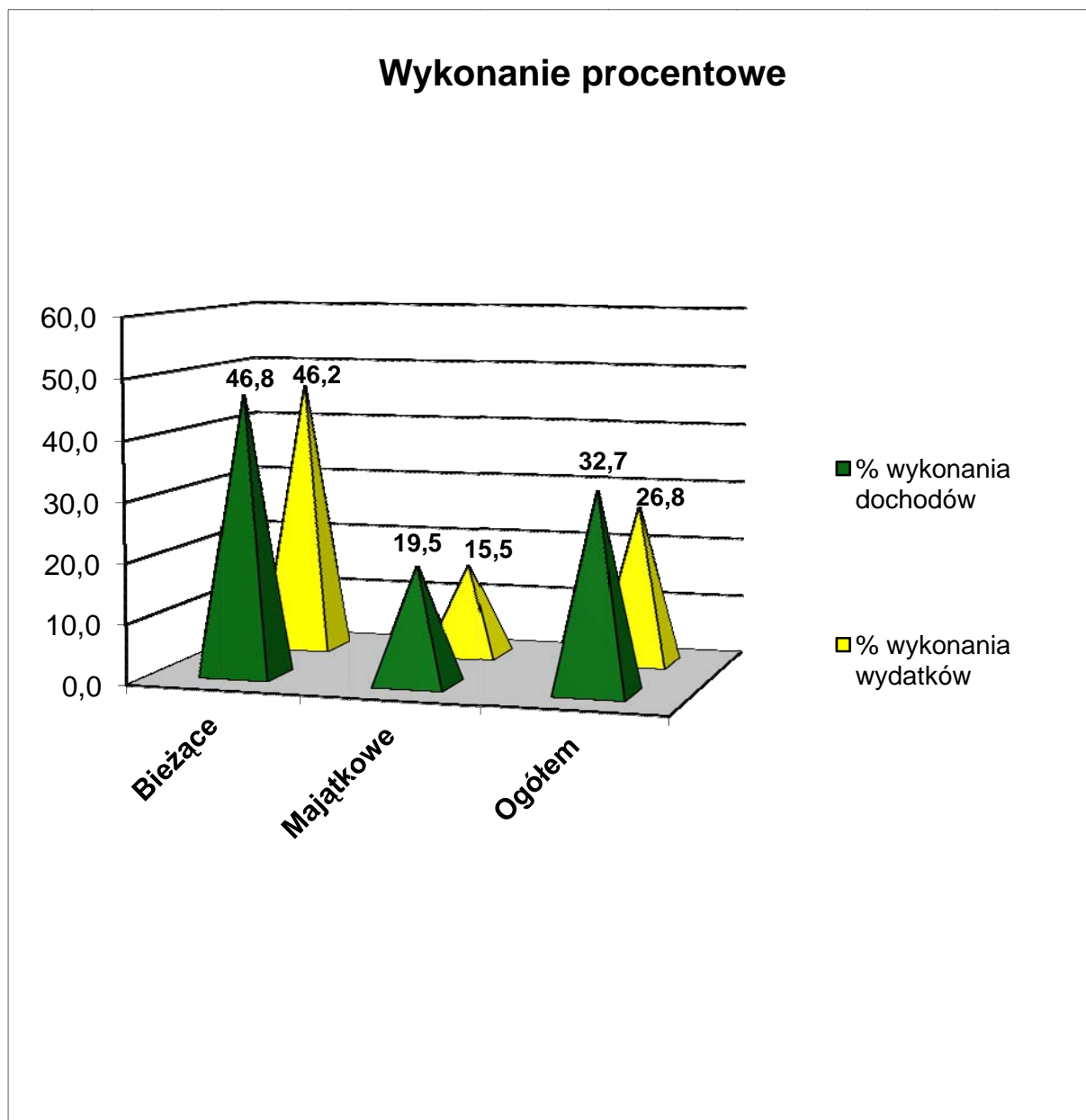
Niemal dwukrotnie wyższy wskaźnik planu wydatków majątkowych w porównaniu ze wskaźnikiem planu wydatków bieżących był możliwy dzięki środkom UE. Taki stan w zasadniczym stopniu przyczynia się do pobudzania rozwoju regionu, co korzystnie wpływa też na jego rynek pracy.

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

Zmniejszył się natomiast udział realizacji wydatków majątkowych w stosunku do zakładanego planu. Należy przyjąć, że w okresie pierwszego półrocza jest to zjawisko powszechne z uwagi na to, że większość inwestycji jest realizowana dopiero w drugim półroczu.

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

Wykres 17. Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r. w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



Wykonanie budżetu w I półroczu w podziale na grupę bieżących i majątkowych uwidacznia przewagę wykonania dochodów i wydatków bieżących. Poziom wykonania ogółu dochodów do wydatków wyniósł **32,7%** (248.822.594,83 zł) do **26,8%** (238.357.991,11 zł).

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

- dochody bieżące do wydatków bieżących (172.239.362,15 zł, tj. **46,8%** do 150.740.121,48 zł, tj. **46,2%**),
- dochody majątkowe do wydatków majątkowych (76.583.232,68 zł, tj. **19,5%** do 87.617.869,63 zł, tj. **15,5%**).

Niski wskaźnik wykonania wydatków, zwłaszcza w grupie majątkowych, związany jest z cyklem inwestycji, w zakresie, których fakturowanie występuje zwykle w III i IV kwartale roku. Znaczna część powstałych odchyień od planu wystąpiła w związku z realizacją programów unijnych. Założenia do planu Województwa Świętokrzyskiego dotyczące działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przygotowano pod kątem zabezpieczenia środków na kontraktację umów. Niektóre płatności mają charakter refundacyjny, środki zwracane są beneficjentom po przedstawieniu właściwej dokumentacji potwierdzającej wykonanie prac oraz dokonanie wydatków. Wydatkowanie środków uzależnione było dodatkowo od przebiegu procedur konkursowych, rozstrzygnięć przetargów, terminów uzyskania decyzji środowiskowych, innych dokumentów oraz harmonogramów rzeczowo - finansowych do umów z Beneficjentami.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zaplanowane w wysokości 145.161.485,42 zł przychody Województwa z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, planowanych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym, wolnych środków oraz przychodów z tytułu spłat udzielonych pożyczek wykonano w kwocie 163.514.530,63 zł, tj. na poziomie 112,6%.

Zaplanowane przychody służą przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków, jak również są źródłem spłaty wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu oraz udzielanych przez Województwo pożyczek.

Rozchody w wysokości 15.033.352,00 zł wynikają ze spłat otrzymanego zagranicznego kredytu oraz z tytułu udzielonych pożyczek.

W I półroczu 2013r. nie zachodziła konieczność występowania o kolejną transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Planowane przychody z tego tytułu w roku 2013 stanowią kwotę 100.000.000,00 zł, z przeznaczeniem sfinansowania wydatków w zakresie inwestycji infrastruktury drogowej oraz telekomunikacyjnej (szerokopasmowy internet), w szczególności wkładu własnego realizowanych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym z udziałem środków Unii Europejskiej.

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

Podsumowując realizację budżetu Województwa za I półrocze 2013 roku zauważyć należy, że strona dochodowa osiągnęła poziom 248.822.594,83 zł, co w stosunku do planu 760.421.202,59 zł stanowiło 32,7%. Wydatki budżetu Województwa zrealizowane zostały w kwocie 238.357.991,11 zł, stanowiącej 26,8% planu po zmianach – 890.549.336,01 zł. Założenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego przyjęte po stronie planu dochodów i wydatków stanowiły odzwierciedlenie przewidywanych możliwości osiągnięcia określonych zasobów w postaci dochodów własnych i transferów zewnętrznych, niezbędnych do sfinansowania wyznaczonych zadań. Powodzenie w ich osiągnięciu wymaga dużych starań w monitorowaniu poziomu poszczególnych źródeł zasilania budżetu oraz weryfikowania poziomu planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Stopień zaawansowania zadań oraz wydatków inwestycyjnych Województwa i ich udział w strukturze wydatków budżetowych oraz osiągnięte w I półroczu 2013r. dochody spowodowały, że budżet nie wymagał uruchomienia środków z kredytu. Inwestycje zostały sfinansowane z dochodów budżetowych oraz ze środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	45 470 910,00	67 858 838,29	22 387 928,29	9 129 268,92	20,1	13,5
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 462 000,00	5 462 000,00	0,00	392 000,00	7,2	7,2
		01005	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	5 378 000,00	5 378 000,00	0,00	350 000,00	6,5	6,5
		01005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	84 000,00	84 000,00	0,00	42 000,00	50,0	50,0
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	278 900,00	278 900,00	0,00	165 044,54	59,2	59,2
		01006	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	17 455,26	49,9	49,9
		01006	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	56,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01006	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3,45		
				dochody bieżące						
		01006	0970	Wpływy z różnych dochodów	243 900,00	243 900,00	0,00	147 529,83	60,5	60,5
				dochody bieżące						
		01008		Melioracje wodne	20 779 610,00	26 190 610,00	5 411 000,00	962 826,11	4,6	3,7
		01008	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 198 000,00	9 542 000,00	5 344 000,00	885 000,00	21,1	9,3
				dochody bieżące						
		01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	2 841,11	71,0	71,0
				dochody bieżące						
		01008	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 610,00	242 610,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01008	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	5 088 000,00	5 155 000,00	67 000,00	74 985,00	1,5	1,5
				dochody majątkowe						
		01008	6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Pozostałe)	8 435 000,00	8 435 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		01008	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 812 000,00	2 812 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	689 369,29	689 369,29	689 369,29		100,0
		01010	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	197 249,00	197 249,00	197 249,00		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01010	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	492 120,29	492 120,29	492 120,29		100,0
				dochody majątkowe						
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 679 000,00	6 679 000,00	0,00	3 474 672,00	52,0	52,0
		01041	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	4 934 000,00	4 934 000,00	0,00	2 606 004,00	52,8	52,8
				dochody bieżące						
		01041	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	868 668,00	52,8	52,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01041	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) dochody majątkowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		01041	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	810 000,00	810 000,00	0,00	1 183 551,19	146,1	146,1
		01042	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	810 000,00	810 000,00	0,00	1 180 713,93	145,8	145,8
		01042	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	53,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01042	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 784,26		
				dochody bieżące						
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 454 400,00	27 741 959,00	16 287 559,00	2 261 265,79	19,7	8,2
		01078	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 454 400,00	27 741 959,00	16 287 559,00	2 261 265,79	19,7	8,2
				dochody majątkowe						
		01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	540,00	7,7	7,7
		01095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000,00	7 000,00	0,00	540,00	7,7	7,7
				dochody bieżące						
2	050			Rybolówstwo i rybactwo	696 000,00	696 000,00	0,00	359 000,00	51,6	51,6
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	696 000,00	696 000,00	0,00	359 000,00	51,6	51,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		05011	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 000,00	28 000,00	0,00	14 000,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						
		05011	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	501 000,00	501 000,00	0,00	258 750,00	51,6	51,6
				dochody bieżące						
		05011	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	167 000,00	167 000,00	0,00	86 250,00	51,6	51,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	18 128 815,39	18 784 940,90	656 125,51	3 996 541,92	22,0	21,3
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 590 497,22	1 641 453,19	50 955,97	713 064,69	44,8	43,4
		<i>15011</i>	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	8,80		
		<i>15011</i>	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	6 878,00	6 878,00	6 878,00		100,0
		<i>15011</i>	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	1 454 856,17	1 363 464,06	-91 392,11	562 144,29	38,6	41,2
		<i>15011</i>	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	126 318,27	131 515,94	5 197,67	60 481,94	47,9	46,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15011	2980	Wpływy do wyjaśnienia dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	38,25		
		15011	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody majątkowe	8 577,99	2 138,98	-6 439,01	0,00	0,0	0,0
		15011	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	744,79	185,72	-559,07	0,00	0,0	0,0
		15011	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	0,00	665,16	665,16	665,16		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15011	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	136 605,33	136 605,33	82 848,25		60,6
				dochody majątkowe						
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	409 000,00	409 000,00	186 936,43		45,7
		15013	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		15013	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	58,86		
				dochody bieżące						
		15013	0927	Pozostałe odsetki (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	372,98		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15013	0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	65,82		
		15013	0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0
		15013	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0
		15013	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	400 000,00	400 000,00	186 438,77		46,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15095		Pozostała działalność	16 538 318,17	16 734 487,71	196 169,54	3 096 540,80	18,7	18,5
		15095	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	20 552,40		
		15095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	73 962,80	200 880,11	126 917,31	0,00	0,0	0,0
		15095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	13 052,25	11 816,48	-1 235,77	75 900,71	581,5	642,3
		15095	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych) dochody bieżące	474 152,10	552 724,40	78 572,30	7 275,04	1,5	1,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15095	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)	15 629 508,48	15 620 188,41	-9 320,07	2 992 812,65	19,1	19,2
				dochody majątkowe						
		15095	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)	347 642,54	348 878,31	1 235,77	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
4	500			Handel	293 665,00	404 016,00	110 351,00	144 381,57	49,2	35,7
		50005		Promocja eksportu	293 665,00	404 016,00	110 351,00	144 381,57	49,2	35,7
		50005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	581,57		
				dochody bieżące						
		50005	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	249 615,25	343 413,60	93 798,35	122 230,00	49,0	35,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50005	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	44 049,75	60 602,40	16 552,65	21 570,00	49,0	35,6
				dochody bieżące						
5	600			Transport i łączność	128 578 798,08	174 314 028,07	45 735 229,99	41 583 201,23	32,3	23,9
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	896 040,00	896 040,00	0,00	294 788,21	32,9	32,9
		60001	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	50,00		
				dochody bieżące						
		60001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	738 000,00	738 000,00	0,00	238 500,00	32,3	32,3
				dochody bieżące						
		60001	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	148,62		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60001	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4 402,73		
		60001	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	158 040,00	158 040,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		60001	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	22 323,64		
		60001	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	29 363,22		
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 920 000,00	27 922 700,00	2 700,00	15 579 365,10	55,8	55,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60003	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	450,00		
				dochody bieżące						
		60003	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	21,80		
				dochody bieżące						
		60003	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 920 000,00	27 920 000,00	0,00	15 578 063,30	55,8	55,8
				dochody bieżące						
		60003	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 700,00	2 700,00	830,00		30,7
				dochody bieżące						
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 607 940,08	111 255 892,81	45 647 952,73	25 278 255,94	38,5	22,7
		60013	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 298,08	13,0	13,0
				dochody bieżące						
		60013	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	399 875,95	1 332,9	1 332,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00	256 132,02	85,4	85,4
		60013	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	3 721,20	46,5	46,5
		60013	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	9 021,77	22,6	22,6
		60013	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	7 491,27		
		60013	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	29 162,16		
		60013	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody majątkowe	65 219 940,08	110 867 892,81	45 647 952,73	24 571 553,49	37,7	22,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	34 154 818,00	34 219 395,26	64 577,26	396 017,42	1,2	1,2
		60053	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	30 559 574,00	30 746 619,37	187 045,37	396 017,42	1,3	1,3
				dochody majątkowe						
		60053	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 595 244,00	3 472 775,89	-122 468,11	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	34 774,56		173,9
		60095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	50,00		
				dochody bieżące						
		60095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 356,56		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60095	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	13 368,00		
		60095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0
6	630			Turystyka	5 255 750,19	1 805 000,00	-3 450 750,19	49 000,00	0,9	2,7
		63095		Pozostała działalność	5 255 750,19	1 805 000,00	-3 450 750,19	49 000,00	0,9	2,7
		63095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		0,0
		63095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody majątkowe	5 255 750,19	705 000,00	-4 550 750,19	49 000,00	0,9	7,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	115 000,00	0,00	116 590,46	101,4	101,4
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	115 000,00	0,00	116 590,46	101,4	101,4
		70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	37 862,41	151,4	151,4
		70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00	46 358,82	51,5	51,5
		70005	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	37,23		
		70005	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	32 332,00		
8	710			Działalność usługowa	400 000,00	436 530,00	36 530,00	111 648,34	27,9	25,6
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50,0	50,0
		71013	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	0,00	25 118,34	62,8	62,8
		71014	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	25 118,34	62,8	62,8
				dochody bieżące						
		71095		Pozostała działalność	200 000,00	236 530,00	36 530,00	36 530,00	18,3	15,4
		71095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 530,00	36 530,00	36 530,00		100,0
				dochody bieżące						
9	720			Informatyka	264 807,12	401 889,33	137 082,21	0,00	0,0	0,0
		72095		Pozostała działalność	264 807,12	401 889,33	137 082,21	0,00	0,0	0,0
		72095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	264 807,12	401 889,33	137 082,21	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
10	750			Administracja publiczna	24 339 503,56	24 660 454,03	320 950,47	12 051 450,28	49,5	48,9
		75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	733 688,00	733 688,00	0,00	376 000,00	51,2	51,2
		75001	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	623 635,00	623 635,00	0,00	319 600,00	51,2	51,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75001	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)	110 053,00	110 053,00	0,00	56 400,00	51,2	51,2
				dochody bieżące						
		75011		Urzędy wojewódzkie	701 000,00	701 000,00	0,00	379 068,97	54,1	54,1
		75011	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	700 000,00	700 000,00	0,00	376 966,00	53,9	53,9
				dochody bieżące						
		75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	2 102,97	210,3	210,3
				dochody bieżące						
		75018		Urzędy marszałkowskie	14 783 714,56	14 783 714,56	0,00	6 961 926,35	47,1	47,1
		75018	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	0,00	32 460,70	2 318,6	2 318,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75018	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	87 468,00	87 468,00	0,00	33 105,17	37,8	37,8
		75018	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	121 132,00	121 132,00	0,00	68 728,85	56,7	56,7
		75018	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	7 631,63	2 543,9	2 543,9
		75018	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe) dochody bieżące	72 158,06	72 158,06	0,00	0,00	0,0	0,0
		75018	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	13 880 000,00	13 880 000,00	0,00	6 700 000,00	48,3	48,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75018	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)	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0	100,0
				dochody majątkowe						
		75018	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	501 256,50	501 256,50	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	476 551,00	476 551,00	0,00	476 551,00	100,0	100,0
		75071	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	405 068,35	405 068,35	0,00	405 068,35	100,0	100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75071	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)	71 482,65	71 482,65	0,00	71 482,65	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	210 655,47	203 655,47	41 707,87	595,8	19,8
		75075	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	832,40		
				dochody bieżące						
		75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		75075	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	162 780,00	162 780,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		75075	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 875,47	40 875,47	40 875,47		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75095		Pozostała działalność	7 637 550,00	7 754 845,00	117 295,00	3 816 196,09	50,0	49,2
		75095	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	15 000,00	15 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		75095	0978	Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		75095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	7 497 000,00	7 497 000,00	0,00	3 686 310,00	49,2	49,2
				dochody bieżące						
		75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	140 550,00	140 550,00	0,00	70 275,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75095	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	85 000,00	85 000,00	50 669,43		59,6
		75095	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	8 941,66		59,6
11	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 300 342,00	91 326 642,00	26 300,00	33 452 855,16	36,6	36,6
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	226 300,00	26 300,00	253 500,00	126,8	112,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 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
		75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochody bieżące	200 000,00	226 300,00	26 300,00	253 500,00	126,8	112,0
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 100 342,00	91 100 342,00	0,00	33 199 355,16	36,4	36,4
		75623	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych dochody bieżące	24 600 342,00	24 600 342,00	0,00	10 889 824,00	44,3	44,3
		75623	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych dochody bieżące	66 500 000,00	66 500 000,00	0,00	22 309 531,16	33,5	33,5
12	758			Różne rozliczenia	338 539 825,74	370 661 289,08	32 121 463,34	143 421 266,58	42,4	38,7
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 599 762,00	13 744 963,00	145 201,00	8 458 440,00	62,2	61,5
		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	13 599 762,00	13 744 963,00	145 201,00	8 458 440,00	62,2	61,5
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	73 093 987,00	73 093 987,00	0,00	36 546 996,00	50,0	50,0
		75804	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	73 093 987,00	73 093 987,00	0,00	36 546 996,00	50,0	50,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 619 560,00	17 035 446,76	6 415 886,76	4 018 900,97	37,8	23,6
		75814	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	2 500 000,00	5 200 000,00	2 700 000,00	3 709 524,35	148,4	71,3
		75814	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	8 119 560,00	11 825 114,76	3 705 554,76	9 660,00	0,1	0,1
		75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,01		
		75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody majątkowe	0,00	10 332,00	10 332,00	299 716,61		2 900,9
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	47 317 429,00	47 317 429,00	0,00	23 658 714,00	50,0	50,0
		75833	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	47 317 429,00	47 317 429,00	0,00	23 658 714,00	50,0	50,0
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	162 564 960,38	186 074 119,92	23 509 159,54	45 328 612,73	27,9	24,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75861	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	1 422 323,63	1 735 147,40	312 823,77	453 021,35	31,9	26,1
				dochody bieżące						
		75861	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	100,92	100,92	10 000,00		9 908,8
				dochody bieżące						
		75861	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	149 867 636,75	166 087 711,60	16 220 074,85	38 365 591,38	25,6	23,1
				dochody majątkowe						
		75861	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	11 275 000,00	18 251 160,00	6 976 160,00	6 500 000,00	57,6	35,6
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	31 344 127,36	33 395 343,40	2 051 216,04	25 409 602,88	81,1	76,1
		75862	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	10 817 793,07	9 850 083,47	-967 709,60	6 306 672,88	58,3	64,0
				dochody bieżące						
		75862	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	20 212 934,29	23 159 999,93	2 947 065,64	18 892 670,00	93,5	81,6
				dochody bieżące						
		75862	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	108 800,00	115 260,00	6 460,00	115 260,00	105,9	100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75862	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)	204 600,00	270 000,00	65 400,00	95 000,00	46,4	35,2
				dochody majątkowe						
13	801			Oświata i wychowanie	1 019 055,73	1 601 232,84	582 177,11	1 003 636,85	98,5	62,7
		80130		Szkoły zawodowe	197 805,00	272 973,42	75 168,42	270 093,42	136,5	98,9
		80130	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	70,00	4,7	4,7
				dochody bieżące						
		80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	900,00	45,0	45,0
				dochody bieżące						
		80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	50,00	12,5	12,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80130	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	193 905,00	269 073,42	75 168,42	269 073,42	138,8	100,0
				dochody bieżące						
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	50 500,00	50 500,00	0,00	29 047,00	57,5	57,5
		80131	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80131	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	29 000,00	58,0	58,0
				dochody bieżące						
		80131	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	47,00	11,8	11,8
				dochody bieżące						
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	52 000,00	52 000,00	0,00	57 373,02	110,3	110,3
		80141	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 400,00	70,0	70,0
				dochody bieżące						
		80141	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	55 973,02	111,9	111,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	601 020,73	1 108 029,42	507 008,69	595 151,21	99,0	53,7
		80146	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	12 000,00	47 000,00	35 000,00	15 854,81	132,1	33,7
		80146	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	488 000,00	955 770,00	467 770,00	403 887,78	82,8	42,3
		80146	0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4 577,31		
		80146	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	128 292,62		
		80146	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) dochody bieżące	61 920,73	65 920,73	4 000,00	3 200,00	5,2	4,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80146	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	39 100,00	39 338,69	238,69	39 338,69	100,6	100,0
				dochody bieżące						
		80147		Biblioteki pedagogiczne	117 730,00	117 730,00	0,00	51 972,20	44,1	44,1
		80147	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 480,00	32 480,00	0,00	16 570,97	51,0	51,0
				dochody bieżące						
		80147	0830	Wpływy z usług	49 900,00	49 900,00	0,00	16 893,80	33,9	33,9
				dochody bieżące						
		80147	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3,53		
				dochody bieżące						
		80147	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 350,00	35 350,00	0,00	18 503,90	52,3	52,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	851			Ochrona zdrowia	15 000,00	35 000,00	20 000,00	18 119,71	120,8	51,8
		85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	3 119,71		
		85111	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 119,71		
				dochody bieżące						
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	15 000,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	100,0	42,9
		85120	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	100,0	42,9
				dochody bieżące						
15	852			Pomoc społeczna	948 300,89	1 106 583,01	158 282,12	708 418,72	74,7	64,0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	100,0	100,0
		85212	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 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
		85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	412 000,00	412 000,00	0,00	228 400,00	55,4	55,4
		85226	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	412 000,00	412 000,00	0,00	228 400,00	55,4	55,4
				dochody bieżące						
		85232		Centra integracji społecznej	110 300,89	268 583,01	158 282,12	54 018,72	49,0	20,1
		85232	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	110 300,89	263 146,41	152 845,52	54 018,72	49,0	20,5
				dochody bieżące						
		85232	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	5 436,60	5 436,60	0,00		0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 971 000,00	4 014 559,04	1 043 559,04	1 745 636,19	58,8	43,5
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	275,75		
		85311	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	275,75		
				dochody bieżące						
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	126 559,04	126 559,04	0,00		0,0
		85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126 559,04	126 559,04	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 971 000,00	2 971 000,00	0,00	1 310 947,56	44,1	44,1
		85332	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 200,00		
				dochody bieżące						
		85332	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	47 842,55		
				dochody bieżące						
		85332	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	2 137 000,00	2 137 000,00	0,00	960 000,00	44,9	44,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85332	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	834 000,00	834 000,00	0,00	299 905,01	36,0	36,0
				dochody bieżące						
		85395		Pozostała działalność	0,00	917 000,00	917 000,00	434 412,88		47,4
		85395	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85395	0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85395	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85395	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	900 000,00	900 000,00	432 069,41		48,0
				dochody bieżące						
		85395	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	2 343,47		23,4
				dochody majątkowe						
17	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	0,00	45 594,00	70,1	70,1
		85410		Internaty i bursy szkolne	65 000,00	65 000,00	0,00	45 594,00	70,1	70,1
		85410	0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00	45 594,00	70,1	70,1
				dochody bieżące						
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 800,00	422 050,00	2 250,00	121 297,75	28,9	28,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	103 221,18		
		90001	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	31 609,00		
				dochody bieżące						
		90001	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	71 612,18		
				dochody majątkowe						
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 300,00	2 300,00	0,00	1 067,39	46,4	46,4
		90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300,00	2 300,00	0,00	1 067,39	46,4	46,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 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
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	17 500,00	17 500,00	0,00	13 345,72	76,3	76,3
		90024	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	17 500,00	17 500,00	0,00	13 345,72	76,3	76,3
		90095		Pozostała działalność	400 000,00	402 250,00	2 250,00	3 663,46	0,9	0,9
		90095	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	13,46		
		90095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody bieżące	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90095	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 400,00		
				dochody bieżące						
		90095	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 250,00	35 250,00	26 025,00		73,8
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,0
		92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92195		Pozostała działalność	0,00	30 750,00	30 750,00	21 525,00		70,0
		92195	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	30 750,00	30 750,00	21 525,00		70,0
				dochody bieżące						
20	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 313 000,00	1 676 900,00	363 900,00	727 513,26	55,4	43,4
		92502		Parki krajobrazowe	1 313 000,00	1 341 200,00	28 200,00	727 513,26	55,4	54,2
		92502	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 816,99		
				dochody bieżące						
		92502	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	652 000,00	51,8	51,8
				dochody bieżące						
		92502	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 200,00	28 200,00	18 696,27		66,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	100,0	100,0
				dochody majątkowe						
		92595		Pozostała działalność	0,00	335 700,00	335 700,00	0,00		0,0
		92595	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	335 700,00	335 700,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
21	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	11 148,89		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	11 148,89		
		92605	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	310,00		
				dochody bieżące						
		92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	10 838,89		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 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
				OGÓLEM	660 134 573,70	760 421 202,59	100 286 628,89	248 822 594,83	37,7	32,7
		<i>z tego</i>		bieżące	348 914 288,38	367 776 406,62	18 862 118,24	172 239 362,15	49,4	46,8
				majątkowe	311 220 285,32	392 644 795,97	81 424 510,65	76 583 232,68	24,6	19,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	660 134 573,70	760 421 202,59	100 286 628,89	248 822 594,83	37,7	32,7
1. Dotacje celowe	131 716 424,55	163 805 077,58	32 088 653,03	62 196 101,11	47,2	38,0
1) z budżetu państwa	106 340 071,54	138 128 860,24	31 788 788,70	50 092 922,39	47,1	36,3
a) zadania z zakresu administracji rządowej	68 690 400,00	90 428 959,00	21 738 559,00	23 432 892,09	34,1	25,9
- bieżące (§ 2210)	34 222 000,00	39 606 000,00	5 384 000,00	17 621 969,30	51,5	44,5
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	4 934 000,00	4 934 000,00	0,00	2 606 004,00	52,8	52,8
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	868 668,00	52,8	52,8
- majątkowe (§ 6510)	16 542 400,00	32 896 959,00	16 354 559,00	2 336 250,79	14,1	7,1
- majątkowe (§ 6517) (Pozostałe)	8 435 000,00	8 435 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6518) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	162 780,00	162 780,00	0,00		0,0
- bieżące (§ 2220)	0,00	162 780,00	162 780,00	0,00		0,0
c) zadania własne	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	706 000,00	53,8	53,8
- bieżące (§ 2230)	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	652 000,00	51,8	51,8
- majątkowe (§ 6530)	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	100,0	100,0

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 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
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	36 336 671,54	46 224 121,24	9 887 449,70	25 954 030,30	71,4	56,1
- bieżące (§ 2000)	28 000,00	28 000,00	0,00	14 000,00	50,0	50,0
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	20 885 440,21	23 853 121,32	2 967 681,11	19 345 030,30	92,6	81,1
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	15 423 231,33	22 342 999,92	6 919 768,59	6 595 000,00	42,8	29,5
2) porozumienia między j.s.t.	242 610,00	247 110,00	4 500,00	4 500,00	1,9	1,8
- bieżące (§ 2710)	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,0
- majątkowe (§ 6300)	242 610,00	242 610,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3) fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	25 133 743,01	25 429 107,34	295 364,33	12 098 678,72	48,1	47,6
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	25 013 743,01	25 303 670,74	289 927,73	11 978 678,72	47,9	47,3
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	120 000,00	125 436,60	5 436,60	120 000,00	100,0	95,7
2. Płatności w ramach środków europejskich	281 342 704,82	339 443 154,91	58 100 450,09	74 400 235,50	26,4	21,9
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	14 692 917,33	15 298 343,74	605 426,41	7 910 000,56	53,8	51,7
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	266 649 787,49	324 144 811,17	57 495 023,68	66 490 234,94	24,9	20,5
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	255 825,73	334 994,15	79 168,42	272 273,42	106,4	81,3
- bieżące (§ 2001) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	255 825,73	334 994,15	79 168,42	272 273,42	106,4	81,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 roku
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
4. Udziały w podatku dochodowym	91 100 342,00	91 100 342,00	0,00	33 199 355,16	36,4	36,4
- bieżące (§ 0010)	24 600 342,00	24 600 342,00	0,00	10 889 824,00	44,3	44,3
- bieżące (§ 0020)	66 500 000,00	66 500 000,00	0,00	22 309 531,16	33,5	33,5
5. Subwencja ogólna	134 011 178,00	134 156 379,00	145 201,00	68 664 150,00	51,2	51,2
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	13 599 762,00	13 744 963,00	145 201,00	8 458 440,00	62,20	61,54
2) część wyrównawcza	73 093 987,00	73 093 987,00	0,00	36 546 996,00	50,00	50,00
3) część regionalna	47 317 429,00	47 317 429,00	0,00	23 658 714,00	50,00	50,00
- bieżące (§ 2770)						
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- majątkowe (§ 6180)						
5) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Pozostałe dochody	21 708 098,60	31 581 254,95	9 873 156,35	10 090 479,64	46,5	32,0
- bieżące (§ 0400)	2 300,00	2 300,00	0,00	1 067,39	46,4	46,4
- bieżące (§ 0470)	25 000,00	25 000,00	0,00	37 862,41	151,4	151,4
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	226 300,00	26 300,00	253 500,00	126,8	112,0
- bieżące (§ 0570)	10 000,00	10 000,00	0,00	1 748,08	17,5	17,5
- bieżące (§ 0580)	30 000,00	30 000,00	0,00	403 045,66	1 343,5	1 343,5
- bieżące (§ 0690)	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	1 499 153,79	129,8	129,8
- bieżące (§ 0750)	1 004 948,00	1 039 948,00	35 000,00	372 466,23	37,1	35,8
- bieżące (§ 0830)	6 202 032,00	6 669 802,00	467 770,00	970 077,45	15,6	14,5
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	40 000,00	0,00	9 077,77	22,7	22,7
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	227 127,00	227 127,00	235 736,00		103,8

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 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 (§ 0910)	0,00	0,00	0,00	525,08		
- bieżące (§ 0920)	2 500 000,00	5 200 000,00	2 700 000,00	3 731 675,32	149,3	71,8
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	372,98		
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	65,82		
- bieżące (§ 0970)	8 406 910,00	12 239 023,80	3 832 113,80	457 789,08	5,4	3,7
- bieżące (§ 0978) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00		0,0
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		0,0
- bieżące (§ 2360)	22 500,00	25 200,00	2 700,00	19 119,80	85,0	75,9
- bieżące (§ 2460)	834 000,00	1 236 680,00	402 680,00	357 381,28	42,9	28,9
- bieżące (§ 2705) (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	474 152,10	552 724,40	78 572,30	7 275,04	1,5	1,3
- bieżące (§ 2910)	0,00	40 875,47	40 875,47	75 713,75		185,2
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	89 000,00	89 000,00	50 669,43		56,9
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	627 449,84		47,7
- bieżące (§ 2980)	0,00	0,00	0,00	38,25		

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2013 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 (§ 2990)	0,00	0,00	0,00	0,01		
- majątkowe (§ 6280)	801 256,50	801 256,50	0,00	0,00	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	492 785,45	492 785,45	564 397,63		114,5
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	146 605,33	146 605,33	85 191,72		58,1
- majątkowe (§ 6680)	0,00	10 332,00	10 332,00	329 079,83		3 185,1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2013 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	660 134 573,70	760 421 202,59	100 286 628,89	115,2	100,0	100,0
1. Dotacje celowe	131 716 424,55	163 805 077,58	32 088 653,03	124,4	20,0	21,5
1) z budżetu państwa	106 340 071,54	138 128 860,24	31 788 788,70	129,9	16,1	18,2
a) zadania z zakresu administracji rządowej	68 690 400,00	90 428 959,00	21 738 559,00	131,6	10,4	11,9
- bieżące (§ 2210)	34 222 000,00	39 606 000,00	5 384 000,00	115,7	5,2	5,2
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	4 934 000,00	4 934 000,00	0,00	100,0	0,7	0,6
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	100,0	0,2	0,2
- majątkowe (§ 6510)	16 542 400,00	32 896 959,00	16 354 559,00	198,9	2,5	4,3
- majątkowe (§ 6517) (Pozostałe)	8 435 000,00	8 435 000,00	0,00	100,0	1,3	1,1
- majątkowe (§ 6518) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	75 000,00	75 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00	100,0	0,4	0,4
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	162 780,00	162 780,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2220)	0,00	162 780,00	162 780,00		0,0	0,0
c) zadania własne	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	100,0	0,2	0,2
- bieżące (§ 2230)	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	100,0	0,2	0,2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2013 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
- majątkowe (§ 6530)	54 000,00	54 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	36 336 671,54	46 224 121,24	9 887 449,70	127,2	5,5	6,1
- bieżące (§ 2000)	28 000,00	28 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	20 885 440,21	23 853 121,32	2 967 681,11	114,2	3,2	3,1
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	15 423 231,33	22 342 999,92	6 919 768,59	144,9	2,3	2,9
2) porozumienia między j.s.t.	242 610,00	247 110,00	4 500,00	101,9	0,0	0,0
- bieżące (§ 2710)	0,00	4 500,00	4 500,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6300)	242 610,00	242 610,00	0,00	100,0	0,0	0,0
3) fundusze celowe	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	25 133 743,01	25 429 107,34	295 364,33	101,2	3,8	3,3
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	25 013 743,01	25 303 670,74	289 927,73	101,2	3,8	3,3
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	120 000,00	125 436,60	5 436,60	104,5	0,0	0,0
2. Płatności w ramach środków europejskich	281 342 704,82	339 443 154,91	58 100 450,09	120,7	42,6	44,6
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	14 692 917,33	15 298 343,74	605 426,41	104,1	2,2	2,0
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	266 649 787,49	324 144 811,17	57 495 023,68	121,6	40,4	42,6

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2013 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	255 825,73	334 994,15	79 168,42	130,9	0,0	0,0
- bieżące (§ 2001) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	255 825,73	334 994,15	79 168,42	130,9	0,0	0,0
4. Udziały w podatku dochodowym	91 100 342,00	91 100 342,00	0,00	100,0	13,8	12,0
- bieżące (§ 0010)	24 600 342,00	24 600 342,00	0,00	100,0	3,7	3,2
- bieżące (§ 0020)	66 500 000,00	66 500 000,00	0,00	100,0	10,1	8,7
5. Subwencja ogólna	134 011 178,00	134 156 379,00	145 201,00	100,1	20,3	17,6
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	13 599 762,00	13 744 963,00	145 201,00	101,1	2,1	1,8
- część wyrównawcza	73 093 987,00	73 093 987,00	0,00	100,0	11,1	9,6
- część regionalna	47 317 429,00	47 317 429,00	0,00	100,0	7,2	6,2
- 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
6. Pozostałe dochody	21 708 098,60	31 581 254,95	9 873 156,35	145,5	3,3	4,2
- bieżące (§ 0400)	2 300,00	2 300,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0470)	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	226 300,00	26 300,00	113,2	0,0	0,0
- bieżące (§ 0570)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0580)	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0690)	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	100,0	0,2	0,2
- bieżące (§ 0750)	1 004 948,00	1 039 948,00	35 000,00	103,5	0,2	0,1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2013 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 (§ 0830)	6 202 032,00	6 669 802,00	467 770,00	107,5	0,9	0,9
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	227 127,00	227 127,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0920)	2 500 000,00	5 200 000,00	2 700 000,00	208,0	0,4	0,7
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0970)	8 406 910,00	12 239 023,80	3 832 113,80	145,6	1,3	1,6
- bieżące (§ 0978) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 295,00	2 295,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	4 000,00	4 000,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2360)	22 500,00	25 200,00	2 700,00	112,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2460)	834 000,00	1 236 680,00	402 680,00	148,3	0,1	0,2
- bieżące (§ 2705) (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	474 152,10	552 724,40	78 572,30	116,6	0,1	0,1
- bieżące (§ 2910)	0,00	40 875,47	40 875,47		0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2013 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 (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	89 000,00	89 000,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00		0,0	0,2
- bieżące (§ 2980)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2990)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6280)	801 256,50	801 256,50	0,00	100,0	0,1	0,1
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	492 785,45	492 785,45		0,0	0,1
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	146 605,33	146 605,33		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6680)	0,00	10 332,00	10 332,00		0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2013 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego										z tego			
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
																		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	a	52 004 190,00	23 599 180,00	6 322 627,00	20 000,00	10 590 703,00	25 500,00	6 640 350,00	0,00	0,00	0,00	28 405 010,00	17 058 010,00	11 347 000,00	0,00	0,00
			b	74 503 427,03	29 271 737,74	6 398 107,00	60 000,00	15 844 703,00	25 500,00	6 943 427,74	0,00	0,00	0,00	45 231 689,29	33 392 569,00	11 839 120,29	0,00	0,00
			c	10 866 349,12	8 048 523,62	3 107 836,57	0,00	2 021 333,86	7 253,03	2 912 100,16	0,00	0,00	0,00	2 817 825,50	2 325 705,21	492 120,29	0,00	0,00
			d	14,6	27,5	48,6	0,0	12,8	28,4	41,9	0,00	0,00	0,00	6,2	7,0	4,2	0,00	0,00
01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	a	5 462 000,00	5 412 000,00	680 400,00	0,00	4 728 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	5 462 000,00	5 412 000,00	680 400,00	0,00	4 728 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	871 953,33	871 953,33	319 676,15	0,00	550 535,13	1 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	16,0	16,1	47,0	0,00	11,6	58,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	6 398 083,00	6 248 083,00	5 128 057,00	0,00	1 107 026,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	6 398 083,00	6 268 083,00	5 128 057,00	0,00	1 127 026,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	3 120 808,42	3 120 808,42	2 552 367,51	0,00	566 137,93	2 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	48,8	49,8	49,8	0,00	50,2	17,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	a	20 825 610,00	4 198 000,00	58 820,00	0,00	4 139 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 627 610,00	5 380 610,00	11 247 000,00	0,00	0,00
			b	26 236 610,00	9 542 000,00	128 820,00	0,00	9 413 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 694 610,00	5 447 610,00	11 247 000,00	0,00	0,00
			c	863 139,63	798 700,21	64 150,40	0,00	734 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 439,42	64 439,42	0,00	0,00	
			d	3,3	8,4	49,8	0,00	7,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	1,2	0,0	0,00	0,00
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	0,00
			b	689 369,29	197 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 249,00	0,00	0,00	0,00	492 120,29	0,00	492 120,29	0,00	0,00
			c	689 369,29	197 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 249,00	0,00	0,00	0,00	492 120,29	0,00	492 120,29	0,00	0,00
			d	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	0,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	a	7 582 097,00	7 459 097,00	455 350,00	0,00	359 397,00	4 000,00	6 640 350,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	23 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b	7 693 405,74	7 570 405,74	460 830,00	0,00	359 397,00	4 000,00	6 746 178,74	0,00	0,00	0,00	123 000,00	23 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			c	3 027 227,52	3 027 227,52	171 642,51	0,00	139 775,85	958,00	2 714 851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	39,3	40,0	37,2	0,00	38,9	24,0	40,2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	11 454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 454 400,00	11 454 400,00	0,00	0,00	0,00
			b	27 741 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 741 959,00	27 741 959,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 261 265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 265,79	2 261 265,79	0,00	0,00	0,00
			d	8,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2	8,2	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01095	Pozostała działalność	a	282 000,00	282 000,00	0,00	20 000,00	256 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	242 000,00	242 000,00	0,00	20 000,00	216 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	32 585,14	32 585,14	0,00	0,00	30 335,14	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	13,5	13,5	0,0	0,0	14,0	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
050	Rybolówstwo i rybactwo	a	765 580,00	755 580,00	16 200,00	0,00	70 630,00	750,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	765 580,00	755 580,00	16 200,00	0,00	69 630,00	1 750,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	329 217,75	324 722,10	0,00	0,00	19 465,24	899,00	304 357,86	0,00	0,00	0,00	4 495,65	4 495,65	0,00	0,00	0,00
		d	43,0	43,0	0,0	0,0	28,0	51,4	45,6	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
05011	Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	a	765 580,00	755 580,00	16 200,00	0,00	70 630,00	750,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	765 580,00	755 580,00	16 200,00	0,00	69 630,00	1 750,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	329 217,75	324 722,10	0,00	0,00	19 465,24	899,00	304 357,86	0,00	0,00	0,00	4 495,65	4 495,65	0,00	0,00	0,00
		d	43,0	43,0	0,0	0,0	28,0	51,4	45,6	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	a	70 079 095,00	21 533 236,14	1 000 950,00	0,00	996 050,00	3 000,00	19 533 236,14	0,00	0,00	0,00	48 545 858,86	0,00	48 545 858,86	0,00	0,00
		b	81 087 944,04	22 530 691,28	1 000 950,00	0,00	996 050,00	3 000,00	20 530 691,28	0,00	0,00	0,00	58 557 252,76	0,00	58 557 252,76	0,00	0,00
		c	23 208 134,48	13 344 603,19	427 604,61	0,00	483 857,47	0,00	12 433 141,11	0,00	0,00	0,00	9 863 531,29	0,00	9 863 531,29	0,00	0,00
		d	28,6	42,7	48,6	0,0	48,6	0,0	60,6	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	16,8	0,0	0,0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	11 111 688,88	1 795 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 316,99	0,00	0,00	0,00	9 316 371,89	0,00	9 316 371,89	0,00	0,00
		b	17 069 114,76	1 712 916,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 916,02	0,00	0,00	0,00	15 356 198,74	0,00	15 356 198,74	0,00	0,00
		c	5 936 803,36	1 184 018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 018,01	0,00	0,00	0,00	4 752 785,35	0,00	4 752 785,35	0,00	0,00
		d	34,8	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	69,1	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	31,0	0,0	0,0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	16 440 587,58	16 305 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16 305 087,58	0,00	0,00	0,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00
		b	17 216 383,22	17 037 907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17 037 907,68	0,00	0,00	0,00	178 475,54	0,00	178 475,54	0,00	0,00
		c	11 017 415,83	10 970 076,03	0,00	0,00	0,03	0,00	10 970 076,00	0,00	0,00	0,00	47 339,80	0,00	47 339,80	0,00	0,00
		d	64,0	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	64,4	0,0	0,0	0,0	26,5	0,0	26,5	0,0	0,0
15095	Pozostała działalność	a	42 526 818,54	3 432 831,57	1 000 950,00	0,00	996 050,00	3 000,00	1 432 831,57	0,00	0,00	0,00	39 093 986,97	0,00	39 093 986,97	0,00	0,00
		b	46 802 446,06	3 779 867,58	1 000 950,00	0,00	996 050,00	3 000,00	1 779 867,58	0,00	0,00	0,00	43 022 578,48	0,00	43 022 578,48	0,00	0,00
		c	6 253 915,29	1 190 509,15	427 604,61	0,00	483 857,44	0,00	279 047,10	0,00	0,00	0,00	5 063 406,14	0,00	5 063 406,14	0,00	0,00
		d	13,4	31,5	42,7	0,0	48,6	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	11,8	0,0	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	0,00	1 232 000,00	0,00	0,00
		b	2 026 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 160,00	0,00	2 026 160,00	0,00	0,00
		c	44 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 902,15	0,00	44 902,15	0,00	0,00
		d	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0
40001	Dostarczanie ciepła	a	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00
		b	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00	0,00	0,00
		c	44 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 902,15	0,00	44 902,15	0,00	0,00
		d	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	a	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
		b	692 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 160,00	0,00	692 160,00	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
500	Handel	a	293 665,00	293 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	405 851,77	405 851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	405 851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	112 447,01	112 447,01	0,00	0,00	0,00	0,00	112 447,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	27,7	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50005	Promocja eksportu	a	293 665,00	293 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	405 851,77	405 851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	405 851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	112 447,01	112 447,01	0,00	0,00	0,00	0,00	112 447,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	27,7	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	a	482 865 584,87	87 803 458,00	8 681 822,00	51 390 000,00	27 374 288,00	30 000,00	327 348,00	0,00	0,00	0,00	395 062 126,87	37 916 950,46	357 145 176,41	0,00	0,00
		b	505 437 503,28	87 786 158,00	8 681 822,00	51 390 000,00	27 321 988,00	65 000,00	327 348,00	0,00	0,00	0,00	417 651 345,28	43 509 262,82	374 142 082,46	0,00	0,00
		c	114 579 612,01	43 095 538,04	4 462 165,55	26 762 055,02	11 721 496,93	43 296,79	106 523,75	0,00	0,00	0,00	71 484 073,97	1 018 652,89	70 465 421,08	0,00	0,00
		d	22,7	49,1	51,4	52,1	42,9	66,6	32,5	0,0	0,0	0,0	17,1	2,3	18,8	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	22 861 348,00	22 861 348,00	0,00	22 520 000,00	14 000,00	0,00	327 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	22 861 348,00	22 861 348,00	0,00	22 520 000,00	14 000,00	0,00	327 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 242 115,47	11 242 115,47	0,00	11 133 991,72	1 600,00	0,00	106 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	49,2	49,2	0,00	49,4	11,4	0,00	32,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	a	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	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
		d	14,3	14,3	0,00	14,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	27 920 000,00	27 920 000,00	0,00	27 920 000,00	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	27 922 700,00	27 922 700,00	0,00	27 920 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 578 513,30	15 578 513,30	0,00	15 578 063,30	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	55,8	55,8	0,00	55,8	16,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	384 982 370,87	34 192 244,00	8 681 822,00	0,00	25 480 422,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 790 126,87	37 716 950,46	313 073 176,41	0,00	0,00	0,00
		b	407 462 689,80	34 192 244,00	8 681 822,00	0,00	25 445 422,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 270 445,80	43 309 262,82	329 961 182,98	0,00	0,00	0,00
		c	87 272 529,54	16 214 217,40	4 462 165,55	0,00	11 708 755,06	43 296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	71 058 312,14	1 018 652,89	70 039 659,25	0,00	0,00	0,00
		d	21,4	47,4	51,4	0,00	46,0	66,6	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0	2,4	21,2	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	a	800 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	800 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	a	45 325 866,00	1 253 866,00	0,00	0,00	1 253 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 072 000,00	0,00	44 072 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	45 434 765,48	1 253 866,00	0,00	0,00	1 253 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 180 899,48	0,00	44 180 899,48	0,00	0,00	0,00
		c	425 761,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 761,83	0,00	425 761,83	0,00	0,00	0,00
		d	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
60095	Pozostała działalność	a	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 691,87	10 691,87	0,00	0,00	10 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	1,8	1,8	0,00	0,00	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	a	6 227 534,19	971 784,00	0,00	80 000,00	891 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 750,19	0,00	5 255 750,19	0,00	0,00	0,00
		b	3 190 284,00	2 485 284,00	0,00	80 000,00	1 305 284,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 707 000,88	1 663 433,56	0,00	66 000,00	1 097 433,56	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	43 567,32	0,00	43 567,32	0,00	0,00	0,00
		d	53,5	66,9	0,00	82,5	84,1	0,00	45,5	0,00	0,00	0,00	6,2	0,00	6,2	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	971 784,00	971 784,00	0,00	80 000,00	891 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 385 284,00	1 385 284,00	0,00	80 000,00	1 305 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 163 433,56	1 163 433,56	0,00	66 000,00	1 097 433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	84,0	84,0	0,00	82,5	84,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	5 255 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 750,19	0,00	5 255 750,19	0,00	0,00	0,00
		b	1 805 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	543 567,32	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	43 567,32	0,00	43 567,32	0,00	0,00	0,00
		d	30,1	45,5	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5	0,00	0,00	0,00	6,2	0,00	6,2	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	56 198,26	56 198,26	0,00	0,00	56 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	18,7	18,7	0,00	0,00	18,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	56 198,26	56 198,26	0,00	0,00	56 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	18,7	18,7	0,00	0,00	18,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	a	3 673 461,00	3 533 461,00	2 380 631,00	0,00	1 151 330,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 673 461,00	3 533 461,00	2 380 631,00	0,00	1 151 330,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 442 192,95	1 432 193,95	1 210 976,93	0,00	220 649,98	567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	39,3	40,5	50,9	0,00	19,2	37,8	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
71003	Biura planowania przestrzennego	a	1 361 501,00	1 341 501,00	1 130 131,00	0,00	210 670,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 361 501,00	1 341 501,00	1 130 131,00	0,00	210 670,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	669 783,39	669 783,39	564 340,79	0,00	105 138,97	303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	49,2	49,9	49,9	0,00	49,9	43,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	60 000,00	60 000,00	3 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	60 000,00	60 000,00	3 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	a	1 741 960,00	1 731 960,00	1 247 500,00	0,00	483 660,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 741 960,00	1 731 960,00	1 247 500,00	0,00	483 660,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	772 409,56	762 410,56	646 636,14	0,00	115 511,01	263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00
		d	44,3	44,3	51,8	0,00	23,9	32,9	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	a	5 757 284,13	2 263 116,42	0,00	0,00	243 557,00	0,00	2 019 559,42	0,00	0,00	0,00	3 494 167,71	60 000,00	3 434 167,71	0,00	0,00
		b	6 103 916,31	2 682 744,44	0,00	0,00	243 557,00	0,00	2 439 187,44	0,00	0,00	0,00	3 421 171,87	60 000,00	3 361 171,87	0,00	0,00
		c	428 611,28	428 611,28	0,00	0,00	61 058,68	0,00	367 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	7,0	16,0	25,1	0,00	25,1	15,1	0,00	15,1	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
72095	Pozostała działalność	a	5 757 284,13	2 263 116,42	0,00	0,00	243 557,00	0,00	2 019 559,42	0,00	0,00	0,00	3 494 167,71	60 000,00	3 434 167,71	0,00	0,00
		b	6 103 916,31	2 682 744,44	0,00	0,00	243 557,00	0,00	2 439 187,44	0,00	0,00	0,00	3 421 171,87	60 000,00	3 361 171,87	0,00	0,00
		c	428 611,28	428 611,28	0,00	0,00	61 058,68	0,00	367 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	7,0	16,0	25,1	0,00	25,1	15,1	0,00	15,1	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
750	Administracja publiczna	a	74 710 309,59	68 642 309,59	33 989 458,00	407 783,75	9 385 437,00	864 500,00	23 995 130,84	0,00	0,00	0,00	6 068 000,00	5 948 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		b	74 138 691,10	68 070 691,10	33 417 260,04	384 173,14	9 292 332,08	864 500,00	24 112 425,84	0,00	0,00	0,00	6 068 000,00	5 948 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		c	30 411 762,42	30 321 749,33	15 752 302,02	226 911,27	3 853 446,98	353 727,08	10 135 361,98	0,00	0,00	0,00	90 013,09	90 013,09	0,00	0,00	
		d	41,0	44,5	47,1	59,1	41,5	40,9	42,0	0,00	0,00	0,00	1,5	1,5	0,0	0,00	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	733 688,00	733 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	733 688,00	733 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	308 232,41	308 232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	308 232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	42,0	42,0	0,00	0,00	0,00	0,00	42,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	a	700 000,00	700 000,00	694 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 098 349,99	1 098 349,99	1 092 349,99	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	551 695,39	551 695,39	551 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	50,2	50,2	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	870 000,00	865 000,00	8 000,00	0,00	137 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	870 000,00	865 000,00	8 000,00	0,00	137 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	392 771,27	392 771,27	0,00	0,00	84 363,78	308 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	45,1	45,4	0,0	0,00	61,6	42,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	59 386 070,84	53 343 070,84	32 401 958,00	0,00	6 866 221,00	110 000,00	13 964 891,84	0,00	0,00	0,00	6 043 000,00	5 923 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		b	58 233 651,89	52 190 651,89	31 430 410,05	0,00	6 685 350,00	110 000,00	13 964 891,84	0,00	0,00	0,00	6 043 000,00	5 923 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		c	23 807 554,52	23 727 540,43	14 629 460,44	0,00	3 225 664,91	37 551,45	5 834 863,63	0,00	0,00	0,00	80 014,09	80 014,09	0,00	0,00	
		d	40,9	45,5	46,5	0,00	48,2	34,1	41,8	0,00	0,00	0,00	1,3	1,4	0,0	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	a	476 551,00	476 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	476 551,00	476 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	121 433,79	121 433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	121 433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	25,5	25,5	0,00	0,00	0,00	0,00	25,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	2 373 499,75	2 373 499,75	128 500,00	407 783,75	1 807 216,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 438 655,22	2 438 655,22	129 500,00	384 173,14	1 894 982,08	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	492 284,53	492 284,53	1 300,00	226 911,27	259 073,26	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	20,2	20,2	1,0	59,1	13,7	16,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	10 170 500,00	10 150 500,00	757 000,00	0,00	569 000,00	4 500,00	8 820 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 287 795,00	10 267 795,00	757 000,00	0,00	569 000,00	4 500,00	8 937 295,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 737 790,51	4 727 791,51	569 846,19	0,00	284 345,03	2 768,14	3 870 832,15	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	46,1	46,0	75,3	0,00	50,0	61,5	43,3	0,00	0,00	50,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 086 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
75421	Zarządzanie kryzysowe	a	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
757	Obsługa długu publicznego	a	11 345 919,00	11 345 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899 990,00	4 445 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 104 304,91	9 104 304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899 990,00	2 204 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 144 209,43	2 144 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	23,6	23,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	6 899 990,00	6 899 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 899 990,00	6 899 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 144 209,43	2 144 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	31,1	31,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	4 445 929,00	4 445 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 204 314,91	2 204 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	a	10 950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	112 754,98	112 754,98	0,00	0,00	112 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	10 950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	112 754,98	112 754,98	0,00	0,00	112 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	a	19 588 349,36	19 478 349,36	14 646 915,00	90 000,00	3 119 527,00	461 836,00	1 160 071,36	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	21 864 674,59	21 731 674,59	14 799 225,00	90 000,00	3 912 844,82	472 656,00	2 456 948,77	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c	11 149 044,64	11 149 044,64	8 010 776,68	60 500,00	1 663 576,20	140 837,08	1 273 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	51,0	51,3	54,1	67,2	42,5	29,8	51,8	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	1 412 567,00	1 412 567,00	1 232 700,00	0,00	116 667,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 413 367,00	1 413 367,00	1 232 700,00	0,00	116 667,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	814 424,43	814 424,43	698 308,07	0,00	74 850,43	41 265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	57,6	57,6	56,6	0,00	64,2	64,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	a	338 640,00	338 640,00	269 080,00	0,00	50 460,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	338 640,00	338 640,00	269 080,00	0,00	50 460,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	178 039,71	178 039,71	145 119,98	0,00	23 091,71	9 828,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	52,6	52,6	53,9	0,00	45,8	51,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	a	3 247 508,00	3 137 508,00	2 359 792,00	0,00	476 555,00	102 256,00	198 905,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 324 276,42	3 214 276,42	2 347 792,00	0,00	488 555,00	103 856,00	274 073,42	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 772 335,00	1 772 335,00	1 270 751,28	0,00	266 494,18	61 310,75	173 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	53,3	55,1	54,1	0,00	54,5	59,0	63,4	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	a	522 714,00	522 714,00	456 800,00	0,00	60 414,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	523 654,00	523 654,00	456 800,00	0,00	60 414,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	298 001,41	298 001,41	254 980,94	0,00	37 080,47	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	56,9	56,9	55,8	0,00	61,4	92,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	a	2 319 000,00	2 319 000,00	1 872 000,00	0,00	219 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 319 000,00	2 319 000,00	1 872 000,00	0,00	219 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 113 379,12	1 113 379,12	1 017 070,54	0,00	89 468,58	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	48,0	48,0	54,3	0,00	40,9	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	6 050 563,36	6 050 563,36	3 948 606,00	0,00	1 133 311,00	7 480,00	961 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 775 225,78	7 752 225,78	4 123 986,00	0,00	1 428 004,43	17 360,00	2 182 875,35	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 895 063,52	3 895 063,52	2 202 005,31	0,00	581 667,32	11 815,00	1 099 575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	50,1	50,2	53,4	0,00	40,7	68,1	50,4	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	5 491 557,00	5 491 557,00	4 507 137,00	0,00	978 120,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 968 551,39	5 968 551,39	4 496 067,00	0,00	1 465 684,39	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 994 050,32	2 994 050,32	2 422 540,56	0,00	567 672,38	3 837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	50,2	50,2	53,9	0,00	38,7	56,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	205 800,00	205 800,00	800,00	90 000,00	85 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	201 960,00	201 960,00	800,00	90 000,00	84 060,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	83 751,13	83 751,13	0,00	60 500,00	23 251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	41,5	41,5	0,0	67,2	27,7	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Szkołnictwo wyższe	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
		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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80395	Pozostała działalność	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
		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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	a	15 973 430,25	4 847 908,00	13 000,00	4 797 796,00	37 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125 522,25	2 877 353,00	8 248 169,25	0,00	0,00	0,00
		b	36 812 945,55	10 008 138,17	30 500,00	4 809 887,40	5 167 750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 804 807,38	16 809 748,88	9 995 058,50	0,00	0,00	0,00
		c	3 844 409,53	2 342 189,40	0,00	2 330 898,00	11 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 220,13	195 377,11	1 306 843,02	0,00	0,00	0,00
		d	10,4	23,4	0,0	48,5	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6	1,2	13,1	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	a	9 570 755,95	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 755,95	2 382 353,00	6 848 402,95	0,00	0,00	0,00
		b	28 731 845,55	5 455 340,17	0,00	340 000,00	5 115 340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 276 505,38	15 493 498,64	7 783 006,74	0,00	0,00	0,00
		c	912 160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 160,67	159 628,17	752 532,50	0,00	0,00	0,00
		d	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9	1,0	9,7	0,00	0,00	0,00
85115	Sanatoria	a	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	201 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 146,88	0,00	201 146,88	0,00	0,00	0,00
		d	96,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	0,00	96,2	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85118	Szpitale uzdrowiskowe	a	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	
		b	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	
		c	112 052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 052,39	0,00	112 052,39	0,00	0,00
		d	27,3											27,3		27,3		
85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	1 340 866,00	15 000,00	13 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 866,00	390 000,00	935 866,00	0,00	0,00	
		b	2 770 421,33	35 000,00	30 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 421,33	1 211 250,24	1 524 171,09	0,00	0,00	
		c	276 860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 860,19	35 748,94	241 111,25	0,00	0,00	
		d	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	3,0	15,8	0,0	0,0	
85141	Ratownictwo medyczne	a	139 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 725,77	100 000,00	39 725,77	0,00	0,00	
		b	139 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 739,68	100 000,00	39 739,68	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	
85148	Medycyna pracy	a	4 161 082,53	4 132 908,00	0,00	4 097 796,00	35 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 174,53	5 000,00	23 174,53	0,00	0,00	
		b	4 167 048,99	4 132 908,00	0,00	4 097 796,00	35 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 140,99	5 000,00	29 140,99	0,00	0,00	
		c	2 060 189,40	2 060 189,40	0,00	2 048 898,00	11 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	49,4	49,4	0,0	50,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	
		c	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	68,5	68,5	0,0	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
85153	Zwalczanie narkomanii	a	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	65,0	65,0	0,0	65,0	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	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	144 890,00	144 890,00	0,00	132 091,40	12 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	82,1	82,1	0,0	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
852	Pomoc społeczna	a	1 259 942,75	1 249 942,75	801 000,00	210 000,00	109 177,00	0,00	129 765,75	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 055 390,32	2 055 390,32	1 230 341,00	228 901,40	286 564,00	0,00	309 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	982 708,66	982 708,66	626 711,62	197 738,86	111 605,99	0,00	46 652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	47,8	47,8	50,9	86,4	38,9	15,1										
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	70 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	75 400,00	75 400,00	0,00	55 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	63 400,00	63 400,00	0,00	55 400,00	8 000,00	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	100,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	438 177,00	438 177,00	420 000,00	0,00	18 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 038 805,00	1 038 805,00	849 341,00	0,00	189 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	518 134,45	518 134,45	441 113,19	0,00	77 021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	49,9	49,9	51,9	0,0	40,7	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	170 000,00	160 000,00	3 000,00	120 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	164 600,00	164 600,00	3 000,00	120 000,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	99 249,54	99 249,54	500,00	91 946,00	6 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	60,3	60,3	16,7	76,6	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	a	412 000,00	412 000,00	378 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	412 000,00	412 000,00	378 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	204 574,42	204 574,42	185 098,43	0,00	19 475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	49,7	49,7	49,0	57,3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	32 422 603,78	29 955 000,00	15 000,00	29 765 000,00	85 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 467 603,78	1 350 000,00	1 117 603,78	0,00	0,00		
			b	32 839 222,00	30 424 250,00	15 000,00	30 179 500,00	94 000,00	55 000,00	80 750,00	0,00	0,00	2 414 972,00	1 241 000,00	1 173 972,00	0,00	0,00		
			c	17 233 528,26	15 848 556,26	0,00	15 824 413,64	13 568,90	1 800,00	8 773,72	0,00	0,00	1 384 972,00	211 000,00	1 173 972,00	0,00	0,00		
			d	52,5	52,1	0,0	52,4	14,4	3,3	10,9	0,00	0,00	57,3	17,0	100,0	0,00	0,00		
92106		Teatry	a	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	1 998 000,00	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	46,1	46,1	0,00	46,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	a	6 200 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	6 230 000,00	6 130 000,00	0,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	3 152 000,00	3 052 000,00	0,00	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	50,6	49,8	0,00	49,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 117 603,78	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 603,78	100 000,00	1 117 603,78	0,00	0,00		
			b	6 496 812,00	5 224 500,00	0,00	5 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 312,00	150 000,00	1 122 312,00	0,00	0,00		
			c	3 951 812,00	2 829 500,00	0,00	2 829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 312,00	0,00	1 122 312,00	0,00	0,00		
			d	60,8	54,2	0,00	54,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2	0,0	100,0	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	a	5 350 000,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	5 350 000,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	2 695 000,00	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	50,4	50,0	0,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0	70,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118		Muzea	a	9 555 000,00	8 505 000,00	0,00	8 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	9 467 660,00	8 525 000,00	0,00	8 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 660,00	891 000,00	51 660,00	0,00	0,00		
			c	5 065 211,00	4 972 551,00	0,00	4 972 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 660,00	41 000,00	51 660,00	0,00	0,00		
			d	53,5	58,3	0,00	58,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8	4,6	100,0	0,00	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	250 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	250 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	a	650 000,00	650 000,00	15 000,00	510 000,00	85 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	714 750,00	714 750,00	15 000,00	520 000,00	94 000,00	55 000,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	371 505,26	371 505,26	0,00	347 362,64	13 568,90	1 800,00	8 773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	52,0	52,0	0,0	66,8	14,4	3,3	28,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	1 627 750,00	1 573 750,00	1 092 314,00	0,00	443 436,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b	2 018 650,00	1 964 650,00	1 102 814,00	0,00	831 836,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c	877 034,74	823 034,74	576 656,98	0,00	246 180,00	197,76	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	43,4	41,9	52,3	29,6	49,6	0,7	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00		
92502		Parki krajobrazowe	a	1 627 750,00	1 573 750,00	1 092 314,00	0,00	443 436,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b	1 682 950,00	1 628 950,00	1 102 814,00	0,00	496 136,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c	877 034,74	823 034,74	576 656,98	0,00	246 180,00	197,76	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	52,1	50,5	52,3	49,6	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00		
92595		Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	335 700,00	335 700,00	0,00	0,00	335 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	a	2 148 000,00	1 948 000,00	0,00	1 648 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
			b	2 212 000,00	1 948 000,00	0,00	1 648 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00		
			c	1 419 022,88	1 155 715,60	0,00	1 063 070,50	15 245,10	77 400,00	0,00	0,00	0,00	263 307,28	0,00	263 307,28	0,00	0,00		
			d	64,2	59,3	0,00	64,5	30,5	31,0	0,00	0,00	0,00	99,7	0,00	99,7	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	1 648 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	1 648 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	1 140 470,50	1 140 470,50	0,00	1 063 070,50	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	60,1	60,1	0,00	64,5	0,00	31,0	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	18
	92695	Pozostała działalność	a	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			b	314 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00
			c	278 552,38	15 245,10	0,00	0,00	15 245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	263 307,28	0,00	263 307,28	0,00	0,00
			d	88,7	30,5			30,5					99,7		99,7		
		OGÓLEM	a	820 096 014,16	307 302 324,50	75 287 482,00	88 831 015,75	58 122 331,00	1 757 686,00	71 957 890,75	6 899 990,00	4 445 929,00	512 793 689,66	75 840 463,46	436 953 226,20	0,00	0,00
			b	890 549 336,01	326 278 887,43	75 391 306,04	89 899 015,30	69 756 048,45	1 807 476,00	80 320 736,73	6 899 990,00	2 204 314,91	564 270 448,58	101 703 730,70	462 566 717,88	0,00	0,00
			c	238 357 991,11	150 740 121,48	37 298 716,20	47 309 618,44	22 497 999,38	635 356,78	40 854 221,25	2 144 209,43	0,00	87 617 869,63	3 917 237,95	83 700 631,68	0,00	0,00
			d	26,8	46,2	49,5	52,6	32,3	35,2	50,9	31,1	0,0	15,5	3,9	18,1		

Zadania Inwestycyjne Roczne za I półrocze 2013 roku

w złotych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa infrastruktury informatycznej (00009)	ŚBG	010	01005	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
2	Zakup modułu informatycznego do systemu Geomelio umożliwiającego wizualizację danych ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów bezpośrednio na portalu internetowym (00011)	ŚZMiUW	010	01006	150 000,00	130 000,00	0,00	0,0
3	Zakup kontenera biurowo – socjalnego (00010)	ŚZMiUW	010	01008	0,00	24 000,00	23 985,00	99,9
4	Wyceny i wykupy gruntów pod realizowane inwestycje, dzierżawy (00019)	ŚZMiUW	010	01008	300 000,00	300 000,00	33 454,42	11,2
5	Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie (00020)	ŚZMiUW	010	01008	2 120 000,00	1 220 000,00	7 000,00	0,6
6	Budowa przepustu rurowego o średnicy 80 cm i długości 6,0 m z przyczółkami dokowymi na rzece Struga „S” w km 3+700 w msc. Jakubów, gm. Krasocin (00021)	ŚZMiUW	010	01008	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
7	Przebudowa przejazdów na rzece Ciek od Dębian w miejscowości Wielogóra, gm. Samborzec, województwo świętokrzyskie (00023)	ŚZMiUW	010	01008	0,00	900 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika typu METRAC G6 (00046)	ŚZMiUW	010	01008	0,00	43 000,00	0,00	0,0
9	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i sprzętu biurowego (00015)	ŚBRR	010	01041	23 000,00	23 000,00	0,00	0,0
10	Zabezpieczenie powodziowe doliny Kanał Strumień zad. II w km 12+980-17+230 na terenie gm. Łubnice i Pacanów, pow. Busko-Zdrój (00012)	ŚZMiUW	010	01078	0,00	7 300 000,00	0,00	0,0
11	Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Cieku od Oględowa ze szczególnym uwzględnieniem udroźnienia koryta Cieku od Oględowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. Świętokrzyskie (00013)	ŚZMiUW	010	01078	0,00	340 000,00	0,00	0,0
12	Zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania (00014)	ŚBRR	050	05011	10 000,00	10 000,00	4 495,65	45,0
13	Przebudowa miejsc przełomowych na drogach wojewódzkich (00029)	ŚZDW	600	60013	0,00	6 000 000,00	0,00	0,0
14	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00045)	ŚZDW	600	60013	500 000,00	500 000,00	280 590,36	56,1
15	Zakup 3 szt. samochodów patrolowo - interwencyjnych (00082)	ŚZDW	600	60013	300 000,00	300 000,00	299 751,00	99,9
16	Zakup zestawów komputerowych i programów (00083)	ŚZDW	600	60013	50 000,00	50 000,00	44 455,89	88,9
17	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00079)	UMWŚ	600	60017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania (00078)	ŚBRR	710	71003	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
19	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania (00077)	ŚBRR	710	71095	10 000,00	10 000,00	9 999,00	100,0
20	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (00008)	UMWŚ	750	75017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
21	Zakup sprzętu komputerowego (00001)	UMWŚ	750	75018	163 000,00	163 000,00	0,00	0,0
22	Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00002)	UMWŚ	750	75018	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
23	Wykup trzech samochodów służbowych Ford Focus z biura leasingowego (00022)	UMWŚ	750	75018	3 000,00	3 000,00	627,13	20,9
24	Zakup wyposażenia serwerowni dla pzgik gromadzonego w WODGiK + mobilny zewnętrzny dysk o pojemności 2 TB oraz uruchomienie usługi FTP (00075)	UMWŚ	750	75018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
25	Aktualizacja do nowej wersji oprogramowania serwerowego wraz z migracją istniejących danych prezentowanych na Portalu Wrota Świętokrzyskie w części z Mapą Interaktywną Województwa (PIM), w celu dostosowania do obowiązujących standardów w zakresie prezentowania map w portalach interaktywnych oraz zwiększenia jakości i atrakcyjności tego serwisu mapowego (00076)	UMWŚ	750	75018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Zakup urządzenia do ochrony sieci urzędu (00007)	ŚBRR	750	75095	20 000,00	20 000,00	9 999,00	50,0
27	Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego działającej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (00028)	UMWŚ	754	75410	0,00	100 000,00	0,00	0,0
28	Wykonanie elewacji budynku wraz z pracami towarzyszącymi (00048)	CKPSS	801	80130	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0
29	Zainstalowanie klimatyzacji w serwerowni oraz sali dydaktycznej (00030)	ŚCDN	801	80146	0,00	23 000,00	0,00	0,0
30	Budowa i wyposażenie budynku szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z łącznikiem z budynkiem głównym szpitala i instalacjami wewnętrznymi (00027)	WSZ	851	85111	0,00	13 000 000,00	0,00	0,0
31	Zakup sprzętu do zabiegów urologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00047)	WSS	851	85111	0,00	193 000,00	0,00	0,0
32	Wsparcie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach poprzez zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla Działu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach (00084)	WSZ	851	85111	470 850,00	470 850,00	0,00	0,0
33	Zakup wyposażenia I Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii szansą na zwiększenie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (00085)	WSZ	851	85111	504 750,00	504 750,00	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
34	Wzrost konkurencyjności i transfer nowoczesnej technologii poprzez zakup wyposażenia Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (00086)	WSZ	851	85111	301 800,00	301 800,00	0,00	0,0
35	Zadania w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach ochrony zdrowia (00087)	UMWŚ	851	85111	1 500 000,00	1 307 000,00	0,00	0,0
36	Zakup sprzętu medycznego i technicznego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (00065)	ŚCP	851	85120	390 000,00	390 000,00	0,00	0,0
37	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00067)	ŚCRMITS	851	85141	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
38	Wykonanie nasadzeń zielenią terenu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (00070)	WOMP	851	85148	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
39	Zakup nagród dla podmiotów nagrodzonych w plebiscycie Świętokrzyski Anioł Dobroci (00016)	UMWŚ	852	85217	10 000,00	0,00	0,00	
40	Dostosowanie obiektu do wymogów przepisów ppoż (00049)	PSM	854	85410	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
41	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (00081)	UMWŚ	900	90095	10 000,00	10 000,00	7 995,00	80,0
42	Zakup wyposażenia i instrumentów muzycznych. (00088)	FŚ	921	92108	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
43	Modernizacja wyposażenia kina Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach – zakup projektora cyfrowego do projekcji 2D (00025)	WDK	921	92109	0,00	50 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Wystawa „Bajkowy Świat” – II etap – Sala Ojców Gatunku – zakup wyposażenia, montaż multimediiów, wykonanie scenografii (00071)	ECB	921	92109	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
45	Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Piekoszów (00004)	UMWŚ	921	92116	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
46	Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Krasocin (00005)	UMWŚ	921	92116	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
47	Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Morawica (00006)	UMWŚ	921	92116	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
48	Biblioteka+Infrastruktura bibliotek (00072)	UMWŚ	921	92116	100 000,00	30 000,00	0,00	0,0
49	Przebudowa dziedzińca pałacu biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury (00024)	MN	921	92118	0,00	51 660,00	51 660,00	100,0
50	Zakup obrazu Johanna Lissa Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu (00026)	MN	921	92118	0,00	41 000,00	41 000,00	100,0
51	Modernizacja kotłowni w Parku Etnograficznym w Tokarni (00073)	MWK	921	92118	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
52	Wykonanie ogrodzenia Parku Etnograficznego w Tokarni (00074)	MWK	921	92118	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0
53	Zadania w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w instytucjach kultury (00089)	UMWŚ	921	92118	200 000,00	0,00	0,00	
54	Zakup GPS z oprogramowaniem do siedziby ZŚiNPK w Krzyżanowicach Średnich (00017)	ZŚiNPK	925	92502	7 000,00	0,00	0,00	
55	Zakup samochodu osobowego (00018)	ZŚiNPK	925	92502	47 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
	OGÓLEM				8 967 400,00	35 710 060,00	1 039 012,45	2,9

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za I półrocze 2013

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	167 994 792,46	145 161 485,42	163 514 530,63	112,6
1.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	69,7
2.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	-
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	66 994 792,46	31 446 182,06	40 714 530,63	129,5
4.	950	Wolne środki	0,00	10 415 303,36	120 500 000,00	1 157,0
II.		ROZCHODY	8 033 352,00	15 033 352,00	18 745 872,28	124,7
1.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	8 033 352,00	8 033 352,00	4 016 666,66	50,0
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	7 000 000,00	14 729 205,62	210,4

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		a		38 757 400,00	10 868 000,00	58 820,00	0,00	4 230 180,00	0,00	6 579 000,00	27 889 400,00	16 542 400,00	11 347 000,00	0,00	0,00
		b		60 455 959,00	16 212 000,00	128 820,00	0,00	9 504 180,00	0,00	6 579 000,00	44 243 959,00	32 896 959,00	11 347 000,00	0,00	0,00
		c		6 738 462,79	3 472 350,12	64 150,40	0,00	735 089,81	0,00	2 673 109,91	2 325 705,21	2 325 705,21	0,00	0,00	0,00
		d		11,1	21,4	49,8	7,7	40,6	5,3	7,1	0,0				
01005		a		84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		a	2210	84 000,00											
		b		84 000,00											
		c		42 000,00											
		d		50,00											
		a	4300	84 000,00		0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		84 000,00		0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008		a		20 533 000,00	4 198 000,00	58 820,00	0,00	4 139 180,00	0,00	0,00	16 335 000,00	5 088 000,00	11 247 000,00	0,00	0,00
		b		25 944 000,00	9 542 000,00	128 820,00	0,00	9 413 180,00	0,00	0,00	16 402 000,00	5 155 000,00	11 247 000,00	0,00	0,00
		c		959 985,00	798 700,21	64 150,40	0,00	734 549,81	0,00	0,00	64 439,42	64 439,42	0,00	0,00	
		d		3,7	8,4	49,8	7,8	0,4	1,3	0,0					
		a	2210	4 198 000,00											
		b		9 542 000,00											
		c		885 000,00											
		d		9,27											
		a	4110	7 595,00		7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		7 595,00		7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		1 097,30		1 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		14,4		14,4									

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			156,71	156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			12,8	12,8										
		a			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			62 896,39	62 896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			52,4	52,4										
		a			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
		b	4210		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
		c			46 444,44	0,00	0,00	46 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			23,2			23,2								
		a			450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4260		380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			119 395,71	0,00	0,00	119 395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			31,4			31,4								
		a			2 854 180,00	0,00	0,00	2 854 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4270		8 228 486,00	0,00	0,00	8 228 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			514 542,96	0,00	0,00	514 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			6,3			6,3								
		a			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
		b	4300		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
		c			44 801,50	0,00	0,00	44 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			22,4			22,4								
		a			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4390		357 000,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0			0,0								
		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	4430		6 694,00	0,00	0,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			6 694,00	0,00	0,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4590		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0			0,0								
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4610		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 671,20	0,00	0,00	2 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			44,5			44,5								
		a			5 088 000,00											
		b	6510		5 155 000,00											
		c			74 985,00											
		d			1,45											
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 454,42	40 454,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		d									0,8	0,8				
		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	6060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d									35,8	35,8				
		a			8 435 000,00											
		b	6517		8 435 000,00											
		c			0,00											
		d			0,00											
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 000,00	0,00	8 435 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	6057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 000,00	0,00	8 435 000,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		a			2 812 000,00											
		b	6519		2 812 000,00											
		c			0,00											
		d			0,00											

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 000,00	0,00	2 812 000,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 000,00	0,00	2 812 000,00	0,00	0,00
		c	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
		a		6 679 000,00	6 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	01041	b		6 679 000,00	6 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		c		3 474 672,00	2 673 109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		52,0	40,6					40,6	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
		a		4 934 000,00											
		b	2218	4 934 000,00											
		c		2 606 004,00											
		d		52,82											
		a			2 164 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			2 164 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4018		1 021 479,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 479,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			47,2					47,2					
		a			159 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			159 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4048		149 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	149 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			93,6					93,6					
		a			391 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			391 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4118		195 622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	195 622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			50,0					50,0					
		a			56 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			56 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4128		21 427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21 427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			37,9					37,9					
		a			75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4178		14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			19,0					19,0					

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		a			266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4218		266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			52 557,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52 557,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			19,7					19,7					
		a			7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4278		7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			4,2					4,2					
		a			1 497 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4308		1 497 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			402 095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	402 095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			26,9					26,9					
		a			9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4358		9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			32,2					32,2					
		a			241 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4408		241 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			102 995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	102 995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			42,7					42,7					
		a			3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4418		3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0					0,0					
		a			7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4428		7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 599,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			21,3					21,3					
		a			47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4448		47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			39 518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39 518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			83,5					83,5					

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	4708		7 500,00 7 500,00 945,00 12,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 500,00 7 500,00 945,00 12,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	6518	75 000,00 75 000,00 0,00 0,00											
		a b c d	6068		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75 000,00 75 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	75 000,00 75 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2219	1 645 000,00 1 645 000,00 868 668,00 52,81											
		a b c d	4019		721 492,00 721 492,00 340 492,97 47,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	721 492,00 721 492,00 340 492,97 47,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4049		53 072,00 53 072,00 49 687,29 93,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53 072,00 53 072,00 49 687,29 93,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4119		130 378,00 130 378,00 65 207,53 50,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 378,00 130 378,00 65 207,53 50,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4129		18 843,00 18 843,00 7 142,35 37,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 843,00 18 843,00 7 142,35 37,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4179		4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			19,0					19,0					
		a			88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4219		17 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			19,7					19,7					
		a			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4279		105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			4,2					4,2					
		a			499 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			499 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4309		134 031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	134 031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			26,8					26,8					
		a			3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4359		988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			32,2					32,2					
		a			96 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			80 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4409		34 331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34 331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			42,7					42,7					
		a			1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4419		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0					0,0					
		a			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4429		533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			21,3					21,3					

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			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	4449		15 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			13 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			83,5					83,5						
		a			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4709		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			12,6					12,6						
		a		25 000,00												
		b	6519		25 000,00											
		c			0,00											
		d			0,00											
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	6069		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	01078	a		11 454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 454 400,00	11 454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		27 741 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 741 959,00	27 741 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		2 261 265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 265,79	2 261 265,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		8,2						8,2	8,2	8,2				
		a		11 454 400,00												
		b	6510		27 741 959,00											
		c			2 261 265,79											
		d			8,15											
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 454 400,00	11 454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 741 959,00	27 741 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 265,79	2 261 265,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2	8,2				
	01095	a		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		7,7	7,7			7,7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a		7 000,00												
		b	2210		7 000,00											
		c			540,00											
		d			7,71											

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4590		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			7,7			7,7								
600		a		27 920 000,00	27 920 000,00	0,00	27 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		27 940 000,00	27 940 000,00	0,00	27 920 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		15 598 063,30	15 588 755,17	0,00	15 578 063,30	10 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		55,8	55,8		55,8	53,5								
	60003	a		27 920 000,00	27 920 000,00	0,00	27 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		27 920 000,00	27 920 000,00	0,00	27 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		15 578 063,30	15 578 063,30	0,00	15 578 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		55,8	55,8		55,8									
		a	2210	27 920 000,00												
		b		27 920 000,00												
		c		15 578 063,30												
		d		55,80												
		a	2630		27 920 000,00	0,00	27 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			27 920 000,00	0,00	27 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			15 578 063,30	0,00	15 578 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			55,8		55,8									
	60095	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		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		20 000,00	10 691,87	0,00	0,00	10 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	53,5			53,5								
		a	2210	0,00												
		b		20 000,00												
		c		20 000,00												
		d		100,00												
		a	4300		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			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			10 691,87	0,00	0,00	10 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			53,5			53,5								

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
710		a		360 000,00	360 000,00	3 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		360 000,00	360 000,00	3 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	71005	a		60 000,00	60 000,00	3 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		60 000,00	60 000,00	3 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		0,00	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
		a	2210	60 000,00												
		b		60 000,00												
		c		0,00												
		d		0,00												
		a	4170		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a	4300		57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	a		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		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		50,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a	2210	100 000,00												
		b		100 000,00												
		c		50 000,00												
		d		50,00												
		a	4300		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d			0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	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
		b		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	2210	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00											
		a b c d	4300		200 000,00 200 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	200 000,00 200 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
750		a b c d		700 000,00 700 000,00 376 966,00 53,9	700 000,00 700 000,00 335 795,64 48,0	694 000,00 694 000,00 335 795,64 48,4	0,00 0,00 0,00 0,0	6 000,00 6 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
	75011	a b c d		700 000,00 700 000,00 376 966,00 53,9	700 000,00 700 000,00 335 795,64 48,0	694 000,00 694 000,00 335 795,64 48,4	0,00 0,00 0,00 0,0	6 000,00 6 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
		a b c d	2210	700 000,00 700 000,00 376 966,00 53,85											
		a b c d	4010		515 823,54 501 723,26 209 689,35 41,8	515 823,54 501 723,26 209 689,35 41,8	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
		a b c d	4040		55 176,46 69 276,74 69 276,74 100,0	55 176,46 69 276,74 69 276,74 100,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
		a b c d	4110		80 000,00 80 000,00 47 013,03 58,8	80 000,00 80 000,00 47 013,03 58,8	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			5 211,52	5 211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			43,4	43,4										
		a			31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 605,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			14,9	14,9										
		a			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		a			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
851		a		15 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		35 000,00	35 000,00	30 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85120	a		15 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		35 000,00	35 000,00	30 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	2210	15 000,00												
		b		35 000,00												
		c		15 000,00												
		d		42,86												
		a			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0			0,0								
852		a		838 000,00	838 000,00	798 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		838 000,00	838 000,00	757 584,00	0,00	80 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		654 400,00	617 908,01	558 257,83	0,00	59 650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		78,1	73,7	73,7		74,2								
	85212	a		426 000,00	426 000,00	420 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		426 000,00	426 000,00	379 584,00	0,00	46 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		426 000,00	413 333,59	373 159,40	0,00	40 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	97,0	98,3		86,6								
		a	2210	426 000,00												
		b		426 000,00												
		c		426 000,00												
		d		100,00												
		a	4010		297 702,00	297 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			305 129,05	305 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			305 129,05	305 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4040		53 351,00	53 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			5 507,95	5 507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			5 507,95	5 507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4110		60 347,00	60 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			60 347,00	60 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			56 313,57	56 313,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			93,3	93,3										
		a	4120		8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			6 208,83	6 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			72,2	72,2										

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0							
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4260		1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 425,57	0,00	0,00	1 425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			83,9			83,9							
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		35 210,00	0,00	0,00	35 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			33 339,42	0,00	0,00	33 339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			94,7			94,7							
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4370		1 006,00	0,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			903,85	0,00	0,00	903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			89,8			89,8							
		a			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4380		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 252,31	0,00	0,00	1 252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			31,3			31,3							
		a			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4610		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			753,04	0,00	0,00	753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			37,7			37,7							
	85226	a		412 000,00	412 000,00	378 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		412 000,00	412 000,00	378 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		228 400,00	204 574,42	185 098,43	0,00	19 475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		55,4	49,7	49,0		57,3							
		a	2210	412 000,00											
		b		412 000,00											
		c		228 400,00											
		d		55,44											

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			307 600,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		286 155,83	286 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			134 919,04	134 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			47,1	47,1										
		a			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	4040		21 444,17	21 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			21 444,17	21 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a			43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			23 362,02	23 362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			54,1	54,1										
		a			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 836,20	1 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			36,7	36,7										
		a			22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			15,9	15,9										
		a			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 658,29	0,00	0,00	4 658,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			51,8			51,8								
		a			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			13,3			13,3								
		a			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4400		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			12 287,70	0,00	0,00	12 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			76,8			76,8								

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4700		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			40,0			40,0								
900		a		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	a		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	2210	100 000,00												
		b		100 000,00												
		c		0,00												
		d		0,00												
		a	4270		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0			0,0								
OGÓLEM		a		68 690 400,00	40 801 000,00	1 566 820,00	27 920 000,00	4 735 180,00	0,00	6 579 000,00	27 889 400,00	16 542 400,00	11 347 000,00	0,00	0,00	
		b		90 428 959,00	46 185 000,00	1 613 904,00	27 920 000,00	10 072 096,00	0,00	6 579 000,00	44 243 959,00	32 896 959,00	11 347 000,00	0,00	0,00	
		c		23 432 892,09	20 014 808,94	958 203,87	15 578 063,30	805 431,86	0,00	2 673 109,91	2 325 705,21	2 325 705,21	0,00	0,00	0,00	
		d		25,9	43,3	59,4	55,8	8,0		40,6	5,3	7,1	0,0			

a - plan wg uchwały budżetowej

b - plan po zmianach

c - wykonanie

d - % (wykonanie / plan po zmianach)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2013 roku**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																
Nagroda w konkursie "Soltys Roku"	010	01095	a b c d	2310		20 000,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	150	15095	a b c d	2319		20 400,00 24 739,00 23 430,00 94,7	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	20 400,00 24 739,00 23 430,00 94,7	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
Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60017	a b c d	2310		600 000,00 600 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60017	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4017		100 037,69 105 926,85 98 160,52 92,7	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	100 037,69 105 926,85 98 160,52 92,7	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a	4017		21 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			25 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			25 008,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25 008,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					100,0					
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a	4019		195 834,57	0,00	0,00	0,00	0,00	195 834,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			194 150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	194 150,64	0,00	0,00	0,00		
			c			17 322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17 322,46	0,00	0,00	0,00		
			d			8,9					8,9					
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a	4019		362 478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	362 478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			363 164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	363 164,74	0,00	0,00	0,00		
			c			132 710,13	0,00	0,00	0,00	0,00	132 710,13	0,00	0,00	0,00		
			d			36,5					36,5					
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a	4117		21 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			26 346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26 346,35	0,00	0,00	0,00		
			c			16 634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16 634,84	0,00	0,00	0,00		
			d			63,1					63,1					
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a	4117		3 630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			4 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527,36	0,00	0,00	0,00		
			c			4 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527,36	0,00	0,00	0,00		
			d			100,0					100,0					
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a	4119		42 961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42 961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			43 365,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43 365,89	0,00	0,00	0,00		
			c			2 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,60	0,00	0,00	0,00		
			d			6,8					6,8					
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a	4119		63 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	63 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			63 327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	63 327,81	0,00	0,00	0,00		
			c			22 100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,69	0,00	0,00	0,00		
			d			34,9					34,9					
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a	4127		3 049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			3 920,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,85	0,00	0,00	0,00		
			c			2 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,86	0,00	0,00	0,00		
			d			60,5					60,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	4127		517,44 792,36 792,36 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	517,44 792,36 792,36 100,0	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
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4129		6 123,00 6 209,98 418,41 6,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 123,00 6 209,98 418,41 6,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	4129		9 003,22 9 051,75 3 002,81 33,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 003,22 9 051,75 3 002,81 33,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4217		2 550,00 3 825,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 550,00 3 825,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4219		450,00 675,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 675,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4307		215 668,21 296 523,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	215 668,21 296 523,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	4307		509 020,97 631 121,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	509 020,97 631 121,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4309		38 059,09 52 327,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 059,09 52 327,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a	4309		89 827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	89 827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			111 374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	111 374,43	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	
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a	4357		1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	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		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a	4357		632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	678,86	0,00	0,00	0,00		
			c			307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	307,38	0,00	0,00	0,00		
			d			45,3	0,00	0,00	0,00	45,3	0,00	0,00	0,00			
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a	4359		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a	4359		111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	119,81	0,00	0,00	0,00		
			c			54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	0,00	0,00	0,00		
			d			45,3	0,00	0,00	0,00	45,3	0,00	0,00	0,00			
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a	4367		2 551,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			2 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554,16	0,00	0,00	0,00		
			c			313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	313,67	0,00	0,00	0,00		
			d			12,3	0,00	0,00	0,00	12,3	0,00	0,00	0,00			
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a	4367		1 934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			2 070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,41	0,00	0,00	0,00		
			c			940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	940,98	0,00	0,00	0,00		
			d			45,4	0,00	0,00	0,00	45,4	0,00	0,00	0,00			
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a	4369		450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	450,76	0,00	0,00	0,00		
			c			55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33	0,00	0,00	0,00		
			d			12,3	0,00	0,00	0,00	12,3	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	4369		341,32 365,38 166,02 45,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	341,32 365,38 166,02 45,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4417		10 625,00 11 812,02 40,39 0,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 625,00 11 812,02 40,39 0,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	4417		2 550,01 2 550,01 91,39 3,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 550,01 2 550,01 91,39 3,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	4419		1 875,00 2 084,48 7,13 0,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 875,00 2 084,48 7,13 0,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	4419		450,00 450,00 16,13 3,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450,00 450,00 16,13 3,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	6067		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 842 546,09 2 842 546,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 842 546,09 2 842 546,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	6067		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62 046,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62 046,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	a b c d	6069		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	501 625,78 501 625,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	501 625,78 501 625,78 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
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a b c d	6069		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 949,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 949,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015	750	75075	a b c d	2320		12 500,00 12 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Dom Polski Wschodniej	750	75075	a b c d	2330		285 283,75 285 283,75 140 521,88 49,3	0,00 0,00 0,00 0,00	285 283,75 285 283,75 140 521,88 49,3	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie dla Zakładu Aktywności Zawodowej	853	85311	a b c d	2320		190 076,00 190 076,00 95 037,55 50,0	0,00 0,00 0,00 0,00	190 076,00 190 076,00 95 037,55 50,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Biblioteka+Infrastruktura bibliotek	921	92116	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 30 000,00 0,00 0,00	100 000,00 30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe mśc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	010	01008	a b c d a b c d	6300 6050	242 610,00 242 610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	292 610,00 292 610,00 0,00 0,00	292 610,00 292 610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Realizacja zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”	852	85205	a b c d	2710	0,00 5 400,00 5 400,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 5 400,00 5 400,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
XLVII Dymarki Świątokrzyskie	921	92109	a	2710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			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
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pokrycie kosztów występu Teatru Lalek Baniałuka w ramach 11 Festiwalu Kultury Dziecięcej organizowanego przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie	921	92109	a	2710	0,00												
			b		4 500,00												
			c		4 500,00												
			d	2800	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Piekoszów	921	92116	a	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00		
Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Krasocin	921	92116	a	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00		
Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Morawica	921	92116	a	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00		
Dofinansowanie działalności Muzeum Regionalnego w Wislicy	921	92118	a	2710	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		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d		100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM			a		242 610,00	2 836 281,39	0,00	1 107 859,75	0,00	0,00	1 728 421,64	4 009 777,71	592 610,00	3 417 167,71	0,00	0,00	
			b		247 110,00	3 148 875,26	0,00	1 157 759,75	0,00	0,00	1 991 115,51	3 936 781,87	592 610,00	3 344 171,87	0,00	0,00	
			c		4 500,00	616 867,05	0,00	265 459,43	0,00	0,00	351 407,62	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			d		1,82	19,6	0,00	22,9	0,00	0,00	17,6	1,8	11,8	0,00	0,00		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a			-			-							
		b	4380		14 000,00			14 000,00							
		c			-			-							
		d			-			-							
OGÓŁEM		a		-	-	-		-							
		b		162 780,00	162 780,00	11 000,00		151 780,00							
		c		-	-	-		-							
		d		-	-	-		-							

a-plan wg uchwały budżetowej

b-plan po zmianach

c- wykonanie

d-(c:b)%

DOTACJE PODMIOTOWE ZA I półrocze 2013 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania (§2270)			50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
1	803		Szkolnictwo wyższe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		80395	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			28 200 000,00	28 560 000,00	15 452 551,00	54,1
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 200 000,00	28 560 000,00	15 452 551,00	54,1
		92106	Teatry	4 000 000,00	4 030 000,00	1 998 000,00	49,6
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 100 000,00	6 130 000,00	3 052 000,00	49,8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600 000,00	4 900 000,00	2 825 000,00	57,7
		92116	Biblioteki	5 250 000,00	5 250 000,00	2 625 000,00	50,0
		92118	Muzea	8 250 000,00	8 250 000,00	4 952 551,00	60,0
III	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			4 467 796,00	4 479 887,40	2 087 898,00	46,6
1	851		Ochrona zdrowia	4 467 796,00	4 479 887,40	2 087 898,00	46,6
		85111	Szpital ogólny	340 000,00	340 000,00	0,00	0,0
		85148	Medycyna pracy	4 097 796,00	4 097 796,00	2 048 898,00	50,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	42 091,40	39 000,00	92,7

1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (§2570)			0,00	40 000,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 000,00	0,00	0,0
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	0,00	40 000,00	0,00	0,0
		01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			122 360,00	137 663,36	61 179,60	44,4
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 360,00	137 663,36	61 179,60	44,4
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 360,00	137 663,36	61 179,60	44,4
DOTACJE BIEŻĄCE				32 840 156,00	33 267 550,76	17 601 628,60	52,9
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				32 840 156,00	33 267 550,76	17 601 628,60	52,9

DOTACJE CELOWE ZA I półrocze 2013 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)			1 834 597,50	2 985 563,37	1 557 790,87	52,2
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	1 834 597,50	1 885 563,37	1 057 790,87	56,1
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 834 597,50	1 885 563,37	1 057 790,87	56,1
2	630		Turystyka	0,00	1 100 000,00	500 000,00	45,5
		63095	Pozostała działalność	0,00	1 100 000,00	500 000,00	45,5
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)			8 124 785,59	8 033 473,01	5 266 578,94	65,6
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	2 024 297,35	1 104 246,46	849 894,61	77,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 024 297,35	1 104 246,46	849 894,61	77,0
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 100 488,24	6 929 226,55	4 416 684,33	63,7
		85395	Pozostała działalność	6 100 488,24	6 929 226,55	4 416 684,33	63,7
III	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			620 000,00	620 000,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
2	600		Transport i łączność	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		60017	Drogi wewnętrzne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0
IV	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319)			20 400,00	24 739,00	23 430,00	94,7
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	20 400,00	24 739,00	23 430,00	94,7
		15095	Pozostała działalność	20 400,00	24 739,00	23 430,00	94,7
V	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			202 576,00	202 576,00	95 037,55	46,9
1	750		Administracja publiczna	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 076,00	190 076,00	95 037,55	50,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 076,00	190 076,00	95 037,55	50,0
VI	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			285 283,75	285 283,75	140 521,88	49,3
1	750		Administracja publiczna	285 283,75	285 283,75	140 521,88	49,3
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 283,75	285 283,75	140 521,88	49,3
VII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			0,00	45 400,00	25 400,00	55,9
1	852		Pomoc społeczna	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	20 000,00	50,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		92118	Muzea	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
VIII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,0
		92106	Teatry	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
		92118	Muzea	255 000,00	255 000,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
IX	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2736)			50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
X	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			110 000,00	90 889,39	90 889,39	100,0
1	750		Administracja publiczna	110 000,00	86 389,39	86 389,39	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	86 389,39	86 389,39	100,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
XI	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2805)			0,00	155 766,84	0,00	0,0
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	155 766,84	0,00	0,0
		15095	Pozostała działalność	0,00	155 766,84	0,00	0,0
XII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2806)			0,00	27 488,26	0,00	0,0
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	27 488,26	0,00	0,0
		15095	Pozostała działalność	0,00	27 488,26	0,00	0,0
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 (§6207)			97 750,00	125 238,82	40 238,82	32,1
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	97 750,00	125 238,82	40 238,82	32,1
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	97 750,00	125 238,82	40 238,82	32,1
XIV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209)			806 675,00	1 055 363,39	432 953,96	41,0

1	2	3	4	5	6	7	8
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	24 750,00	144 038,39	125 022,90	86,8
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	117 921,92	117 921,92	100,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	24 750,00	26 116,47	7 100,98	27,2
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 425,00	257 425,00	0,00	0,0
		40001	Dostarczanie ciepła	257 425,00	257 425,00	0,00	0,0
3	710		Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0
4	720		Informatyka	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
		72095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 500,00	252 900,00	35 722,91	14,1
		85395	Pozostała działalność	187 500,00	252 900,00	35 722,91	14,1
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	8 900,87	89,0
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 900,87	89,0
7	926		Kultura fizyczna	200 000,00	264 000,00	263 307,28	99,7
		92695	Pozostała działalność	200 000,00	264 000,00	263 307,28	99,7
XV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			4 127 353,00	17 950 748,88	336 377,11	1,9
1	851		Ochrona zdrowia	2 877 353,00	16 809 748,88	195 377,11	1,2
		85111	Szpital ogólny	2 382 353,00	15 493 498,64	159 628,17	1,0
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	390 000,00	1 211 250,24	35 748,94	3,0
		85141	Ratownictwo medyczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		85148	Medycyna pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	1 141 000,00	141 000,00	12,4
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		92118	Muzea	1 050 000,00	891 000,00	41 000,00	4,6
XVI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			8 964 773,03	10 550 030,50	2 167 615,75	20,5
1	851		Ochrona zdrowia	7 847 169,25	9 376 058,50	993 643,75	10,6
		85111	Szpital ogólny	6 848 402,95	7 783 006,74	752 532,50	9,7
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	935 866,00	1 524 171,09	241 111,25	15,8
		85141	Ratownictwo medyczne	39 725,77	39 739,68	0,00	0,0
		85148	Medycyna pracy	23 174,53	29 140,99	0,00	0,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 603,78	1 173 972,00	1 173 972,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 117 603,78	1 122 312,00	1 122 312,00	100,0
		92118	Muzea	0,00	51 660,00	51 660,00	100,0
XVII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
XVIII	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			300 000,00	230 000,00	0,00	0,0
1	600		Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		92116	Biblioteki	100 000,00	30 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)			3 621 193,80	3 510 218,58	2 161 566,14	61,6
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	3 621 193,80	3 510 218,58	2 161 566,14	61,6
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 621 193,80	3 510 218,58	2 161 566,14	61,6
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2008)			796 450,00	796 450,00	374 706,55	47,0
1	750		Administracja publiczna	796 450,00	796 450,00	374 706,55	47,0
		75095	Pozostała działalność	796 450,00	796 450,00	374 706,55	47,0
III	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)			12 055 833,88	15 058 694,87	11 086 635,80	73,6
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	6 789 233,88	7 855 294,87	5 963 520,24	75,9
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	100,92	100,92	100,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 789 233,88	7 855 193,95	5 963 419,32	75,9
2	750		Administracja publiczna	140 550,00	140 550,00	66 124,69	47,0
		75095	Pozostała działalność	140 550,00	140 550,00	66 124,69	47,0
3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 126 050,00	7 062 850,00	5 056 990,87	71,6
		85395	Pozostała działalność	5 126 050,00	7 062 850,00	5 056 990,87	71,6
IV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)			50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
V	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810)			75 000,00	221 063,40	160 752,86	72,7
1	801		Oświata i wychowanie	25 000,00	13 000,00	5 500,00	42,3
		80195	Pozostała działalność	25 000,00	13 000,00	5 500,00	42,3
2	851		Ochrona zdrowia	0,00	13 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	13 000,00	0,00	0,0
3	852		Pomoc społeczna	0,00	71 963,40	71 652,86	99,6
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 600,00	6 600,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	14 660,00	14 660,00	100,0
		85232	Centra integracji społecznej	0,00	50 703,40	50 392,86	99,4
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16 600,00	16 600,00	100,0
		90095	Pozostała działalność	0,00	16 600,00	16 600,00	100,0
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	91 200,00	63 700,00	69,8
		92195	Pozostała działalność	50 000,00	91 200,00	63 700,00	69,8
6	926		Kultura fizyczna	0,00	15 300,00	3 300,00	21,6
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 300,00	3 300,00	21,6
VI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			2 838 000,00	2 654 362,00	1 768 876,10	66,6
1	630		Turystyka	80 000,00	80 000,00	66 000,00	82,5
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	80 000,00	66 000,00	82,5
2	801		Oświata i wychowanie	50 000,00	76 000,00	54 000,00	71,1
		80195	Pozostała działalność	50 000,00	76 000,00	54 000,00	71,1
3	851		Ochrona zdrowia	330 000,00	292 600,00	221 000,00	75,5
		85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	172 600,00	125 000,00	72,4
		85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	26 000,00	65,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	80 000,00	70 000,00	87,5
4	852		Pomoc społeczna	210 000,00	118 362,00	87 510,00	73,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	36 220,00	36 220,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	120 000,00	79 344,00	51 290,00	64,6
		85232	Centra integracji społecznej	40 000,00	2 798,00	0,00	0,0
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	43 400,00	14 400,00	33,2
		90095	Pozostała działalność	60 000,00	43 400,00	14 400,00	33,2
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	411 300,00	266 195,60	64,7
		92195	Pozostała działalność	460 000,00	411 300,00	266 195,60	64,7
7	926		Kultura fizyczna	1 648 000,00	1 632 700,00	1 059 770,50	64,9
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 648 000,00	1 632 700,00	1 059 770,50	64,9
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			22 885 000,00	22 946 076,00	11 257 634,76	49,1
1	600		Transport i łączność	22 870 000,00	22 870 000,00	11 183 991,72	48,9
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	22 520 000,00	22 520 000,00	11 133 991,72	49,4
		60002	Infrastruktura kolejowa	350 000,00	350 000,00	50 000,00	14,3
2	801		Oświata i wychowanie	15 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		80195	Pozostała działalność	15 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
3	851		Ochrona zdrowia	0,00	24 400,00	22 000,00	90,2
		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	14 400,00	12 000,00	83,3
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
4	852		Pomoc społeczna	0,00	33 176,00	33 176,00	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 180,00	7 180,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	25 996,00	25 996,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 500,00	17 467,04	99,8
		92195	Pozostała działalność	0,00	17 500,00	17 467,04	99,8
VIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209)			10 681 588,25	17 519 531,08	4 942 824,19	28,2
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	9 306 013,25	15 131 796,08	4 584 722,77	30,3
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 306 013,25	15 131 796,08	4 584 722,77	30,3
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	974 575,00	1 768 735,00	44 902,15	2,5
		40001	Dostarczanie ciepła	344 575,00	1 076 575,00	44 902,15	4,2
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	630 000,00	692 160,00	0,00	0,0
3	851		Ochrona zdrowia	401 000,00	619 000,00	313 199,27	50,6
		85115	Sanatoria	71 000,00	209 000,00	201 146,88	96,2
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	330 000,00	410 000,00	112 052,39	27,3
DOTACJE BIEŻĄCE				54 574 120,52	58 763 044,47	34 009 820,84	57,9
DOTACJE MAJĄTKOWE				24 978 139,28	47 500 912,67	7 990 009,83	16,8
OGÓLEM DOTACJE CELOWE				79 552 259,80	106 263 957,14	41 999 830,67	39,5

DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA I półrocze 2013 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)			27 920 000,00	27 920 000,00	15 578 063,30	55,8
1	600		Transport i łączność	27 920 000,00	27 920 000,00	15 578 063,30	55,8
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 920 000,00	27 920 000,00	15 578 063,30	55,8
DOTACJE BIEŻĄCE				27 920 000,00	27 920 000,00	15 578 063,30	55,8
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				27 920 000,00	27 920 000,00	15 578 063,30	55,8

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za I półrocze 2013 roku**

LP	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Ogółem wydatki bieżące	78 566 384,83	39 859 990,13	50,7
	Unia Europejska	47 618 267,58	20 617 543,55	43,3
	budżet państwa	25 500 993,89	17 325 766,03	67,9
	budżet j.s.t.	4 251 629,42	1 499 368,95	35,3
	inne	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	1 195 493,94	417 311,60	34,9
II	Ogółem wydatki majątkowe	461 971 031,85	83 166 359,26	18,0
	Unia Europejska	332 807 842,20	64 706 043,57	19,4
	budżet państwa	25 179 999,92	5 491 985,83	21,8
	budżet j.s.t.	103 983 189,73	12 968 329,86	12,5
	inne	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	540 537 416,68	123 026 349,39	22,8
	Unia Europejska	380 426 109,78	85 323 587,12	22,4
	budżet państwa	50 680 993,81	22 817 751,86	45,0
	budżet j.s.t.	108 234 819,15	14 467 698,81	13,4
	inne	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	1 195 493,94	417 311,60	34,9

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

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					6 746 178,74	2 714 851,16	40,2
1.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a002)	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 504 000,00 3 378 000,00 1 126 000,00 0,00 0,00 0,00	2 050 571,32 1 537 928,53 512 642,79 0,00 0,00 0,00	45,5 45,5 45,5
1.2	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW (1a095)	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 242 178,74 1 556 000,00 519 000,00 167 178,74 0,00 0,00	664 279,84 466 903,88 155 634,71 41 741,25 0,00 0,00	29,6 30,0 30,0 25,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	6 746 178,74 4 934 000,00 1 645 000,00 167 178,74 0,00 0,00	2 714 851,16 2 004 832,41 668 277,50 41 741,25 0,00 0,00	40,2 40,6 40,6 25,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					11 347 000,00	0,00	0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Priorytet 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a001)	ŚZMiUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	11 247 000,00 8 435 000,00 2 812 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a002)	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	100 000,00 75 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	11 347 000,00 8 510 000,00 2 837 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	18 093 178,74 13 444 000,00 4 482 000,00 167 178,74 0,00 0,00	2 714 851,16 2 004 832,41 668 277,50 41 741,25 0,00 0,00	15,0 14,9 14,9 25,0 0,00 0,00

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2013 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					16 694 276,47	6 318 147,54	37,8
1.1	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a008)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	100,92 0,00 100,92 0,00 0,00 0,00	100,92 0,00 100,92 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0
1.2	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki (1a097)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	429 799,04 365 329,16 0,00 64 469,88 0,00 0,00	74 760,17 63 546,16 0,00 11 214,01 0,00 0,00	17,4 17,4 17,4
1.3	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	751 772,68 452 268,33 0,00 299 504,35 0,00 0,00	138 259,21 117 520,28 0,00 20 738,93 0,00 0,00	18,4 26,0 6,9

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 214 603,83 666 749,91 0,00 547 853,92 0,00 0,00	189 718,41 31 668,39 0,00 158 050,02 0,00 0,00	15,6 4,7 28,8
1.5	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín (1a014)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	418 000,00 250 800,00 0,00 167 200,00 0,00 0,00	80 445,20 48 267,10 0,00 32 178,10 0,00 0,00	19,2 19,2 19,2
1.6	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	12 186 985,00 12 186 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 683 675,72 5 683 675,72 0,00 0,00 0,00 0,00	46,6 46,6
1.7	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 693 015,00 1 693 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00	151 187,91 151 187,91 0,00 0,00 0,00 0,00	8,9 8,9
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	16 694 276,47 15 615 147,40 100,92 1 079 028,15 0,00 0,00	6 318 147,54 6 095 865,56 100,92 222 181,06 0,00 0,00	37,8 39,0 100,0 20,6
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					239 255 965,90	53 480 927,27	22,4

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a006)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	13 530 000,00 0,00 13 530 000,00 0,00 0,00 0,00	4 097 667,40 0,00 4 097 667,40 0,00 0,00 0,00	30,3 30,3
2.2	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a007)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	975 000,00 0,00 975 000,00 0,00 0,00 0,00	192 741,58 0,00 192 741,58 0,00 0,00 0,00	19,8 19,8
2.3	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a008)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00	367 517,71 0,00 367 517,71 0,00 0,00 0,00	52,5 52,5
2.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki (1a097)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	16 888 200,00 14 354 970,00 0,00 2 533 230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.5	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Wsparcie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach poprzez zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla Działu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach (00084)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	470 850,00 0,00 0,00 470 850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Zakup wyposażenia I Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii szansą na zwiększenie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (00085)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	504 750,00 0,00 0,00 504 750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.7	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Wzrost konkurencyjności i transfer nowoczesnej technologii poprzez zakup wyposażenia Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (00086)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	301 800,00 0,00 0,00 301 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.8	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Immunochemioterapia - ocena późnych zmian po leczeniu w zakresie układu krwiotwórczego i odpornościowego (1a129)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	364 330,13 0,00 0,00 364 330,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.9	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Przeszczepianie szpiku-badanie rekonstrukcji czynności i składu komórkowego szpiku oraz układu immunologicznego po transplantacji (1a130)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	430 815,16 0,00 0,00 430 815,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.10	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 344 171,87 2 842 546,09 0,00 501 625,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (1a081)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.12	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a083)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	161 216,99 0,00 0,00 161 216,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.13	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a084)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	296 246,58 0,00 0,00 296 246,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.14	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a085)	WSSD	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	202 979,38 0,00 0,00 202 979,38 0,00 0,00	200 945,16 0,00 0,00 200 945,16 0,00 0,00	99,0 99,0
2.15	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a087)	ŚCRMiTS	851	85141	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	39 739,68 0,00 0,00 39 739,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a088)	WOMP	851	85148	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	29 140,99 0,00 0,00 29 140,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.17	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (1a099)	UMWŚ	926	92695	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	264 000,00 0,00 264 000,00 0,00 0,00 0,00	263 307,28 0,00 263 307,28 0,00 0,00 0,00	99,7 99,7
2.18	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcina (1a014)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	8 393 451,28 4 191 860,08 0,00 4 201 591,20 0,00 0,00	1 725 676,18 1 000 885,37 0,00 724 790,81 0,00 0,00	20,6 23,9 17,3
2.19	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973 (1a024)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	64 909 952,27 54 258 859,43 0,00 10 651 092,84 0,00 0,00	13 462 448,29 11 233 531,68 0,00 2 228 916,61 0,00 0,00	20,7 20,7 20,9
2.20	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce (1a025)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	60 273 339,10 52 871 530,15 0,00 7 401 808,95 0,00 0,00	19 920 723,89 17 545 741,94 0,00 2 374 981,95 0,00 0,00	33,1 33,2 32,1

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.21	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	53 727 045,06 35 888 776,36 0,00 17 838 268,70 0,00 0,00	10 910 691,90 9 045 064,26 0,00 1 865 627,64 0,00 0,00	20,3 25,2 10,5
2.22	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Cmielów - I etap (1a131)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 798 615,82 1 679 169,49 0,00 1 119 446,33 0,00 0,00	5 535,00 0,00 0,00 5 535,00 0,00 0,00	0,2 0,0 0,5
2.23	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a077)	UMWŚ	400	40001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 252 000,00 0,00 1 252 000,00 0,00 0,00 0,00	44 902,15 0,00 44 902,15 0,00 0,00 0,00	3,6 3,6
2.24	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a078)	UMWŚ	400	40003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	692 160,00 0,00 692 160,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.25	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (1a053)	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	553 538,09 0,00 0,00 553 538,09 0,00 0,00	229 111,25 0,00 0,00 229 111,25 0,00 0,00	41,4 41,4

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.26	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a079)	UMWŚ	400	40001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	82 000,00 0,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.27	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a107)	UMWŚ	900	90095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	8 900,87 0,00 8 900,87 0,00 0,00 0,00	89,0 89,0
2.28	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a112)	UMWŚ	710	71018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.29	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a043)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 050 018,50 0,00 0,00 5 050 018,50 0,00 0,00	551 587,34 0,00 0,00 551 587,34 0,00	10,9 10,9
2.30	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a051)	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	970 633,00 0,00 0,00 970 633,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00	1,2 1,2

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.31	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (1a048)	UMWŚ	851	85115	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	209 000,00 0,00 209 000,00 0,00 0,00 0,00	201 146,88 0,00 201 146,88 0,00 0,00 0,00	96,2 96,2
2.32	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (1a049)	UMWŚ	851	85118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00	112 052,39 0,00 112 052,39 0,00 0,00 0,00	27,3 27,3
2.33	Priorytet 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród (1a070)	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 122 312,00 0,00 0,00 1 122 312,00 0,00 0,00	1 122 312,00 0,00 0,00 1 122 312,00 0,00 0,00	100,0 100,0
2.34	Priorytet 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Przebudowa dziedzińca pałacu biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury (00024)	MN	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	51 660,00 0,00 0,00 51 660,00 0,00 0,00	51 660,00 0,00 0,00 51 660,00 0,00 0,00	100,0 100,0
2.35	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	239 255 965,90 166 207 711,60 18 251 160,00 54 797 094,30 0,00 0,00	53 480 927,27 38 825 223,25 5 288 236,26 9 367 467,76 0,00 0,00	22,4 23,4 29,0 17,1

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	255 950 242,37 181 822 859,00 18 251 260,92 55 876 122,45 0,00 0,00	59 799 074,81 44 921 088,81 5 288 337,18 9 589 648,82 0,00 0,00	23,4 24,7 29,0 17,2

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

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					47 988 833,19	27 777 658,70	57,9
1.1	Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Projekt: PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	40 691,29 40 691,29 0,00 0,00 0,00 0,00	28 353,41 28 353,41 0,00 0,00 0,00 0,00	69,7 69,7
1.2	Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)	UMWŚ	750	75071	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	476 551,00 405 068,35 71 482,65 0,00 0,00 0,00	121 433,79 103 218,70 18 215,09 0,00 0,00 0,00	25,5 25,5 25,5
1.3	Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	191 500,00 162 775,00 28 725,00 0,00 0,00 0,00	61 498,49 52 273,71 9 224,78 0,00 0,00 0,00	32,1 32,1 32,1

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: KREO ARTE REGIONALIS - wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności sektorów kreatywnych (40002)	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	30 750,00 30 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 773,72 8 773,72 0,00 0,00 0,00 0,00	28,5 28,5
1.5	Priorytet 5 Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Regionalne Obserwatorium Terytorialne - Świętokrzyskie (1a119)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	84 891,84 72 158,06 0,00 12 733,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
1.6	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (1a056)	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 125 000,00 0,00 4 125 000,00 0,00 0,00 0,00	2 640 606,38 0,00 2 640 606,38 0,00 0,00 0,00	64,0 64,0
1.7	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (1a010)	WUP	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 772 000,00 0,00 2 772 000,00 0,00 0,00 0,00	2 395 698,56 0,00 2 395 698,56 0,00 0,00 0,00	86,4 86,4
1.8	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a059)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 452 000,00 0,00 1 452 000,00 0,00 0,00 0,00	773 467,52 0,00 773 467,52 0,00 0,00 0,00	53,3 53,3

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 400 108,00 2 040 091,80 360 016,20 0,00 0,00 0,00	767 217,63 652 134,96 115 082,67 0,00 0,00 0,00	32,0 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0
1.10	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (1a060)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 142 500,00 0,00 2 142 500,00 0,00 0,00 0,00	1 775 235,14 0,00 1 775 235,14 0,00 0,00 0,00	82,9 0,0 82,9 0,0 0,0 0,0
1.11	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy (1a115)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 126 000,00 0,00 1 126 000,00 0,00 0,00 0,00	628 901,25 0,00 628 901,25 0,00 0,00 0,00	55,9 0,0 55,9 0,0 0,0 0,0
1.12	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (1a009)	WUP	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 809 000,00 0,00 4 809 000,00 0,00 0,00 0,00	3 465 968,44 0,00 3 465 968,44 0,00 0,00 0,00	72,1 0,0 72,1 0,0 0,0 0,0
1.13	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 400 485,22 4 590 412,34 405 036,44 405 036,44 0,00 0,00	1 879 258,74 1 597 369,76 140 944,49 140 944,49 0,00 0,00	34,8 34,8 34,8 34,8 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy (1a011)	ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	426 243,57 0,00 426 243,57 0,00 0,00 0,00	383 525,11 0,00 383 525,11 0,00 0,00 0,00	90,0 90,0
1.15	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 005 677,00 2 554 825,70 225 425,65 225 425,65 0,00 0,00	2 605 907,58 2 215 022,52 195 442,53 195 442,53 0,00 0,00	86,7 86,7 86,7 86,7
1.16	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap Wdrożenie działań prorozwojowych w specjalizacji Turystyka medyczna (1a125)	RCNT	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	215 500,00 183 175,00 16 162,50 16 162,50 0,00 0,00	54 023,96 45 920,22 4 051,87 4 051,87 0,00 0,00	25,1 25,1 25,1 25,1
1.17	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a063)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 796 026,55 0,00 2 796 026,55 0,00 0,00 0,00	2 205 886,47 0,00 2 205 886,47 0,00 0,00 0,00	78,9 78,9
1.18	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 018 127,18 868 127,18 136 000,00 14 000,00 0,00 0,00	793 535,69 677 697,44 108 433,58 7 404,67 0,00 0,00	77,9 78,1 79,7 52,9

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.19	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Kreatywny Uczeń XXI wieku (1a124)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	720 260,59 612 221,50 108 039,09 0,00 0,00 0,00	393 009,06 334 057,70 58 951,36 0,00 0,00 0,00	54,6 54,6 54,6 0,0 0,0 0,0
1.20	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a064)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 090 000,00 0,00 1 000 000,00 90 000,00 0,00 0,00	667 533,20 0,00 667 533,20 0,00 0,00 0,00	61,2 0,0 66,8 0,0 0,0 0,0
1.21	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Potencjał - Zawód - Praca (1a100)	PSM	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00	60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0
1.22	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (1a065)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	187 000,00 0,00 187 000,00 0,00 0,00 0,00	86 235,11 0,00 86 235,11 0,00 0,00 0,00	46,1 0,0 46,1 0,0 0,0 0,0
1.23	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	248 782,36 248 782,36 0,00 0,00 0,00 0,00	243 750,71 243 750,71 0,00 0,00 0,00 0,00	98,0 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.24	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: KEN- Kompetentny Europejski Nauczyciel (1a127)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	383 905,31 383 905,31 0,00 0,00 0,00 0,00	113 748,88 113 748,88 0,00 0,00 0,00 0,00	29,6 29,6
1.25	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Kompetentny N@uczyciel - kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły (1a128)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	433 165,28 433 165,28 0,00 0,00 0,00 0,00	97 494,65 97 494,65 0,00 0,00 0,00 0,00	22,5 22,5
1.26	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (1a066)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	197 000,00 0,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00	168 819,13 0,00 168 819,13 0,00 0,00 0,00	85,7 85,7
1.27	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych (1a116)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	876 550,00 0,00 876 550,00 0,00 0,00 0,00	526 991,00 0,00 526 991,00 0,00 0,00 0,00	60,1 60,1
1.28	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a036)	ŚBRR	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	8 820 000,00 7 497 000,00 140 550,00 1 182 450,00 0,00 0,00	3 808 926,06 3 237 586,95 66 124,69 505 214,42 0,00 0,00	43,2 43,2 47,0 42,7

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.29	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a055)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 514 118,00 2 137 000,00 0,00 377 118,00 0,00 0,00	1 078 859,02 917 030,09 0,00 161 828,93 0,00 0,00	42,9 42,9 42,9
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	47 988 833,19 22 260 149,17 23 400 757,65 2 327 926,37 0,00 0,00	27 777 658,70 10 324 433,42 16 435 338,37 1 017 886,91 0,00 0,00	57,9 46,4 70,2 43,7
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					431 375,54	83 062,71	19,3
2.1	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a059)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00	27 024,00 0,00 27 024,00 0,00 0,00 0,00	36,0 36,0
2.2	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (1a060)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00	3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00	92,3 92,3
2.3	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt: Niepełnosprawni na rynku pracy (1a115)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	6 600,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	135 600,00 115 260,00 10 170,00 10 170,00 0,00 0,00	17 400,00 14 790,00 1 305,00 1 305,00 0,00 0,00	12,8 12,8 12,8 12,8 0,0 0,0
2.5	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy (1a011)	ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 015,49 0,00 4 015,49 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
2.6	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	38 860,05 33 031,03 2 914,51 2 914,51 0,00 0,00	29 939,80 25 448,82 2 245,49 2 245,49 0,00 0,00	77,0 77,0 77,0 77,0 0,0 0,0
2.7	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a063)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	60 400,00 0,00 60 400,00 0,00 0,00 0,00	3 814,00 0,00 3 814,00 0,00 0,00 0,00	6,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0
2.8	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a064)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00	1 284,91 0,00 1 284,91 0,00 0,00 0,00	1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (1a066)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.10	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Projekt: Upowszechnienie uczenia się dorosłych (1a116)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	431 375,54 148 291,03 270 000,00 13 084,51 0,00 0,00	83 062,71 40 238,82 39 273,40 3 550,49 0,00 0,00	19,3 27,1 14,5 27,1 0,0 0,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	48 420 208,73 22 408 440,20 23 670 757,65 2 341 010,88 0,00 0,00	27 860 721,41 10 364 672,24 16 474 611,77 1 021 437,40 0,00 0,00	57,5 46,3 69,6 43,6 0,0 0,0

**WYDATKI NA NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY ORAZ MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2013 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					50 000,00	0,00	0,0
1.1	Priorytet 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Działanie 1.1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Projekt: Nowoczesne techniki diagnozy, prewencji i konserwacji podziemnych obiektów dziedzictwa: rezerwat archeologiczny w Wiślicy (1a123)	UMWŚ	921	92120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	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	0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	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	0,0 0,0
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	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	0,0 0,0

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

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					2 875 505,64	1 711 954,47	59,5
1.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	236 329,54 200 880,11 11 816,48 23 632,95 0,00 0,00	72 983,87 66 123,80 3 649,19 3 210,88 0,00 0,00	30,9 32,9 30,9 13,6
1.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 514 437,10 1 216 966,56 105 663,44 191 807,10 0,00 0,00	1 115 540,60 915 447,95 79 484,02 120 608,63 0,00 0,00	73,7 75,2 75,2 62,9
1.3	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej (1a109)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	24 739,00 0,00 0,00 24 739,00 0,00 0,00	23 430,00 0,00 0,00 23 430,00 0,00 0,00	94,7 94,7

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1a110)	UMWŚ	630	63095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45,5 45,5
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 875 505,64 2 517 846,67 117 479,92 240 179,05 0,00 0,00	1 711 954,47 1 481 571,75 83 133,21 147 249,51 0,00 0,00	59,5 58,8 70,8 61,3
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					210 936 690,41	29 602 369,28	14,0
2.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	17 740 927,20 15 620 188,41 348 878,31 1 771 860,48 0,00 0,00	3 337 729,96 2 839 480,79 164 476,17 333 773,00 0,00 0,00	18,8 18,2 47,1 18,8
2.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	12 915,00 2 138,98 185,72 10 590,30 0,00 0,00	10 332,00 0,00 0,00 10 332,00 0,00 0,00	80,0 0,0 0,0 97,6
2.3	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny (1a004)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	44 718,00 0,00 0,00 44 718,00 0,00 0,00	44 718,00 0,00 0,00 44 718,00 0,00 0,00	100,0 100,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4	Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)	UMWŚ	600	60053	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	44 180 899,48 30 746 619,37 3 472 775,89 9 961 504,22 0,00 0,00	425 761,83 376 182,03 0,00 49 579,80 0,00 0,00	1,0 1,2 0,0 0,5
2.5	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	12 662 625,61 3 108 487,94 0,00 9 554 137,67 0,00 0,00	190 188,68 132 023,00 0,00 58 165,68 0,00 0,00	1,5 4,2 0,6
2.6	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek (1a019)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	24 415 737,69 19 526 591,47 0,00 4 889 146,22 0,00 0,00	318 731,88 8 630,00 0,00 310 101,88 0,00 0,00	1,3 0,0 6,3
2.7	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) (1a020)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	67 361 405,67 57 750 589,85 0,00 9 610 815,82 0,00 0,00	20 174 499,53 18 043 297,80 0,00 2 131 201,73 0,00 0,00	29,9 31,2 22,2
2.8	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	43 812 461,76 30 482 223,55 0,00 13 330 238,21 0,00 0,00	5 056 840,08 4 397 400,56 0,00 659 439,52 0,00 0,00	11,5 14,4 4,9

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)	ŚZDW	630	63095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	705 000,00 705 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	43 567,32 43 567,32 0,00 0,00 0,00 0,00	6,2 6,2
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	210 936 690,41 157 941 839,57 3 821 839,92 49 173 010,92 0,00 0,00	29 602 369,28 25 840 581,50 164 476,17 3 597 311,61 0,00 0,00	14,0 16,4 4,3 7,3
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	213 812 196,05 160 459 686,24 3 939 319,84 49 413 189,97 0,00 0,00	31 314 323,75 27 322 153,25 247 609,38 3 744 561,12 0,00 0,00	14,6 17,0 6,3 7,6

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2013 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					327 348,00	106 523,75	32,5
1.1	Priorytet 7 Transport przyjazny środowisku Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	327 348,00 158 040,00 0,00 169 308,00 0,00 0,00	106 523,75 53 261,89 0,00 53 261,86 0,00 0,00	32,5 33,7 31,5
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	327 348,00 158 040,00 0,00 169 308,00 0,00 0,00	106 523,75 53 261,89 0,00 53 261,86 0,00 0,00	32,5 33,7 31,5
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	327 348,00 158 040,00 0,00 169 308,00 0,00 0,00	106 523,75 53 261,89 0,00 53 261,86 0,00 0,00	32,5 33,7 31,5

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2013 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					733 688,00	308 232,41	42,0
1.1	Priorytet 4 Komunikacja i promocja Działanie 4.1 Promocja i informacja Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)	UMWŚ	750	75001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	733 688,00 623 635,00 110 053,00 0,00 0,00 0,00	308 232,41 261 997,58 46 234,83 0,00 0,00 0,00	42,0 42,0 42,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	733 688,00 623 635,00 110 053,00 0,00 0,00 0,00	308 232,41 261 997,58 46 234,83 0,00 0,00 0,00	42,0 42,0 42,0
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	733 688,00 623 635,00 110 053,00 0,00 0,00 0,00	308 232,41 261 997,58 46 234,83 0,00 0,00 0,00	42,0 42,0 42,0

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2013 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					668 000,00	304 357,86	45,6
1.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a003)	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	668 000,00 501 000,00 167 000,00 0,00 0,00 0,00	304 357,86 228 268,32 76 089,54 0,00 0,00 0,00	45,6 45,6 45,6 0,00 0,00 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	668 000,00 501 000,00 167 000,00 0,00 0,00 0,00	304 357,86 228 268,32 76 089,54 0,00 0,00 0,00	45,6 45,6 45,6 0,00 0,00 0,00
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	668 000,00 501 000,00 167 000,00 0,00 0,00 0,00	304 357,86 228 268,32 76 089,54 0,00 0,00 0,00	45,6 45,6 45,6 0,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - COMENIUS REGIO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2013 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					30 448,27	3 350,00	11,0
1.1	Priorytet 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie 1.1 Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS REGIO Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe (1a111)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	30 448,27 0,00 0,00 0,00 0,00 30 448,27	3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 350,00	11,0 11,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	30 448,27 0,00 0,00 0,00 0,00 30 448,27	3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 350,00	11,0 11,0
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	30 448,27 0,00 0,00 0,00 0,00 30 448,27	3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 350,00	11,0 11,0

**WYDATKI NA SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2013 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					671 000,00	27 427,86	4,1
1.1	Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Działanie 1.1 Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	UMWŚ	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	671 000,00 0,00 0,00 100 650,00 0,00 570 350,00	27 427,86 0,00 0,00 4 114,23 0,00 23 313,63	4,1 4,1 4,1
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	671 000,00 0,00 0,00 100 650,00 0,00 570 350,00	27 427,86 0,00 0,00 4 114,23 0,00 23 313,63	4,1 4,1 4,1
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	671 000,00 0,00 0,00 100 650,00 0,00 570 350,00	27 427,86 0,00 0,00 4 114,23 0,00 23 313,63	4,1 4,1 4,1

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

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					404 016,00	110 611,24	27,4
1.1	Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)	UMWŚ	500	50005	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	404 016,00 343 413,60 60 602,40 0,00 0,00 0,00	110 611,24 94 019,58 16 591,66 0,00 0,00 0,00	27,4 27,4 27,4 0,00 0,00 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	404 016,00 343 413,60 60 602,40 0,00 0,00 0,00	110 611,24 94 019,58 16 591,66 0,00 0,00 0,00	27,4 27,4 27,4 0,00 0,00 0,00
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	404 016,00 343 413,60 60 602,40 0,00 0,00 0,00	110 611,24 94 019,58 16 591,66 0,00 0,00 0,00	27,4 27,4 27,4 0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					309 583,92	46 652,19	15,1
1.1	Priorytet 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Działanie 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)	UMWŚ	852	85232	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	309 583,92 263 146,41 0,00 46 437,51 0,00 0,00	46 652,19 39 654,32 0,00 6 997,87 0,00 0,00	15,1 15,1 15,1
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	309 583,92 263 146,41 0,00 46 437,51 0,00 0,00	46 652,19 39 654,32 0,00 6 997,87 0,00 0,00	15,1 15,1 15,1
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	309 583,92 263 146,41 0,00 46 437,51 0,00 0,00	46 652,19 39 654,32 0,00 6 997,87 0,00 0,00	15,1 15,1 15,1

**WYDATKI NA PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ - INTERREG IV C REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2013 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					472 810,93	39 574,98	8,4
1.1	Priorytet 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy Działanie 1.3 Społeczeństwo informacyjne Projekt: ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	472 810,93 401 889,33 0,00 70 921,60 0,00 0,00	39 574,98 33 638,72 0,00 5 936,26 0,00 0,00	8,4 8,4 8,4
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	472 810,93 401 889,33 0,00 70 921,60 0,00 0,00	39 574,98 33 638,72 0,00 5 936,26 0,00 0,00	8,4 8,4 8,4
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	472 810,93 401 889,33 0,00 70 921,60 0,00 0,00	39 574,98 33 638,72 0,00 5 936,26 0,00 0,00	8,4 8,4 8,4

**WYDATKI NA PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - WIZYTY STUDYJNE REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2013 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					4 000,00	3 996,30	99,9
1.1	Priorytet 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie 1.2 Program Uczenie się Przez Całe Życie - WIZYTY STUDYJNE Projekt: Rozwijanie kreatywności poprzez wykorzystanie ICT w uczeniu się i nauczaniu (40001)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	3 996,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3 996,30	99,9 99,9
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	3 996,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3 996,30	99,9 99,9
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	3 996,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3 996,30	99,9 99,9

**WYDATKI NA PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - LEONARDO DA VINCI REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2013 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					590 695,67	386 651,67	65,5
1.1	Priorytet 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie 1.1 Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Projekt: Praktyka zagraniczna - inwestycją w przyszłą karierę zawodową (1a120)	PSM	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	269 073,42 0,00 0,00 0,00 0,00 269 073,42	170 778,79 0,00 0,00 0,00 0,00 170 778,79	63,5 63,5
1.2	Priorytet 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie 1.1 Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Projekt: Koncepcja - refleksja - technologia - kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej (1a121)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	244 603,67 0,00 0,00 0,00 0,00 244 603,67	186 991,09 0,00 0,00 0,00 0,00 186 991,09	76,4 76,4
1.3	Priorytet 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie 1.1 Program Uczenie się Przez Całe Życie - Leonardo da Vinci Projekt: Laboratorium Cyfrowej Kreatywności - Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym (1a122)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	77 018,58 0,00 0,00 0,00 0,00 77 018,58	28 881,79 0,00 0,00 0,00 0,00 28 881,79	37,5 37,5
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	590 695,67 0,00 0,00 0,00 0,00 590 695,67	386 651,67 0,00 0,00 0,00 0,00 386 651,67	65,5 65,5
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	590 695,67 0,00 0,00 0,00 0,00 590 695,67	386 651,67 0,00 0,00 0,00 0,00 386 651,67	65,5 65,5

