

UCHWAŁA Nr 2967/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 28 SIERPNIĄ 2017 ROKU

W SPRAWIE PRZYJĘCIA „INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU”

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 z późn.zm.) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się „**Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2017 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 2967/17
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.08.2017r.

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

KIELCE – SIERPIEŃ 2017

SPIS TREŚCI

I. Charakterystyka ogólna.....	1
II. Dochody budżetowe.....	2
III. Wydatki budżetowe.....	21
IV. Przychody i rozchody budżetu.....	65

SPIS WYKRESÓW

- Wykres 1** - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **4**
- Wykres 2** - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2017 r. wg źródeł dochodów (w %) **15**
- Wykres 3** – Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2017 r. wg przeznaczenia (w %) **20**
- Wykres 4** - Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **22**
- Wykres 5** – Wydatki ogółem w podziale na zadania własne, zlecone i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w I półroczu 2017 r. **47**
- Wykres 6** - Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2017 roku wg grup wydatków (w %) **51**
- Wykres 7** - Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2017 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %) **58**
- Wykres 8** - Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2017 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) według planu i wykonania (w%0) **60**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Informację z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2017 roku.

Informacja została sporządzona w zakresie i formie określonej uchwałą nr XXIV/354/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

Dane przedstawione w Informacji wynikają:

- z Uchwały Nr XXIX/422/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2017 rok,
- ze sprawozdań sporządzonych przez kierowników jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1015 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1773).

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uchwała budżetowa określa budżet województwa wyłącznie w zakresie roku budżetowego. Odzwierciedleniem planowania wieloletniego, w tym ujęcia wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, jest odrębny dokument planistyczny, czyli wieloletnia prognoza finansowa. Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Województwa przedstawia odrębną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym

o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

W I półroczu 2017 roku dochody planowane w kwocie 670.979.106,13 zł wykonano na poziomie 199.318.589,73 zł, tj. w 29,7%. Wydatki zaplanowane na 2017 rok w kwocie 708.061.344,97 zł zostały zrealizowane w wysokości 174.306.448,48 zł, co stanowi 24,6% planu. W I półroczu 2017 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie korzystał 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 I półrocze 2017 rok stanowiły kwotę 666.506.337,89 zł. Wprowadzone w trakcie I półrocza zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.472.768,24 zł do poziomu 670.979.106,13 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dotacji celowych | 45.337.951,31 zł |
| a) z budżetu państwa | 41.787.600,00 zł |
| – na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej | 41.787.600,00 zł |
| b) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (bieżące) | 3.550.351,31 zł |
| 2. Części oświatowej subwencji ogólnej | 236.926,00 zł |

zwiększenia planowanych wpływów z tytułu

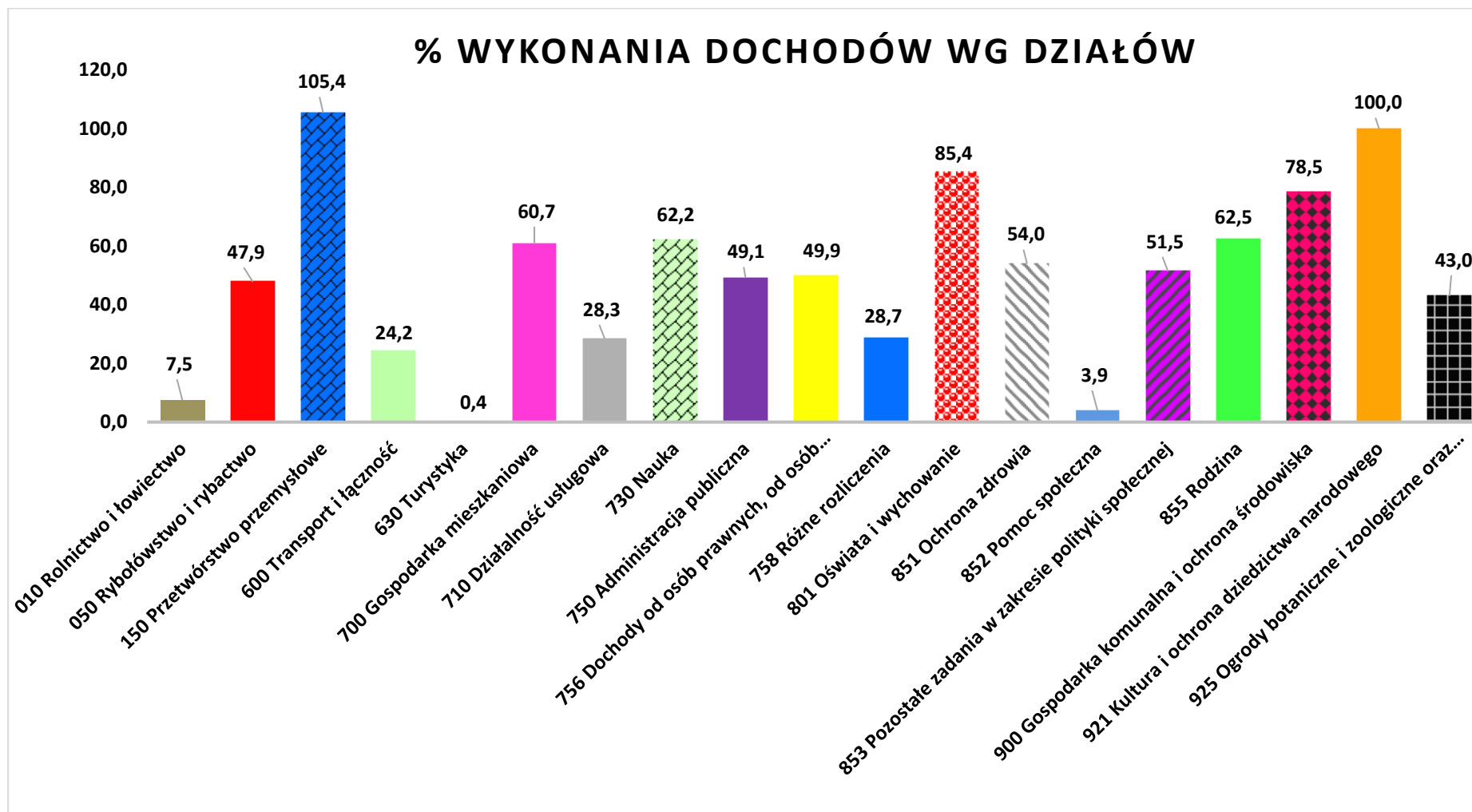
- | | |
|---|------------------|
| 1. Dotacji celowych | 20.236.598,29 zł |
| a) z budżetu państwa | 17.586.195,78 zł |
| – na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 9.756.888,93 zł |
| – na zadania własne (bieżące) | 75.016,00 zł |
| – na współfinansowanie programów i projektów majątkowych realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych | 1.932.895,11 zł |
| – na współfinansowanie programów i projektów bieżących realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych | 5.821.395,74 zł |

b) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t	2.621.865,51 zł
– na zadania bieżące	168.500,00 zł
– na zadania majątkowe	2.453.365,51 zł
c) z funduszy celowych (bieżące)	23.862,00 zł
d) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (majątkowe)	4.675,00 zł
2. Płatności w ramach środków europejskich	24.857.936,81 zł
a) na zadania bieżące	1.104.803,13 zł
b) na zadania majątkowe	23.753.133,68 zł
3. Finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych	348.339,25 zł
4. Subwencji ogólnej	958.800,00 zł
a) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	958.800,00 zł
5. Zwrotów dotacji wraz z odsetkami oraz innych dochodów związanych z realizacją projektów ze środków europejskich	2.408.710,54 zł
6. Pozostałych dochodów głównie z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz za zniszczone urządzenia techniczne w pasie drogowym powstałe w wyniku kolizji drogowych, najmu i dzierżawy nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie, środków otrzymanych z PFRON-u z tytułu 2,5% od zrealizowanych wydatków na finansowanie zadań przez Beneficjentów, dotacji otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, dochodów uzyskanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z tytułu opłat za kursy oraz noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej, środków otrzymanych ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne przedsięwzięcia pn.: „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”.	1.237.260,66 zł

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2017 roku zostały wykonane w kwocie **199.318.589,73 zł** (plan po zmianach – **670.979.106,13 zł**), tj. na poziomie **29,7%** planu.

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej oraz wg źródeł dochodów budżetowych w I półroczu 2017 roku zostało przedstawione na poniższych wykresach.

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)*



*Dział 926 Kultura fizyczna, bez planu wykonano kwotę 0,68 zł.

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

- **150 Przetwórstwo przemysłowe - 105,4%,**
- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 100,0%,**
- **801 Oświata i wychowanie - 85,4%,**
- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 78,5%**

natomiast najniższy w działach:

- **630 Turystyka - 0,4%,**
- **852 Pomoc społeczna - 3,9%,**
- **010 Rolnictwo i łowiectwo - 7,5%.**

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

- ✓ **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 7,5%** (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 3,1%), na planowaną kwotę 83.281.183,93 zł wykonano 6.246.519,67 zł. Wykonane dochody to głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (na budowę, remonty, utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz na zadania z zakresu ochrony przed powodzią) oraz dotacje celowe na *Pomoc Techniczną* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – schemat I i II. Ponadto ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. W dziale tym realizowane były również dochody przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach (z tytułu wykonywania prac scaleniowych w Powiecie Jędrzejowskim) oraz przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i biurowych w budynkach administrowanych w Rejonowych Oddziałach w Jędrzejowie, Starachowicach i Sandomierzu i związane z nimi media i usługi).

Niski wskaźnik wykonania dochodów wynika przede wszystkim z braku wpływu dotacji z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza*” (w III kwartale b.r. zostały podpisane umowy z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie warunków przekazywania w 2017r. dotacji celowych

na finansowanie realizacji rządowych zadań zleconych w zakresie wsparcia technicznego oraz z przeznaczeniem na roboty budowlano – montażowe kontraktu).

Ponadto (decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 maja b.r.) zostały przyznane dodatkowe środki w wysokości 8.351.000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont lewego wału rzeki Wisły w km 5+000-6+050 Niekurza-Szwagrów” oraz na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Umowa na przekazanie środków została podpisana w miesiącu lipcu b.r.

- ✓ **w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo 47,9%**, na planowaną kwotę 761.000,00 zł wykonano 364.192,20 zł. Dochody w tym dziale to dotacje celowe uzyskane w ramach programów i projektów finansowych ze środków z funduszy strukturalnych oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Wykonanie dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane jest ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na środki w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięć przetargowych oraz absencją pracowników będących na zasiłkach chorobowych.

- ✓ **w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe 105,4%**, na planowaną kwotę 1.042.872,34 zł wykonano 1.099.595,42 zł. Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów miały wpływ głównie środki związane z realizacją projektu pn. „*Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji*” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 769.234,77 zł - realizacja zadania zakończona z dniem 30.04.2017r.) oraz dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej i Dworze/Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (100,5% wykonania planu).

Ponadto uzyskano dochody w ramach programów i projektów finansowych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na realizację projektu pn. „ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” w ramach Programu INTERREG EUROPA oraz na zrealizowany projekt pn. „Visegrad in SPA” w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim).

W dziale tym zaplanowano również środki bezzwrotne z budżetu Uni Europejskiej na finansowanie projektu pn. „ENERSELVES” w ramach Programu INTERREG EUROPA (realizacja w II półroczu).

- ✓ **w dziale 600 – Transport i łączność 24,2%** (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 15,2%), na planowaną kwotę 125.667.288,96 zł wykonano 30.393.338,90 zł. Są to przede wszystkim uzyskane wpływy z dotacji: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych, na zadania własne w zakresie remontów, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi, płatności z budżetu Uni Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, dochody uzyskane z tytułu czynszu dzierżawnego dotyczącego umowy partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej, z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne”, dotacje na pomoc finansową otrzymaną od gmin i powiatów na realizację inwestycji drogowych oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Ponadto ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu nienależnie pobranych dopłat przez przewoźników wraz z odsetkami w zakresie wojewódzkich pasażerskich przewozów autobusowych, odszkodowań za zniszczone urządzenia techniczne w wyniku kolizji drogowych oraz umieszczenie reklam w pasie drogowym oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu, dotyczy głównie dochodów z tytułu płatności z budżetu środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie przedsięwzięć pn. „*Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73*” oraz „*Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny*” zostały zawarte 28 lutego 2017r. Natomiast zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*” planowane jest na wrzesień 2017r. W związku z powyższym rozpoczęcie robót w ramach przedmiotowych inwestycji nastąpiło w II kwartale 2017r. lub nastąpi w II półroczu 2017 roku. Wpływ środków nastąpi w terminie późniejszym, adekwatnie do postępu robót budowlanych.

- ✓ **w dziale 630 – Turystyka 0,4 %**, na planowaną kwotę 104.389,00 zł wykonano 389,00 zł. W dziale tym zaplanowane zostały dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Lubelskiego oraz Podkarpackiego na utrzymanie trwałości projektu „*Trasy Rowerowe Polski Wschodniej - promocja*”. W pełnej wysokości planu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Regionalną Organizację Turystyczną.

- ✓ **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 60,7%**, na planowaną kwotę 331.089,00 zł wykonano 200.887,39 zł. Stanowią je głównie dochody z tytułu: umów dzierżawy i najmu części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie I, najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej 45, użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego wniesione przez Muzeum Narodowe w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach i firmę Inwestycje Eco Vicor sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Pińczowie oraz trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego sprawowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wojewódzki Urząd Pracy i Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne.

- ✓ **w dziale 710 – Działalność usługowa 28,3%**, na planowaną kwotę 925.368,00 zł wykonano 262.287,45 zł. Są to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa oraz dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz z udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Niski wskaźnik realizacji dochodów dotyczy głównie dotacji na prace geologiczne, które zostaną przekazane po zakończeniu prac inwentaryzacji złóż kopalin i ujęć wód podziemnych w gminach w II półroczu b.r., a także na zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym na Program Ochrony Powietrza oraz Program Ochrony przed Hałasem.

- ✓ **w dziale 730 – Nauka 62,2%**, na planowaną kwotę 437.860,00 zł wykonano 272.194,42 zł. Są to przede wszystkim: dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki, dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Centrum Nauki, odszkodowania od ubezpieczyciela i opłaty za reklamę podczas imprez w Centrum Nauki.
W dziale tym zaplanowana również została dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne zadania pn. „*Doposażenie Centrum Nauki Leonardo da Vinci poprzez stworzenie ekspozycji, zatytułowanej: „Człowiek- trybik w maszynie przyrody”, służącej edukacji ekologicznej i przyrodniczej*” (realizacja w II półroczu).
- ✓ **w dziale 750 – Administracja publiczna 49,1%**, na planowaną kwotę 27.110.700,73 zł wykonano 13.322.014,84 zł. Dochody w tym dziale to głównie środki z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, środki z budżetu UE i dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna pn. „*Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT*”, „*Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego*”. Dochody na Pomoc Techniczną RPOWŚ na lata 2014-2020 zostały zrealizowane w **48,0%**. W całości zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, a powyżej 50% na koszty obsługi realizacji zadań zleconych oraz na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. Pozyskano również dochody z tytułu opłat za: zezwolenie za przejazd osób, udostępnianie informacji o środowisku oraz za media z tytułu wynajmowanych pomieszczeń
- ✓ **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 49,9%**, na planowaną kwotę 92.230.000,00 zł wykonano 46.058.587,70 zł, z tego:

- 1,60% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan 30.000.000,00 zł, wykonanie 14.913.893,00 zł, tj. 49,7%) – 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 62.000.000,00 zł, wykonanie 30.985.408,70 zł, tj. 50,0%) – 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 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) – plan 230.000,00 zł, wykonanie 158.800,00 zł, tj. 69,0%.

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

- ✓ **w dziale 758 – Różne rozliczenia 28,7%**, na planowaną kwotę 324.879.876,70 zł wykonano 93.196.854,71 zł. Stanowią je głównie dochody z tytułu:
 - subwencji ogólnej – 51,3%, na planowana kwotę 136.148.275,00 zł, wykonano 69.910.660,00 zł. Na w/w kwotę składają się poszczególne jej części, tj.:
 - 1) część oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego (7.237.984,00 zł),
 - 2) część wyrównawcza dla województw (46.328.922,00 zł),
 - 3) część regionalna dla województw (15.384.954,00 zł),
 - 4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (958.800,00 zł).
 Poszczególne części subwencji są przekazywane przez Ministra Finansów w 12 równych ratach miesięcznych, oprócz części oświatowej subwencji ogólnej, której rata za miesiąc marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty tej części subwencji oraz części subwencji przeznaczonej na inwestycje na drogach publicznych

wojewódzkich, która jest przekazywana jednorazowo. Nieco wyższe wykonanie w stosunku do wskaźnika 50% wynika więc z przekazania w 100,0% planowanego uzupełnienia subwencji oraz kwoty części oświatowej przekazanej w miesiącu marcu na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.

- płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych – 11,3 %, na planowaną kwotę 185.510.941,53 zł, wykonano 21.007.780,71 zł. Są to środki przeznaczone na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, głównie inwestycji drogowych. W I półroczu 2017r. wpłynęły głównie dotacje celowe dla Beneficjentów realizujących projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, płatności na realizację projektów własnych (m.in. „*Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych*”, „*Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego*”) oraz refundacja poniesionych wydatków w roku 2016 na realizację inwestycji drogowych oraz projektu pn. „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Największą pozycję w tej grupie stanowią środki przeznaczone na realizację inwestycji drogowych (13 zadań) w ramach przedsięwzięcia pn. „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”. Przekazanie środków z budżetu Unii Europejskiej w formie zaliczki następuje dopiero po podpisaniu stosownych umów o dofinansowanie poszczególnych projektów drogowych. Na 3 projekty zostały podpisane umowy o dofinansowanie, ponadto na realizację 3 projektów zostały złożone w m-cu czerwcu br. wnioski o dofinansowanie, natomiast na pozostałe 7 projektów podpisane są pre-umowy.

Należy zaznaczyć, że w ramach części projektów, zawarto umowy z wykonawcami wybranymi w drodze przetargów na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i zbuduj oraz zarządzanie i nadzór. Ponadto trwa uzyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych (m.in. decyzji ZRID), rozpoczęto roboty budowlane.

Dochody tego działu stanowią również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz zwroty dotacji wraz z odsetkami przez Beneficjentów w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

- ✓ **w dziale 801 – Oświata i wychowanie 85,4%**, na planowaną kwotę 792.005,88 zł wykonano 675.994,54 zł. Są to głównie dochody z tytułu opłat za kursy w Kielcach, za noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacji w Wólce Milanowskiej realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, zwrot podatku VAT, środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków w związku z rozliczeniem końcowym projektów pn.: „Uczeń na europejskim rynku pracy” oraz „Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych-szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN” w ramach Programu ERASMUS+, dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek pedagogicznych – otrzymana w 100% planu. W I półroczu nie otrzymano płatności z budżetu środków europejskich na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku - Kamiennej projektu pn. „Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET” w ramach Programu ERASMUS + (środki zostaną zrefundowane po ostatecznym rozliczeniu projektu).

- ✓ **w dziale 851 – Ochrona zdrowia 54,0%**, na planowaną kwotę 156.521,80 zł wykonano 84.484,57 zł. W dziale tym zrealizowane dochody to głównie środki otrzymane ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne przedsięwzięcia pn.: „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”, zwroty przez podmioty lecznicze (Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Onkologii) niewykorzystanej dotacji na realizację zadań inwestycyjnych wraz z odsetkami oraz dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone samorządu województwa w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich oraz badań psychologicznych wynikających z art. 80 i 88 ustawy o kierujących pojazdami (*Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn.zm.*).

Ponadto w dziale tym zaplanowana została również dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów obsługi odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko dentystycznych, zgodnie z art.15 ust 4 i 4i ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017r. poz 125 z późn.zm.) – realizacja w II półroczu.

- ✓ **w dziale 852 – Pomoc społeczna 3,9%**, na planowaną kwotę 30.000,00 zł wykonano 1.171,51 zł. W dziale tym zaplanowana została dotacja z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
Zrealizowane dochody w tym dziale to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miasto Kielce na realizację zadania pn.: „Telefon zaufania dla osób w kryzysie”.
- ✓ **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 51,5%**, na planowaną kwotę 7.074.353,09 zł wykonano 3.641.567,76 zł. Dochody w tym dziale to głównie środki z budżetu państwa na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, a także na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Otrzymano również środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
- ✓ **w dziale 855 – Rodzina 62,5%**, na planowaną kwotę 1.976.091,62 zł wykonano 1.235.820,00 zł. Dochody w tym dziale to głównie dotacje celowe przekazane decyzją Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pn.: „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych”, „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, w obszarze świadczenia wychowawczego” oraz na działalność ośrodków adopcyjnych, zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).
Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (realizacja w II półroczu).

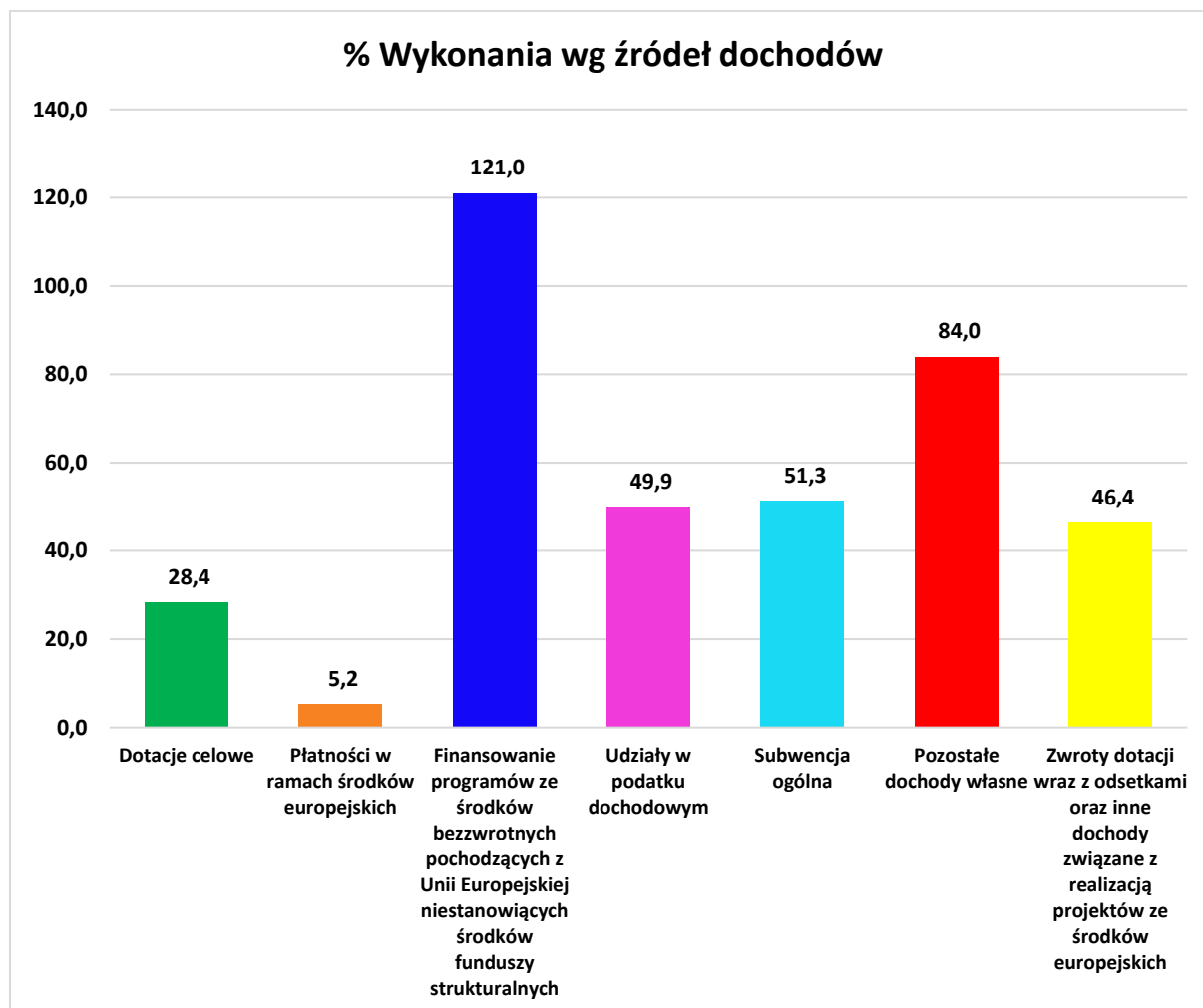
- ✓ **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 78,5%**, na planowaną kwotę 1.281.532,16 zł wykonano 1.006.546,93 zł. Są to głównie dochody związane z: wpłatami za emisję zanieczyszczeń, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatami produktowymi, opłatami za baterie i akumulatory. Ponadto zaplanowana została dotacja z budżetu państwa na utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – realizacja w II półroczu.

- ✓ **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100,0%**, na planowaną kwotę 18.500,00 zł wykonano 18.500,00 zł. Są to wpływy wynikające z pełnego wykonania otrzymanej dotacji z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Buskiego (8.500,00 zł) z przeznaczeniem dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie na realizację zadania pn.: „15. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów – Dania 2017” oraz Miasta Kielce (10.000,00 zł) z przeznaczeniem dla Teatru im. S. Żeromskiego na realizację zadania pn.: 25. Plebiscyt Publiczności „O Dziką Różę”.

- ✓ **925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 43,0%**, na planowaną kwotę 2.878.472,92 zł wykonano 1.237.642,04 zł. Stanowią je środki z przeznaczeniem dla Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych uzyskane głównie z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa bieżących oraz inwestycyjnych. Otrzymano również dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przedsięwzięcia „*LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*”, dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz dotację z tytułu pomocy finansowej od Gminy Bieliny (150.000,00 zł) na realizację zadania pn.: „Natura- Idea- Człowiek” - działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych”.

Wpływ płatności w ramach budżetu środków europejskich planowany jest na II półroczu b.r.

Wykres 2 Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2017 r. wg źródeł dochodów (w %)



Rozpatrując wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł w I półroczu 2017 roku zauważalne jest dość znaczne zróżnicowanie w ich realizacji, co zostało przedstawione na powyższym wykresie.

Realizacja dochodów w I półroczu przedstawiała się w następujący sposób:

Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów wg źródeł osiągnęły:

- **finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, niestanowiących środków funduszy strukturalnych – 121,0%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi jedynie **0,4%**), na planowaną kwotę 639.201,94 zł wykonano 773.631,86 zł.

Najwyższy udział wykonanych dochodów względem planu w tym źródle wynika głównie z refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację 2 projektów: „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz „Visegrad in SPA” w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej realizowany jest także projekt „ENERSELVES” w ramach INTERREG EUROPA. W tym przypadku brak wpływu środków na realizację projektu wynika z faktu, że wydatki poniesione w projekcie nie zostały jeszcze przedstawione do refundacji. Nastąpi to po zrealizowaniu i rozliczeniu zaplanowanych działań w II półroczu 2017r.

- **pozostałe dochody własne – 84,0%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **4,9%**), na planowaną kwotę 11.733.958,66 zł wykonano 9.855.827,34 zł. Są to dochody wynikające z działalności samorządu województwa, w tym przede wszystkim z tytułu: wyłączenia z produkcji gruntów rolnych; odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych; umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej; 3% dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; dzierżawy 13 pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne”; wykonania prac scaleniowych w Powiecie Jędrzejowskim; kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów oraz odszkodowań za zniszczone urządzenia techniczne w pasie drogowym; organizacji kursów, szkoleń, noclegów i wyżywienia przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; zajęcia pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasach drogowych; najmu i dzierżawy lokali; sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne; wydania zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa.

Proporcjonalnie do upływu czasu zostały zrealizowane dochody z tytułu:

- **subwencji ogólnej – 51,3%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **35,1%**), na planowaną kwotę 136.148.275,00 zł wykonano 69.910.660,00 zł
- **udziałów w podatkach dochodowych – 49,9%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **23,0%**), na planowaną kwotę 92.000.000,00 zł wykonano 45.899.301,70 zł.

Wpływy dochodów z w/w źródeł zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

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

- **zwrotów dotacji wraz z odsetkami oraz inne dochody związane z realizacją projektów ze środków europejskich – 46,4%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi jedynie **0,6%**), na planowaną kwotę 2.409.110,54 zł wykonano 1.116.704,63 zł. Główną pozycję w tej grupie stanowią dochody z tytułu: zwrotów dotacji wraz z odsetkami, na podstawie wydanych decyzji (najczęściej w wyniku przeprowadzonych kontroli wykorzystania środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, w związku z ich niewłaściwym wykorzystaniem lub pobraniem w nadmiernej wysokości), w związku z realizacją działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) oraz dopłat dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe,
- **dotacji celowych – 28,4%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **30,4%**), na planowaną kwotę 213.391.269,29 zł wykonano 60.553.992,97 zł. Stanowią je dotacje otrzymywane z budżetu państwa na: zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne, finansowanie i współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych; dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; dotacje otrzymywane w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, głównie na inwestycje drogowe. Najwyższe kwoty dotacji wpłynęły głównie na:
 - ✓ finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (31.511.586,98 zł), w tym w szczególności na Pomoc Techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 - ✓ zadania z zakresu administracji rządowej (18.502.337,48 zł), w tym w szczególności na: krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, remonty, konserwację i inwestycje dotyczące urządzeń melioracji wodnych oraz zadania pn: „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia

wychowawczego” i „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych”,

- ✓ zadania własne (9.428.506,45 zł) głównie na dofinansowanie remontów, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzanie drogami wojewódzkimi oraz zadań w obszarze chronionego krajobrazu,
- ✓ porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (894.660,00 zł) w tym w szczególności na zadania realizowane w dziale 600 „Transport i łączność”.

Zasadniczą przyczyną wykonania tego rodzaju dochodów poniżej 50% jest brak wpływu lub niska realizacja kwot dotacji. Odchylenia wynikają głównie z nieprzekazania dotacji na realizację zadań rocznych i wieloletnich w ramach ochrony przed powodzią, w tym na:

- ✓ „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”(przedsięwzięcie wieloletnie) – w III kwartale b.r. zostały podpisane umowy z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie warunków przekazywania w 2017r. dotacji celowych na finansowanie realizacji rządowych zadań zleconych w zakresie wsparcia technicznego oraz z przeznaczeniem na roboty budowlano – montażowe kontraktu,
- ✓ „Remont lewego wału rzeki Wisły w km 5+000-6+050 Niekurza-Szwagrów” (zadanie bieżące) – środki zostały przyznane decyzją Wojewody Świętokrzyskiego w m-cu maju, zadanie po przetargu, realizacja nastąpi w II półroczu.

Ponadto, jak wynika z zawartych umów, dochody z tytułu dotacji celowych z gmin i powiatów na pomoc w zakresie dróg wojewódzkich w większości wpłyną w II półroczu br.

- **płatności w ramach środków europejskich – 5,2%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **5,6%**), na planowaną kwotę 214.657.290,70 zł wykonano 11.208.471,23 zł.

Główną pozycję w tym źródle stanowią płatności na finansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (plan 201.508.828,90 zł, wykonanie 6.672.264,15 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016r. – 3.381.401,81 zł).

Niski stopień realizacji płatności jest związany z realizacją Działań:

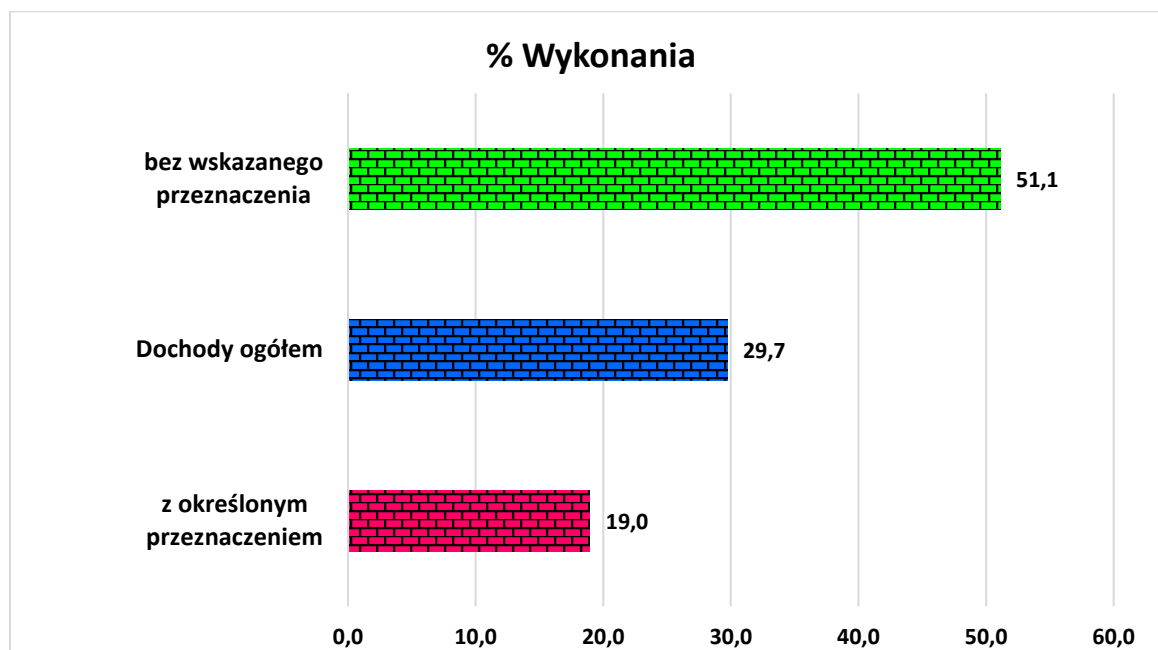
- 1) „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”. Przekazanie środków z budżetu Unii Europejskiej w formie zaliczki następuje dopiero po podpisaniu stosownych umów o dofinansowanie poszczególnych projektów. W I półroczu podpisano umowy na dofinansowanie 3 projektów. Wnioski o dofinansowanie kolejnych 3 projektów wpłynęły do Instytucji Zarządzającej w m-cu czerwcu br, natomiast na pozostałe 7 projektów podpisane są pre-umowy (wykonanie 3.872.264,15 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016r. – 3.381.401,81 zł),
- 2) „*Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*” - podpisanie umowy z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu planowane jest na wrzesień 2017r. (brak wykonania),
- 3) „*Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny*” - umowa z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu została zawarta 28 lutego 2017r. (brak wykonania),
- 4) „*Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73*” - umowa z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu została zawarta 28 lutego 2017r. (brak wykonania),
- 5) „*Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)*” (wykonanie 2.800.000,00 zł).

Ponadto w niższej relacji do upływu czasu tj. poniżej 50% uzyskano płatności na realizację Działań:

- 1) „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*” – w związku z niższym zapotrzebowaniem na środki w I półroczu, których wpływ przewidziany jest w III kwartale,
- 2) „*Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region*” – w I półroczu wpłynęła I transza, kolejna wpłynie po rozliczeniu 70% dotychczas otrzymanych środków (tj. w II półroczu).

Szczegółowe uzasadnienia wykonania dochodów w poszczególnych działach opisane zostało pod wykresem 1 „*Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)*”.

Wykres 3. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2017 r. wg przeznaczenia (w %)



Z powyższego wykresu wynika, że w stosunku do przyjętego planu za I półrocze wyższy wskaźnik wykonania osiągnęły dochody **bez wskazanego** przeznaczenia – **51,1%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **57,5%**), na zaplanowaną kwotę 224.431.771,50 zł wykonano dochody w wysokości 114.685.943,53 zł. W przypadku dochodów **z określonym** przeznaczeniem osiągnęły wskaźnik – **19,0%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **42,5%**), na zaplanowaną kwotę 446.547.334,63 zł wykonano w wysokości 84.632.646,20 zł. Dochody wykonane ogółem ukształtowały się na poziomie **29,7%**, gdzie na zaplanowaną kwotę 670.979.106,13 zł zrealizowano dochody w wysokości 199.318.589,73 zł.

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

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

Realizacja dochodów szczegółowo opisana została pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” i wykresem 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2017 r. wg źródeł dochodów (w %).

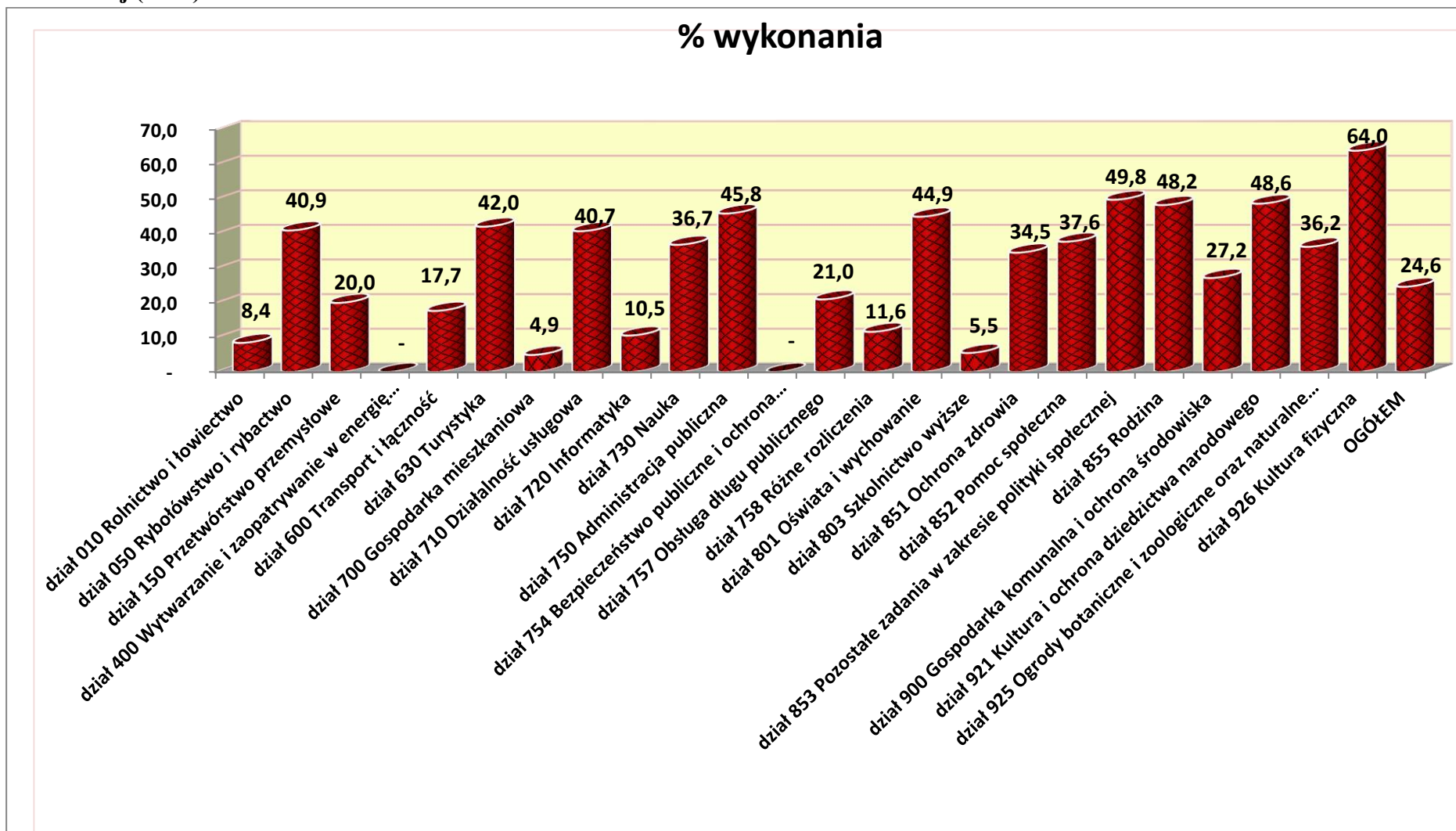
III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu są rodzajem aktywności finansowej Samorządu Województwa, który odzwierciedla działalność w zakresie wykonywania zadań przyjętych do realizacji w roku budżetowym. Ich realizacja w pierwszym półroczu 2017 r. roku zamknęła się kwotą **174.306.448,48 zł**, tj. **24,6%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom **708.061.344,97 zł**, co oznacza ich zwiększenie w stosunku do budżetu uchwalonego (695.909.546,28 zł) o **1,7%** tj. o kwotę 12.151.798,69 zł.

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

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

Wykres 4. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 7.647.967,50 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 90.778.901,93 zł stanowi 8,4% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 4,4%).

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

- bieżącej działalności Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, w tym zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania i eksploatacji zbiorników wodnych i przepompowni wałowych oraz konserwacji urządzeń melioracji podstawowych i cieków naturalnych,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
- Schematu II – wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (realizacja zadań partnerskich oraz zadań własnych nastąpi w II półroczu),
- działalności Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach, w tym w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych oraz scalania gruntów,
- wydatki związane z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego, w tym m.in. wydatki w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, nagrodę dla laureata Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, składkę członkowską związaną z przynależnością Województwa Świętokrzyskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
- usuwania skutków klęsk żywiołowych na zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa pn. „Remont lewego wału rzeki Wisły w km 5+000-6+050 Niekurza-Szwagrów” (realizacja w II półroczu),
- na realizację Programu pn. „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” (dotacje celowe dla gmin) – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych zadania realizowane były przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, głównie w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących urządzeń melioracji wodnych oraz zakupów inwestycyjnych.

Środki zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.:

- *„Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”* zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych). Projekt współfinansowany jest ze środków Banku Rozwoju Rady Europy, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), budżetu państwa oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej - planowane do realizacji w II półroczu.

Brak wykonania w I półroczu wynikał z faktu, iż projekt jest w początkowej fazie realizacji. Zgodnie z wytycznymi Banku Światowego prowadzone były postępowania przetargowe wg procedur tej międzynarodowej instytucji finansowej w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz w zakresie nadzoru projektowo-konstrukcyjnego, zarządzania projektem. Umowy z wybranymi oferentami zawarto 19 lipca 2017r. (nadzór) i 8 sierpnia 2017r. (roboty budowlane). Rozpoczęcie realizacji zadania przez wykonawców w II półroczu br. W III kwartale b.r. zostały podpisane umowy z Wojewodą Świętokrzyskim na przekazanie dotacji celowej na roboty budowlano-montażowe oraz na wsparcie techniczne,

oraz zadań rocznych pn.:

- *„Budowa mostu na rzece Kanał Ożarów w km 9+985 w miejscu istniejącego przepustu w miejscowości Podszyn, gmina Zawichost, woj. Świętokrzyskie”* (zadanie w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – realizacja w II półroczu),
- *„Wyceny i wykupy (wyплаты odszkodowań) gruntów pod realizowane inwestycje”*,
- *„Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie”*,
- *„Budowa przepustu na strudze Małyszyniec w km 7+730, w miejscowości Małyszyn Dolny, gmina Mirzec, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie”* - realizacja w II półroczu,
- *„Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, województwo świętokrzyskie - etap I”* – realizacja w II półroczu,
- *„Wyplata odszkodowań za zajęte grunty pod realizowane inwestycje”*,
- *„Wymiana monitoringu”* – zadanie zrealizowane w I półroczu.

Ponadto zaplanowane zostały dotacje celowe dla gmin na realizację Programu pn. *„Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”* – realizacja w II półroczu.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 355.113,72 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 868.650,00 zł stanowi 40,9%.

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

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

Wykorzystanie pozostałych środków przewidziane zostało na II półrocze.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.304.927,48 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 6.536.313,73 zł stanowi 20,0%.

W ramach tego działu środki zostały przeznaczone dla:

- Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów w ramach:
 - ✓ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*”,
 - ✓ INTERREG EUROPA pn. „*ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” oraz „*ENERSELVES*”,
 - ✓ Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. „*Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością – program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji*” (realizacja zadania zakończona z dniem 30.04.2017r.),
- Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego na bieżącą działalność, w tym trwałość projektu pn. „*Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny*”.

Wykorzystanie pozostałych środków przewidziane zostało na II półrocze.

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

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.430.755,47 zł (brak wykonania w I półroczu).

W dziale tym środki zostały zaplanowane na dotacje celowe dla Beneficjentów na realizację projektów w zakresie „Poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – (ogłoszenie konkursu będzie miało miejsce w IV kwartale b.r. – wydatki budżetowe planowane do przesunięcia do realizacji w roku następnym).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 66.430.810,99 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 376.211.578,81 zł stanowi 17,7% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 38,1%).

Wiele działań z zakresu transportu zalicza się do kategorii o istotnym znaczeniu dla zapewnienia trwałego rozwoju regionu. W tym dziale najwięcej środków, zarówno w odniesieniu do wydatków majątkowych, jak i wydatków bieżących, przeznaczono na realizację zadań w zakresie dróg wojewódzkich oraz wykonywania krajowych pasażerskich przewozów kolejowych i autobusowych.

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

- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w tym zarządzanie drogami wojewódzkimi,
- wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową w zakresie zadań drogowo-mostowych na:
 - ✓ bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich,
 - ✓ bieżące utrzymanie i remonty mostów,
 - ✓ opracowania koncepcji i studium wykonalności planowanych inwestycji,
- umowę partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (Operator sieci zapewnia utrzymanie sieci w celu świadczenia usług dostępowych, w tym: prawidłowego funkcjonowania sieci, ochronę przed uszkodzeniem i kradzieżą, wykonywanie czynności niezbędnych do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania sieci, efektywny dostęp hurtowy do sieci, otwartość

sieci oraz możliwość przyłączenia innych sieci. Natomiast Województwo Świętokrzyskie ponosi wydatki na rzecz Operatora z tytułu dzierżawy pomieszczeń węzłów szkieletowych, dzierżawy gruntów, podatku od nieruchomości).

- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”, tj. na: świadczenie usług serwisowych, utrzymaniowych i naprawczych dla pojazdów szynowych 36WEa,
- dotację celową (dla spółki Przewozy Regionalne) na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego,
- dotację celową (dla spółki Przewozy Regionalne) na naprawę 3 pojazdów szynowych EN57-SPOT (realizacja w II półroczu),
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z przeznaczeniem na dopłaty do biletów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych,
- zarządzanie majątkiem województwa znajdującym się na terenie lotniska w Masłowie oraz remont obiektów znajdujących się na tym terenie (zadanie w zakresie remontu jest w trakcie postępowania przetargowego – realizacja w II półroczu),
- realizację zadań w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związanych z wydawaniem zaświadczeń dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych,
- dotacje celowe dla Beneficjentów na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia pn. „*Infrastruktura drogowa*” wynikającego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych wraz z odsetkami przez przewoźników wykonujących pasażerskie przewozy autobusowe.

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

- realizację inwestycji drogowych rocznych finansowanych z budżetu województwa oraz przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

- dotacje celowe dla Beneficjentów na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia pn. „*Infrastruktura drogowa*” wynikającego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (realizacja w II półroczu),
- dotacje celowe dla Powiatu Jędrzejowskiego na realizację zadania „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 178 Sędziszów-Mierzawa*” oraz dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania „*Przebudowa drogi powiatowej nr 0379T w m. Czerwona Góra*” (realizacja w II półroczu).

Z uwagi na szeroki zakres realizowanych zadań na szczególną uwagę zasługują wydatki inwestycyjne w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. W grupie inwestycji poniesione zostały wydatki w kwocie 19.601.353,59 zł (plan 270.389.306,65 zł) przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na zadania roczne oraz przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja przekracza rok budżetowy, w tym:

- finansowane ze środków budżetu województwa, w tym pochodzących m.in. z subwencji ogólnej oraz pomocy finansowej gmin i powiatów zrealizowane zostały w kwocie 7.949.332,00 zł (plan 36.848.561,32 zł) w tym m.in.:
 - ✓ „*Przebudowa DW 785 na odcinku Maluszyn - Włoszczowa - II etap wraz z budową ronda na skrzyżowaniu DW 742 z DW 785 we Włoszczowie od km 19+089 do km 25+300*”,
 - ✓ „*Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Daleszyce – Niwy*”,
 - ✓ „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku od km 60+700 do km 67+300 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec*”,
 - ✓ „*Wykupy gruntów dla inwestycji drogowych zrealizowanych*”,
 - ✓ „*Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne*”,
 - ✓ „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765*”,

✓ „Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. „Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00”,

oraz związane z rozliczeniem końcowym z Wykonawcą, w związku z toczącym się postępowaniem sądowym (które realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013):

✓ „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728” (zadanie zrealizowane w całości).

- z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, środki zostały wydatkowane w kwocie 11.652.021,59 zł (plan 233.540.745,33 zł), w tym m.in. na:

✓ „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”, w tym:

– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2,0 km”

Zadanie zostało zakończone - projekt rozliczony z IZ RPOWŚ.

– „Układ obwodnicowy m. Staszów dw Nr 764”

Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Projekt po przetargu, trwa uzyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych ZRID.

– „Rozbudowa DW 755 etap IIIA od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa”

Zadanie po przetargu w trakcie realizacji.

– „Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do km 29+269”

Zadanie po przetargu w trakcie realizacji.

– „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj – zbuduj”,

Obecnie trwają prace zmierzające do uzyskania decyzji ZRID.

– „Budowa obwodnicy Pińczowa”

Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, obecnie trwają prace projektowe związane z pozyskiwaniem materiałów geodezyjnych oraz pracami przygotowawczymi.

✓ „Rozbudowę DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)”

Zadanie po podpisaniu umowy w trakcie realizacji.

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.064.376,50 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.535.589,90 zł stanowi 42,0%.

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

- wpłatę składki członkowskiej dla Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych,
- organizację imprez promocyjno-turystycznych (Inauguracja Sezonu Turystycznego, Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny),
- opracowanie wydawnictw promujących walory turystyczne województwa świętokrzyskiego w ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego,
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w związku z powierzeniem zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- dotację celową z budżetu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja” (w ramach trwałości projektu) – związanego z utrzymaniem portalu www.greenvelo.pl oraz aplikacjami mobilnymi tj.: utrzymaniem portalu na serwerze i aplikacji mobilnej szlaku oraz obsługą techniczną portalu, jak również utrzymaniem oznakowania szlaku rowerowego i witaczy regionalnych.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone zostały na realizację zadania pod nazwą „Wykupy gruntów” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w związku z regulacją stanu prawnego gruntów wykorzystanych na realizację w latach 2012-2016 zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.

Wykorzystanie pozostałych środków przewidziane zostało na II półroczu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 153.968,54 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.117.557,93 zł stanowi 4,9%.

W zakresie wydatków bieżących środki zostały przeznaczone m.in. na opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym, pokrycie kosztów zawierania aktów notarialnych, odszkodowania dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie, wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowych operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości oraz ogłoszenia prasowe dokonywane w związku z przeprowadzaniem postępowaniem w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości.

Niskie wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika wpływu czasu spowodowane było następującymi okolicznościami:

- nie wydatkowano środków finansowych na opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego oraz regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie - planowane do realizacji w II półroczu,
- nie zakończono uzgodnień w kilku sprawach o ustalenie i wypłatę odszkodowań za działki gruntu wydzielone w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (Dz.U. z 2016r. poz 2147 z późn.zm.) pod drogi wojewódzkie, które przeszły z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego,
- część spraw dotyczących ujawniania w księgach wieczystych prawa własności do nieruchomości Województwa Świętokrzyskiego, nabytych na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, znajdowało się na etapie analizy dokumentacji geodezyjno-prawnej, badaniu ksiąg wieczystych i gromadzeniu dokumentów, niezbędnych do przygotowania wniosków wieczystoksięgowych, a także dzięki wypracowanej praktyce, w porozumieniu z sądami rejonowymi i starostwami powiatowymi, znacznie zmniejszane są wydatki na opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Ponadto w I półroczu br. nie przekazano dotacji celowych dla beneficjentów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w tym na realizację przedsięwzięć pn.:

- „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF”,
- „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”,
- „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF”.

Wykorzystanie środków przewidziane zostało na II półrocze.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.669.995,85 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.104.363,07 zł stanowi 40,7%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały m.in. na zadania w zakresie bieżącego funkcjonowania Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach (w tym utrzymanie Zespołu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa). Ponadto środki wydatkowane na pokrycie kosztów aktualizacji usługi udostępniania danych korekcyjnych sieciowych (RTN) na okres 1 roku.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 61.474,57 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 583.311,16 zł stanowi 10,5%.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były głównie na realizację zadania pn.: „Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu „Wrota Świętokrzyskie”, serwisu „e-Urząd”, „eSOD” oraz serwisu internetowego UMWS”.

DZIAŁ 730 NAUKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 860.985,36 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.343.556,00 zł stanowi 36,7%.

W tym dziale środki przeznaczone zostały głównie dla Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego, na realizację w ramach wydatków bieżących przedsięwzięcia pn.:

- „Centrum Nauki Leonardo da Vinci” w ramach trwałości projektu tj. zapewnienie prawidłowej działalności Centrum Nauki i związane z tym: opłaty za energię, sprzątanie, ochrona budynku, serwis, naprawy, delegacje pracowników.

Przekazane również zostały środki dla Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego oraz dotacja celowa dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację wspólnego projektu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Środki na to zadanie otrzymano z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowane na zadanie inwestycyjne roczne pn.:

- „Zakup mobilnej ścianki szpilkowej „pin-art”.

Ponadto zaplanowano środki na zadanie pn. „Doposażenie Centrum Nauki Leonardo da Vinci poprzez stworzenie ekspozycji, zatytułowanej: „Człowiek- trybik w maszynie przyrody”, służącej edukacji ekologicznej i przyrodniczej”. Wykorzystanie środków przewidziane zostało na II półrocze.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 35.226.150,23 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 76.924.625,81 zł stanowi 45,8% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 20,2%).

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

- utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego wraz z zapewnieniem realizacji zadań województwa, w tym realizacji Działań Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- zamykaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
- utrzymaniem Głównego Punktu Informacyjnego realizującego zadania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, związanego z funkcjonowaniem na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich,
- zapewnieniem prawidłowej obsługi i sprawnego funkcjonowania organów Samorządu Województwa: Sejmiku i Zarządu Województwa, w tym wydatki związane

- z pokryciem kosztów diet, delegacji krajowych i zagranicznych radnych, zakupem usług telekomunikacyjnych, organizacją posiedzeń Komisji i Sejmiku Województwa,
- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zadania z zakresu ochrony środowiska (w tym finansowanie komisji przeprowadzającej egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami), finansowanie działalności komisji przeprowadzającej egzaminy z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, członków zespołu oceniającego obiekty hotelarskie w województwie świętokrzyskim,
 - prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z promocją województwa realizując m.in. następujące zadania w ramach szeroko rozumianej polityki promocyjnej województwa:
 - ✓ wsparcie finansowe przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym – Towarzystwo Przyjaciół Muzyki,
 - ✓ promocja regionu podczas rozgrywek w piłce siatkowej kobiet – KSZO Ostrowiec oraz w piłce siatkowej mężczyzn – Effector Kielce,
 - ✓ druk folderu promocyjnego pn.: Świętokrzyskie największe atrakcje,
 - ✓ organizacja pobytu gości zagranicznych, w tym z Obwodu Winnickiego na Ukrainie,
 - ✓ organizacja imprezy promocyjnej pn.: Filmowy Skansen,
 - ✓ reklama województwa w magazynie Gospodarz,
 - ✓ współpraca partnerska przy projekcie pn. Pracownia Miast w Sandomierzu,
 - ✓ koszt tłoczenia płyt DVD z filmami o regionie pn.: Świętokrzyskie filmowo,
 - ✓ koszt wykonania statuetek na Festiwal Scyzoryki 2017.

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

W ramach wydatków majątkowych środki zostały wydatkowane na realizację zadań przez Urząd Marszałkowski, w tym m.in. na:

- ✓ przebudowę części pomieszczeń w budynku C2,
- ✓ zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej,
- ✓ zakup samochodu osobowego.

Wykorzystanie pozostałych środków przewidziane zostało na II półrocze.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.250.000,00 zł (brak wykonania w I półroczu).

W dziale tym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 209). Brak realizacji wydatków w tym dziale spowodowany był nie występowaniem w I półroczu zdarzeń określonych w w/w ustawie.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.855.972,83 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 8.849.126,00 zł stanowi 21,0%.

W tym dziale wydatki zostały poniesione wyłącznie w związku z obsługą kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu z tytułu odsetek. Z uwagi na dokonywane przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej spłaty rat kredytu poręczonego przez województwo świętokrzyskie, nie wykonane zostały wydatki z tego tytułu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 690.122,57 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 5.941.195,21 zł stanowi 11,6%.

W dziale tym utworzona została rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 1.750.000,00 zł oraz celowa w kwocie 11.102.028,00 zł.

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 289.926,71 zł do innych działów klasyfikacji budżetowej na:

- współorganizację III Koncertu Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożonarodzeniowych w Sandomierzu,
- zwrot do Ministerstwa Finansów dotacji w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- promocję województwa świętokrzyskiego,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie,

- realizację zadań bieżących przez: Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy.

Ponadto Zarząd Województwa dokonał przeniesienia środków z rezerwy celowej do innych działów klasyfikacji budżetowej w kwocie 350.000,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem.

Powyższe środki przeznaczono na:

- zapewnienie trwałości projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo świętokrzyskie”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski w tym na: „Budowę przyłącza teletechnicznego do Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Chęcinach – etap II” oraz „Zabezpieczenie agregatów prądotwórczych sieci szerokopasmowej – montaż ogrodzenia i zadaszenia” oraz na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Rozbudowa DW 761 na odcinku: granica miasta Kielce - węzeł Jaworznia (S7)”.

Sejmik Województwa uchwałami w miesiącu marcu i maju dokonał częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki majątkowe, w tym na wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją przedsięwzięć z udziałem środków europejskich oraz zapewnienie trwałości projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski w ogólnej kwocie 8.430.000,00 zł.

Środki przeznaczono na:

- realizację inwestycji drogowych, w tym na wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

W dziele tym w I półroczu 2017r. dokonano również zwrotów dotacji wraz z odsetkami w ramach realizowanych Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 13.623.745,31 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 30.366.773,04 zł stanowi 44,9% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 7,8%).

W dziale tym realizowane są zadania samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania, do których należy prowadzenie placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki

pedagogicznej oraz placówek oświatowych: Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy.

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

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej

- „Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy

- „Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

- „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

- „Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region”,
- „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”,
- „Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych”,
- „Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego”.

Ponadto udzielona została pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej w kwocie 50.000,00 zł oraz przekazano dotacje celowe organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (tj. dla fundacji, stowarzyszeń i parafii) na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz zadań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w kwocie 120.500,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1817 z późn.zm.).

W I półroczu 2017r. udzielona została również pomoc rzeczowa w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych w ramach przedsięwzięcia

wieloletniego pn.: „Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Powiatom: Kieleckiemu, Jędrzejowskiemu, Opatowskiemu, Skarżyskiemu, Starachowickiemu, Buskiemu, Włoszczowskiemu, Pińczowskiemu, Sandomierskiemu, Ostrowieckiemu, Kazimierskiemu, Staszowskiemu, Koneckiemu oraz Gminie Kielce (384.169,50 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na realizację przedsięwzięcia przez Urząd Marszałkowski pn.: „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*”.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 59.400,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.079.000,00 zł stanowi 5,5%.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na:

- stypendia dla studentów, zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”.
- dotację celową z budżetu dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na dofinansowanie projektów badawczych publicznych uczelni wyższych.

Zaplanowana w ramach wydatków majątkowych dotacja celowa z budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu naukowo-dydaktycznego na potrzeby kierunku lekarskiego UJK” zostanie przekazana w II półroczu (umowa zawarta została w lipcu 2017 roku).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 5.627.396,28 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 16.327.066,65 zł stanowi 34,5%.

Środki w tym dziale przeznaczone zostały głównie dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym, na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), bieżących oraz majątkowych.

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

- dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na zadania określone w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1184),

- bieżącą działalność Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, w tym na realizację w ramach trwałości projektu „*Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim*” w celu zapewnienia prawidłowego utrzymania i funkcjonowania laboratoriów, w których prowadzone są wewnętrzne projekty naukowe oraz projektu pn. „*Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza*” (realizacja zadania w II półroczu),
- dotację podmiotową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (wymiana lampy RTG w aparacie PET CT),
- realizację *Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* i *Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii* (w drugim półroczu 2017 roku pozostałą część środków planuje się wykorzystać na bieżące działania wynikające z *Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi*),
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie promocji zdrowia (aktywizacja i integracja społeczna osób starszych i chorych psychicznie).

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

a) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na:

- „*Przystosowanie pomieszczeń wraz z dokumentacją projektową, instalacją oraz modyfikacją systemów informatycznych na potrzeby akceleratora liniowego wysokoenergetycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach*” (1.800.000,00 zł) – realizacja w I półroczu,
- „*Wymianę agregatu wody lodowej*” - w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (750.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
- „*Wymianę myjni łóżek w Centralnej Stacji Łóżek*” - w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (650.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- „*Zakup aparatu RTG typu ramię „C”*” - w ramach zadania ujętego w budżecie „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (300.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,

- „Zakup myjni – dezynfektora dla Centralnej Sterylizatorni” - w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (200.000,00 zł) – realizacja w II półroczu.
- b) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na:
- „Zakup respiratorów do domowej wentylacji mechanicznej, aparatu RTG typu ramię „C”, stołu operacyjnego do zabiegów torakochirurgicznych oraz lampy operacyjnej na salę torakochirurgiczną” - w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (810.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
 - „Adaptację pomieszczeń po Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na potrzeby działu Endoskopii” - w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (740.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
 - „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych” - w ramach zadania ujętego w budżecie „Inwestycje w ochronie zdrowia” (150.000,00 zł) - realizacja w II półroczu.
- c) Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na:
- „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (900.000,00 zł) – realizacja w II półroczu.
- d) Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii na:
- „Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach” (plan - 314.006,76 zł, wykonanie – 61.361,44 zł) – zgodnie z harmonogramem zrealizowana została część zadania dotycząca wykonania drogi pożarowej.

Niskie wykonanie związane było głównie z przedłużającymi się procedurami w sprawie udzielania zamówień publicznych.

W dziale tym zaplanowano również środki na „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. w wysokości 1.500.000,00 zł – realizacja w II półroczu b.r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.317.918,30 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.502.187,00 zł stanowi 37,6%.

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok” - realizacja w I półroczu,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- dotację celową dla Miasta Kielce na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” – realizacja w I półroczu,
- zorganizowanie Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci” - realizacja w II półroczu,
- zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach trwałości projektu pn. „Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów – Re-Turn” związane z utrzymaniem bezpłatnej krajowej infolinii dostępnej dla reemigrantów,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Nie przekazano dotacji na pierwsze wyposażenie oraz działalność przez okres pierwszych trzech miesięcy dla Centrów Integracji Społecznej, gdyż w I półroczu nie został złożony żaden wniosek przez Instytucję Tworzącą.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia pn.: „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” zawarto 42 umowy. Transze są przekazywane na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności załączonymi do zawartych umów o dofinansowanie. Zostały zakończone nabory w ramach 3 ogłoszonych konkursów, a w 6 konkursach procedura naboru trwa. W przypadku zakończonych naborów trwa ocena merytoryczna. Istotny udział w wykonaniu miały zgłaszane przez Beneficjentów przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 14.053.756,97 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 28.233.596,47 zł stanowi 49,8% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 8,1%).

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

- bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
- dotacje podmiotowe i dotację celową na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich - którego organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski, w Stykowie - którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki, w Kielcach - którego Organizatorem jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” oraz dla Caritas Diecezji Kieleckiej,
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przedsięwzięć pn.:
 - ✓ „*Otwarty rynek pracy*”,
 - ✓ „*Pomoc Techniczna*”,
 - ✓ *Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*”,
- realizację przez Urząd Marszałkowski w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przedsięwzięcia pn. „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*”,
- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz odsetek, w tym od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Wymiana monitoringu w siedzibie WUP w Kielcach”- realizacja w I półroczu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.201.673,70 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.491.588,62 zł stanowi 48,2%.

W zakresie tego działu środki wydatkowano na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pn. „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego” oraz „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych”,
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny,

- realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 392.786,53 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.446.691,16 zł stanowi 27,2%.

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

- zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej realizowane przez:
 - ✓ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:
 - organizację imprezy plenerowej Hubertus Świętokrzyski 2017,
 - upowszechnianie edukacji ekologicznej dotyczącej ochrony powietrza, wykonanie i naprawę tablic informujących o formach ochrony przyrody (Obszarach Chronionego Krajobrazu) w województwie świętokrzyskim, merytoryczne szkolenia pracowników, publikację ogłoszenia w prasie o zasięgu wojewódzkim, opracowanie oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu Programu ochrony środowiska,
 - organizację wizyty studyjnej z zakresu „ochrony i racjonalnego zagospodarowania wód podziemnych” – realizacja w I półroczu.
 - koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługi administracyjnej oraz opłat za baterie i akumulatory,
 - ✓ Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (zadania realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej):
 - konserwację cieków zaliczanych do tzw. „wód pozostałych”.

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 17.545.541,02 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 36.085.611,43 zł stanowi 48,6% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 10,1%).

Wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na dotacje podmiotowe na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest realizowana przez instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez województwo (plan – 30.724.511,00 zł, wykonanie – 16.863.746,00 zł).

Zgodnie z zapisami umowy z dnia 9 grudnia 2016 roku zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Muzeum Regionalne w Wiślicy (będące samodzielną jednostką kultury do dnia 31.12.2016r.) z dniem 1 stycznia 2017 roku stało się oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach.

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

- organizację „25 Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę” (Teatr im. S. Żeromskiego) – w związku z uzyskaną pomocą finansową od Miasta Kielce - realizacja w I półroczu,
- „15 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów - Dania 2017” (Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie) – w związku z uzyskaną pomocą finansową z Powiatu Buskiego - realizacja w I półroczu,
- realizację projektu pn.: „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej” (Wojewódzki Dom Kultury) - realizacja w I półroczu,
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich, obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa świętokrzyskiego o znaczeniu historycznym i kulturowym - realizacja w II półroczu b.r.,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym: festiwali, przeglądów twórczości, wystaw, konkursów, plenerów i warsztatów artystycznych, konferencji, seminariów.

W zakresie wydatków inwestycyjnych dotacje celowe w budżecie przeznaczono dla instytucji kultury na:

- *Dokumentację projektową II etap rozwoju ECB – Park edukacyjny „Akademia Bajki”* (Europejskie Centrum Bajki),
- *„Dokumentację projektową dla zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”* (Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach) – realizacja głównie w II półroczu,
- *„Zakup instrumentów muzycznych oraz zakup i montaż sieci bezprzewodowej Wi-Fi w Sali kameralnej”* (Filharmonia Świętokrzyska),

- *Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne (Wojewódzka Biblioteka Publiczna) - realizacja w II półroczu,*
- *„Budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną-etap II oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni” (Muzeum Wsi Kieleckiej) – realizacja w II półroczu.*

Ponadto przeznaczono środki na dotacje celowe dla Beneficjentów na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia wieloletniego wynikającego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. *„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”*.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.755.330,03 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.853.305,58 zł stanowi 36,2%.

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

- bieżące funkcjonowanie jednostki,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu”* w ramach programu LIFE+ (wydatki bieżące) - wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym projektu,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Pomidziu w m. Umianowice gm. Kije”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- *„Zakup sprzętu komputerowego”,*
- *„Zakup kserokopiarki”,*
- *„Zakup rzutnika”*

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.407.034,20 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.200.000,00 zł stanowi 64,0%.

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

- realizację ogólnopolskich programów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej z Województwa Świętokrzyskiego w tym: projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- szkolenie kadr wojewódzkich młodzieży uzdolnionej sportowo,
- dofinansowanie udziału dyscyplin sportowych w wojewódzkim i krajowym szkoleniu i współzawodnictwie sportowym,
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym oraz wśród osób niepełnosprawnych,
- organizację zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych,
- organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- organizację Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych.

Podpisano 112 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Ponadto zaplanowano środki na stypendia sportowe dla 48 zawodniczek i zawodników z obszaru Województwa Świętokrzyskiego osiągających wysokie wyniki sportowe (środki uruchomione w miesiącu czerwcu b.r.).

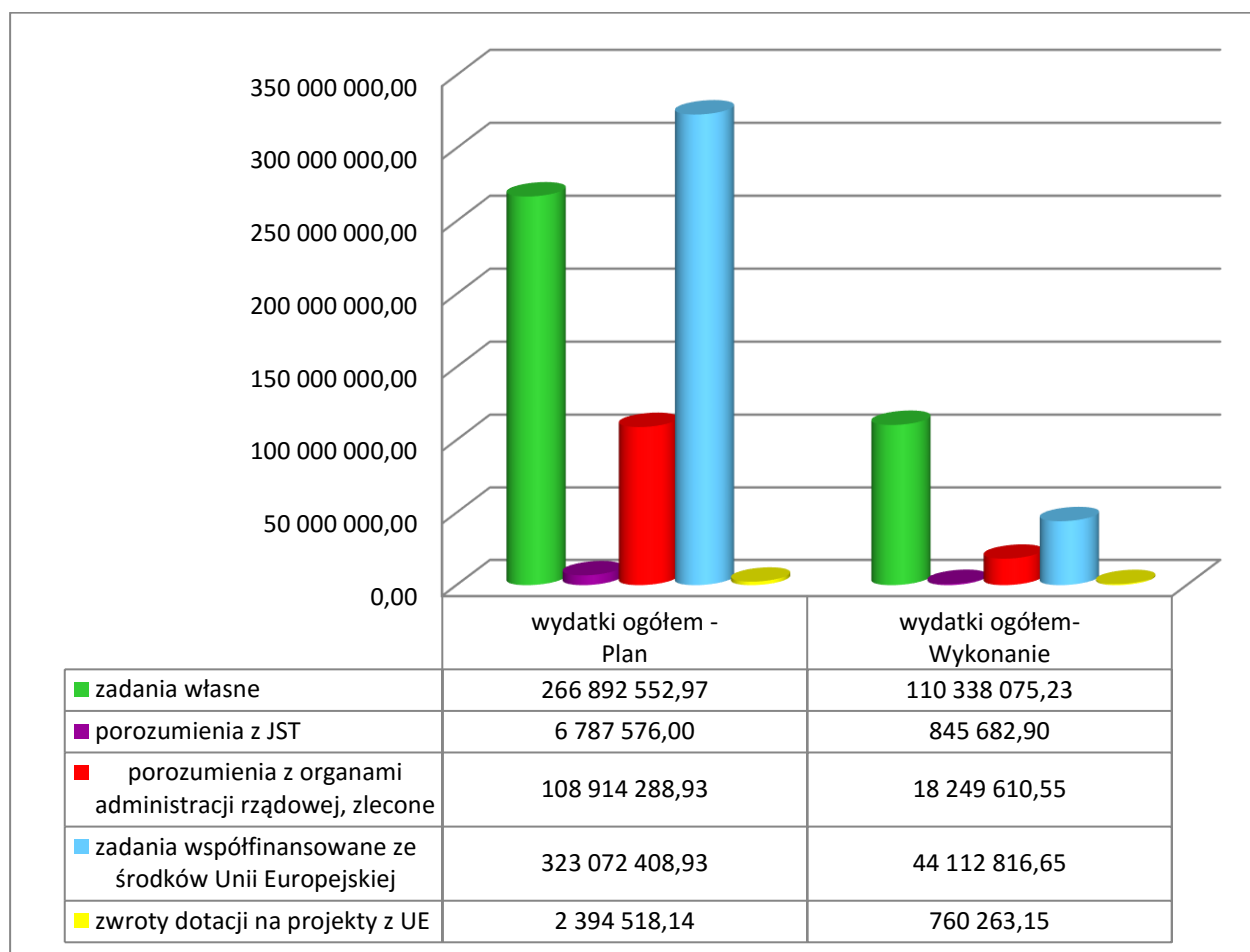
W I półroczu 2017 roku wydatkowano również środki na współorganizację imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym m.in. na:

- III edycję Świętokrzyskiego Biegu po Miotłę,
- Bieg Powstańców Styczniowych,
- Świętokrzyskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych,
- Krajowe Mistrzostwa IDO w Tańcach Par,
- XXV Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Tenisie Stołowym,
- Ogólnopolski Turniej w Gimnastycznym Trójboju Sprawnościowym,
- Puchar Polski w wyciskaniu leżąc (eliminacje do Mistrzostw Świata),
- XV Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w warcabach,
- Mistrzostwa Polski Pracowników Służb Mundurowych w Badmintonie,
- IX Festiwal Szachów w Starachowicach,

- Grand Prix Polski Karate Kyokushin,
- Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 16 i 20 oraz weteranów w trójboju siłowym klasycznym,
- XV Edycję Kieleckiej Ligi Firm w koszykówce,
- Ogólnopolskie Zawody Łucznicze „Baba Jaga”,
- Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Rozstawnych szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych,
- Rozgrywki Ligi UJK w Futsalu.

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

Wykres 5. Wydatki ogółem w podziale na zadania własne, zlecone i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w I półroczu 2017 r.



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

Wielkość wydatków na zadania własne oraz wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami odzwierciedlają charakter relacji, jaka istnieje między administracją państwową a daną jednostką samorządu terytorialnego. Zauważyć należy dominującą rolę wydatków na zadania własne w strukturze wydatków województwa. Podstawowy katalog tych zadań określony został w ustawie o samorządzie województwa, zaś ich konkretyzacja następuje w ustawach szczegółowych regulujących daną dziedzinę, m.in. oświatę, ochronę zdrowia.

Samorząd województwa realizuje przede wszystkim zadania własne o charakterze obligatoryjnym, których obowiązek narzucony jest przez prawo oraz fakultatywnym, o których realizacji w pełni samodzielnie decyduje. Finansowanie tych zadań odbywa się ze środków własnych województwa. Środki uzyskiwane są m.in. z udziałów we wpływach z dochodów podatkowych, opłat i wpływów z różnych tytułów, np. z usług, dzierżawy i najmu składników majątkowych, odsetek, kar i odszkodowań.

W 2017r. w budżecie województwa wydatki na zadania własne stanowiły kwotę 266.892.552,97 zł, a ich wykonanie 110.338.075,23 zł, tj. 41,3% planu. W strukturze wykonania zadania własne osiągnęły najwyższy poziom 63,3% w stosunku do wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu 2017r.

Wysokie zaangażowanie środków na zadania własne występowało w działach:

- ✓ 600 - Transport i łączność – plan 105.051.483,45 zł, wykonanie 39.042.953,46 zł,
- ✓ 750 - Administracja publiczna - plan 45.849.946,78 zł, wykonanie 21.838.724,78 zł,
- ✓ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 33.529.101,44 zł, wykonanie 17.512.457,58 zł,
- ✓ 801- Oświata i wychowanie – plan 17.414.941,00 zł, wykonanie 8.796.714,89 zł.

W strukturze prognozowanych na 2017r. wydatków (708.061.344,97 zł) największą grupę stanowią wydatki na projekty z udziałem środków europejskich, tj. 45,6%

(323.072.408,93 zł). Planowane środki w budżecie województwa dotyczą zadań przewidzianych do realizacji przez jednostki budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz współfinansowania z budżetu państwa dla pozostałych beneficjentów. Samorząd województwa zobligowany jest do zabezpieczenia środków na wkład własny, finansowanych z dochodów budżetu województwa. Wydatki na programy unijne zrealizowane były w I półroczu w wysokości 44.112.816,65 zł, tj. 25,3% w stosunku do wykonania wydatków ogółem (174.306.448,48 zł).

Kolejna kategoria zadań wykonywanych przez samorząd województwa to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw lub podpisanych porozumień. Źródłem finansowania tych zadań są dotacje przekazywane przez wojewodów, w trybie umożliwiającym jednostkom samorządu terytorialnego pełne i terminowe wykonywanie tych zadań. Samorząd nie może zaniechać ich realizacji nawet z powodu przekazania środków finansowych w niewystarczającej wysokości. W ostatnich latach zauważalne jest niedoszacowanie wydatków na ich realizację, przenosząc ciężar kosztów do poniesienia na budżet województwa. W 2017 roku zaplanowana wartość wynosiła 108.914.288,93 zł, a ich wykonanie 18.249.610,55 zł, tj. 16,8%.

Najważniejsze obszary wydatków skierowanych na realizację zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmowały dział:

010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 75.530.288,93 zł, wykonanie 1.445.716,98 zł

600 - Transport i łączność – plan 30.134.000,00 zł, wykonanie 15.239.073,44 zł,

855 – Rodzina – plan 1.938.000,00 zł, wykonanie 1.197.162,54 zł,

710 – Działalność usługowa - plan 910.000,00 zł, wykonanie 234.076,29 zł.

Niektóre zadania publiczne województwa świętokrzyskiego wykonywane są w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Jedną z właściwych form prawnych przekazania zadania jest zawarcie porozumienia, na mocy którego następuje przeniesienie prac na inną jednostkę, odpowiedzialności oraz kompetencji niezbędnych dla ich realizacji. Ponadto w praktyce stosuje się instytucję pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w formie finansowej lub rzeczowej, określanej w drodze uchwały organu stanowiącego.

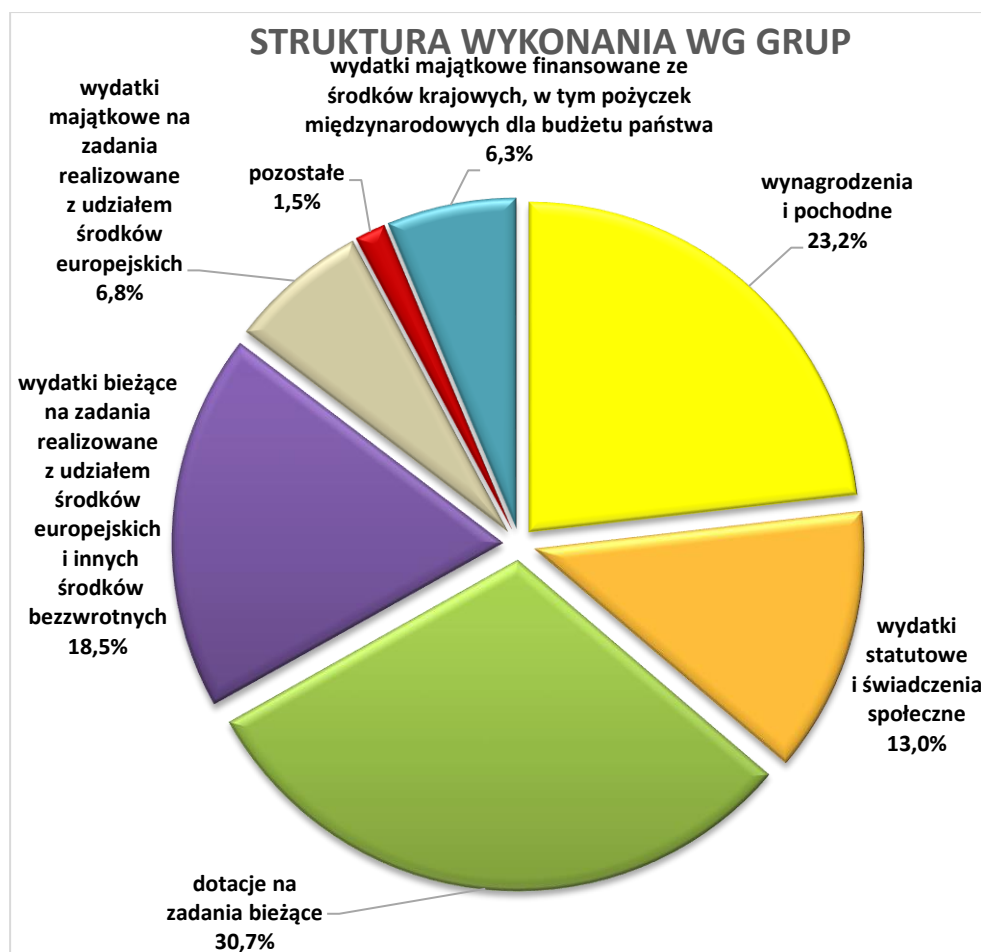
W powyższym zestawieniu w ramach wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ujęte zostały wyłącznie zadania finansowane ze środków krajowych. W 2017 roku zaplanowana wartość wynosiła 6.787.576,00 zł, a ich wykonanie 845.682,90 zł, tj. 12,5%. Natomiast w grupie wydatków bieżących na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej uwzględnione zostały środki w wysokości 384.169,50 zł na projekt „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, zakładający udzielenie pomocy rzeczowej gminom i powiatom na wyposażenie w pomoce dydaktyczne, wykazane w załączniku nr 4b do Informacji.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały zadania związane m.in. z realizacją: programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok, promocji tras rowerowych w Polsce Wschodniej, Programu „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020”, funkcjonowania Domu Polski Wschodniej, dofinansowania działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej, imprez i wydarzeń kulturalnych, projektu „Natura–Idea-Człowiek – działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych”.

W 2017 roku zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r. zaplanowane zostały w kwocie 5.611.076,00 zł, a wykonane w wysokości 496.762,50 zł i dotyczyły: programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok, modernizacji, odbudowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, opracowań dokumentacji projektowych oraz studium wykonalności inwestycji na drogach wojewódzkich, przebudowy zatoki postojowej oraz budowy chodników przy drogach wojewódzkich.

Strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych grupach wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wykres 6. Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2017 roku wg grup wydatków (w %)



Wykonanie według poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

W strukturze wykonania wydatków największą pozycję stanowią **dotacje udzielone na zadania bieżące** (plan w kwocie 105.062.877,00 zł, wykonanie w kwocie 53.448.587,34 zł, co w strukturze wydatków stanowi 30,7% ogółu).

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

- dotacje podmiotowe dla:
 - ✓ samorządowych instytucji kultury (z tytułu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej),
 - ✓ Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w zakresie służby medycyny pracy,
 - ✓ samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na cele wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.),

- ✓ Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich, którego Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski oraz w Kielcach, którego Organizatorem jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” i Caritas Diecezji Kieleckiej na dofinansowanie ich działalności w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012r. poz. 850),
- dotacje celowe przeznaczone na:
 - ✓ świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich,
 - ✓ finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, m.in. w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej,
 - ✓ zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” (realizacja w II półroczu), „Dom Polski Wschodniej”, dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, którego organizatorem jest Powiat Starachowicki, Program „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020” (realizacja w II półroczu), modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (realizacja w II półroczu),
 - ✓ zapewnienie trwałości projektu pod nazwą „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” realizowanego przez Regionalną Organizację Turystyczną,
 - ✓ zadania zlecane do realizacji samodzielny publiczny zakładom opieki zdrowotnej związane z realizacją zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - ✓ pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego m.in: dla:
 - Powiatu Skarżyskiego (na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej),
 - Miasta Kielce na dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach – Telefonu zaufania dla osób w kryzysie,

- ✓ finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – realizacja w II półroczu,
 - ✓ organizację uroczystości wręczenia Nagrody Victoria Świętokrzyska,
 - ✓ organizację „25 Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę” przez Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach” - realizacja w I półroczu,
 - ✓ organizację „15. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej. Pacanów - Dania 2017” przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matołkaw Pacanowie,
 - ✓ organizację „Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturalnej” przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach - realizacja w I półroczu,
 - ✓ realizację umów związanych z projektami badawczymi oraz projektu pn. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dla państwowej uczelni publicznej – Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art.8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2012 r. poz.1138 z późn.zm).

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

Drugą pozycję w strukturze wykonania wydatków stanowią **wynagrodzenia i pochodne** (plan w kwocie 81.637.609,65 zł, wykonanie w kwocie 40.404.643,61 zł, co w strukturze wydatków stanowi 23,2% ogółu). Są to głównie wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim oraz w podległych jednostkach budżetowych realizujących na rzecz województwa szeroki zakres ustawowych zadań, w tym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wielkości transferów z budżetu centralnego, pomimo prowadzenia działań zmierzających do pozyskania większych środków, tj. występowania o uruchomienie zwiększenia dotacji celowych, nie wystarcza na całość wydatków związanych z realizacją zadań zleconych województwu, co powoduje corocznie konieczność uzupełnienia niedoboru na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Trzecią pozycję w strukturze wykonania zajmują **wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków europejskich i innych środków bezzwrotnych** (plan w kwocie 77.321.745,73 zł, wykonanie w kwocie 32.264.086,47 zł, co w strukturze wydatków stanowi 18,5% ogółu).

Najwyższe wykorzystanie środków przez Województwo Świętokrzyskie miało miejsce przy realizacji niżej wymienionych zadań bieżących, tj. w ramach:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**
 - ✓ *„Pomoc Techniczna”*,
 - ✓ *„Otwarty rynek pracy”*,
 - ✓ *„Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region”*,
 - ✓ *„Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”*,
 - ✓ *„Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”*,
 - ✓ *„Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych”*,
 - ✓ *„Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego”*,
- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020**
 - ✓ *„Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego”*,
 - ✓ *„Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT”*,
- **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**
 - ✓ *„Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”*,
 - ✓ *„Pomoc techniczna KSOW 2014-2020”*,
- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**
 - ✓ *„Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat”*
 - ✓ *„Pomoc techniczna”*,
 - ✓ *„Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego”*,
 - ✓ *„Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”*,
- **LIFE+**
 - ✓ *„LIFE+Ochrona Cennych Siedlisk Przyrodniczych na Ponidziu”*,

- **Program Operacyjny Rybactwo i Morze**

- ✓ „Pomoc techniczna – Rybactwo i Morze”.

Proporcjonalnie do wykonywanych obowiązków kolejną grupę w strukturze wykonanych wydatków stanowią **wydatki statutowe i świadczenia społeczne** (plan w kwocie 69.013.574,83 zł, wykonanie w kwocie 22.711.640,11 zł, co w strukturze wydatków stanowi 13,0% ogółu). Stanowią one wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek na realizację ustawowych zadań, do których zostały one powołane. Wydatki te są ponoszone na bieżąco dlatego w strukturze stanowią stosunkowo wysoki wskaźnik.

Stosunkowo niski udział w strukturze wykonanych wydatków zajmuje wykorzystanie **wydatków majątkowych na zadania realizowane z udziałem środków europejskich** (plan w kwocie 245.750.663,20 zł, wykonanie w kwocie 11.848.730,18 zł, co w strukturze wydatków stanowi 6,8%). Pomimo niskiego udziału, grupa ta stanowi największą pozycję w strukturze planu ogółem. Województwo Świętokrzyskie najwięcej środków zaplanowało na realizację zadań służących rozwojowi infrastruktury, dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz przedsięwzięć służących poprawie jakości życia mieszkańców w regionie, w tym w ramach:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

- ✓ „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”,

- **Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020**

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

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

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

- ✓ „Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7)”.

Stopień wykorzystania środków na realizację poszczególnych inwestycji oraz przyczyny odchylenia od planu został szczegółowo opisany przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

Kolejną grupę o stosunkowo niskim udziale w strukturze wykonanych wydatków zajmują **wydatki majątkowe ze środków krajowych, w tym pożyczek międzynarodowych dla budżetu państwa** (plan w kwocie 118.001.587,72 zł, wykonanie w kwocie 10.982.882,09 zł, co w strukturze wydatków stanowi 6,3%). W tej grupie najważniejszą pozycję wykonanych wydatków zajmują wydatki na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, sfinansowane ze środków budżetu województwa i budżetu państwa, realizowane głównie przez podległe jednostki budżetowe, szczególnie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie:
 - ✓ dróg wojewódzkich, w tym m.in. na realizację zadań pn: „*Przebudowa DW 785 na odcinku Maluszyn - Włoszczowa - II etap wraz z budową ronda na skrzyżowaniu DW 742 z DW 785 we Włoszczowie od km 19+089 do km 25+300*” oraz „*Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Daleszyce – Niwy*”,
 - ✓ wykupu gruntów oraz sporządzania aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych pod realizowane inwestycje drogowe,
- dotacje udzielone z budżetu województwa na zadania inwestycyjne (nie stanowiące środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich), w tym dla:
 - ✓ Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach na realizację zadania pn. *Przystosowanie pomieszczeń wraz z dokumentacją projektową, instalacją oraz modyfikacją systemów informatycznych na potrzeby akceleratora liniowego wysokoenergetycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach,*
 - ✓ Europejskiego Centrum Bajki na realizację zadania pn. *Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki",*
 - ✓ Teatru im.S. Żeromskiego w Kielcach na realizację zadania pn. *Dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach",*
 - ✓ Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii na realizację zadania pn. *Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie części budynku G przy ulicy Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa*

oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach,

- ✓ Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach na realizację zadania pn. *Zakup instrumentów muzycznych zakup i montaż sieci bezprzewodowej Wi-Fi w Sali kameralnej.*

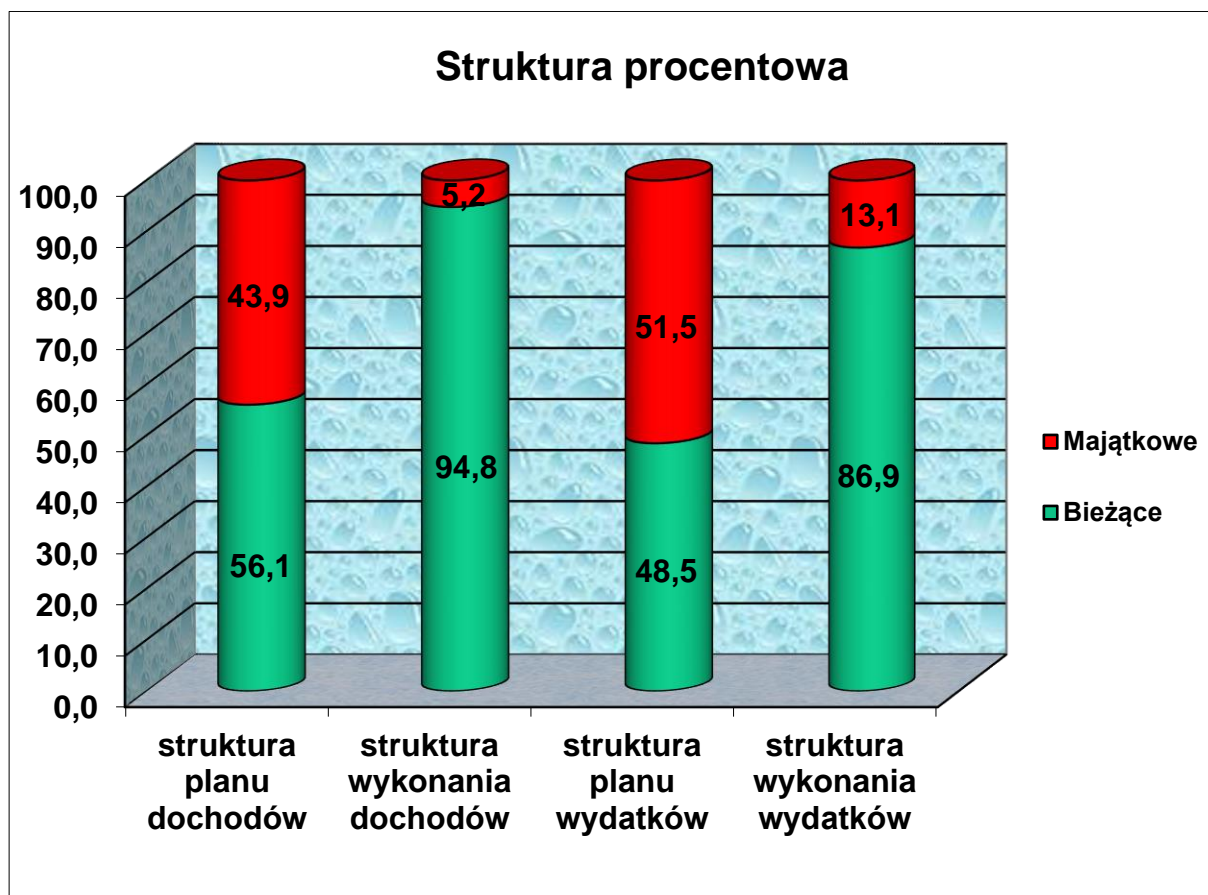
Ponadto środki zaplanowano na:

- *„Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona – przeciwpowodziowa Sandomierza”* (realizacja w II półroczu).
- pomoc finansową dla:
 - ✓ Powiatu Jędrzejowskiego na realizację zadania pn. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 178 Sędziszów-Mierzawa”* (realizacja w II półroczu),
 - ✓ Powiatu Kieleckiego na realizację zadania pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 0379T w m. Czerwona Góra”* (realizacja w II półroczu).

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

Najmniejszą pozycję w strukturze wykonania zajmują wydatki na **pozostałe** zadania (plan w kwocie 11.273.286,84 zł, wykonanie w kwocie 2.645.878,68 zł, co w strukturze wydatków stanowi 1,5% ogółu). Stanowią je zwroty dotacji i płatności wraz z odsetkami, będące najczęściej następstwem przeprowadzonych kontroli nad wykorzystaniem przez beneficjentów środków przekazanych wcześniej w formie dotacji, wydatki z tytułu poręczeń na spłatę zobowiązań poręczonego przez Województwo kredytu zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach (szpital na bieżąco dokonywał spłaty zobowiązań, więc nie było potrzeby angażowania zaplanowanych na ten cel środków) oraz wydatki na obsługę długu stanowiące koszty obsługi (z tytułu odsetek) kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Wykres 7. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2017 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



Struktura dochodów i wydatków w I półroczu 2017 roku kształtowała się następująco:

po stronie dochodów

- bieżące (plan – 376.250.121,28 zł, tj. 56,1%, wykonanie – 188.974.206,26 zł, tj. 94,8%)
- majątkowe (plan – 294.728.984,85 zł, tj. 43,9%, wykonanie – 10.344.383,47 zł, tj. 5,2%)

po stronie wydatków

- bieżące (plan – 343.594.879,06 zł, tj. 48,5%, wykonanie – 151.391.962,32 zł, tj. 86,9%)
- majątkowe (plan – 364.466.465,91 zł, tj. 51,5%, wykonanie – 22.914.486,16 zł, tj. 13,1%)

Udział planowanych i zrealizowanych dochodów bieżących w stosunku do dochodów majątkowych w I półroczu pozostaje na wyższym poziomie. Jest to wynikiem niższego udziału dochodów majątkowych głównie na finansowanie programów unijnych oraz ochronę przed

powodnią. Wykonane dochody bieżące pochodzą głównie z części wyrównawczej i oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, dotacji i płatności na realizację programów unijnych oraz środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektów finansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, dotacji na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Planowane oraz uzyskane dochody zostały szczegółowo omówione przy wykresie 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej(w %)” i przy wykresie 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2017 r. wg źródeł dochodów (w %)”.

Podobnie przedstawia się sytuacja po stronie wydatkowej, gdzie realizacja wydatków wskazuje na większy udział wydatków bieżących względem wydatków majątkowych. Nieco inaczej jest w przypadku struktury planu wydatków, w której wydatki majątkowe nieznacznie przewyższają udział wydatków bieżących.

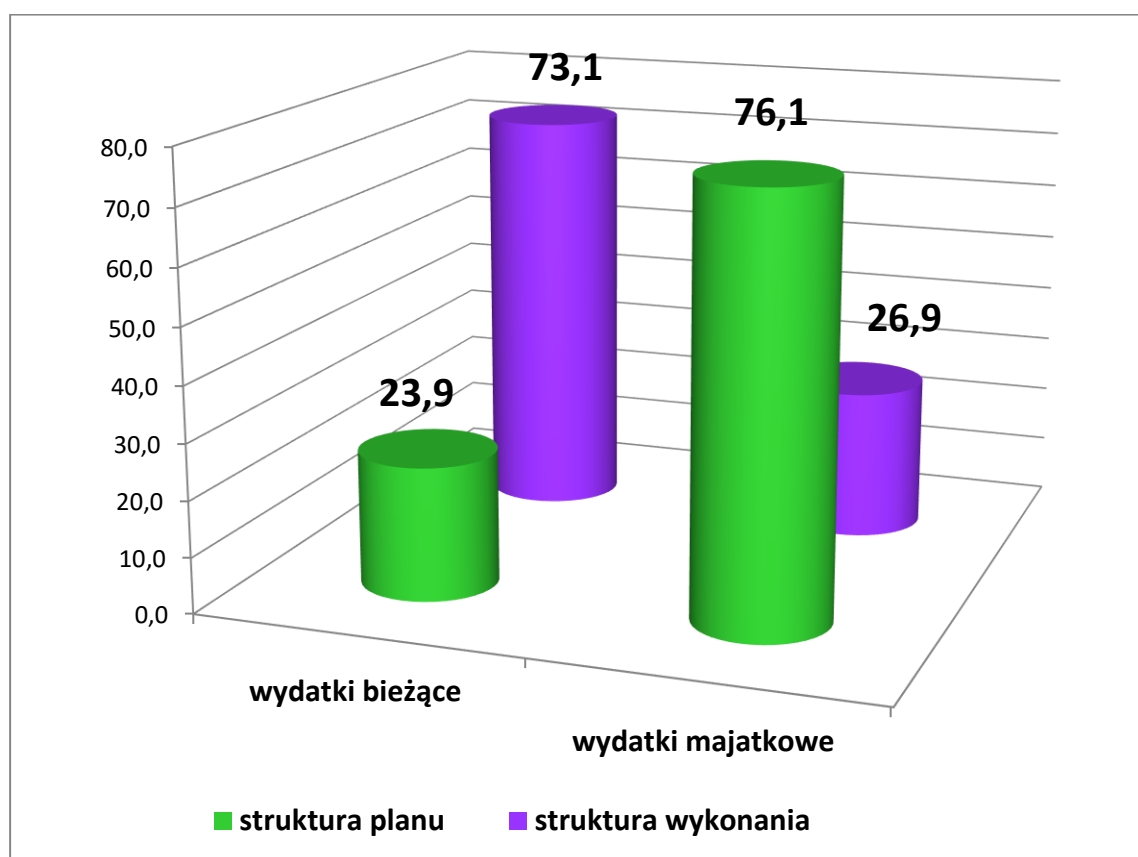
Na znaczący udział wykonania wydatków bieżących w strukturze budżetu w omawianym okresie duży wpływ miała realizacja przypisanych zadań bieżących o stałym charakterze, związanych z funkcjonowaniem jednostek, utrzymaniem i eksploatacją istniejących urządzeń, itp. Ich poniesienie jest niezbędne do realizacji przez Urząd i jednostki organizacyjne ustawowych zadań samorządu województwa m.in: w zakresie zatrudnienia, pomocy społecznej, promocji, oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej, ochrony gruntów rolnych, organizacji pasażerskich przewozów kolejowych i autobusowych, pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej przez Zarząd Województwa dla programów operacyjnych.

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

Planowane zadania oraz stopień ich realizacji szczegółowo zostały omówione przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)\”, jak również w załączniku Nr 8 „Wykaz przedsięwzięć”.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich stanowią istotną część budżetu województwa.

Wykres 8. Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2017 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) według planu i wykonania (w%)



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

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

Struktura planowanych do realizacji wydatków na programy operacyjne wskazuje na dominującą rolę wydatków majątkowych (76,1%) w porównaniu do wydatków bieżących (23,9%). Wysoki potencjał inwestycyjny samorządu województwa potwierdzają łączne nakłady finansowe przedsięwzięć wieloletnich z udziałem środków europejskich przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie 1.084.328.765,78 zł.

Wydatki majątkowe na projekty unijne według planu po zmianach stanowiły kwotę 245.750.663,20 zł, natomiast wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 77.321.745,73 zł. Po stronie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2017r. nastąpił wyższy stopień wykonania wydatków bieżących (32.264.086,47 zł), niż majątkowych (11.848.730,18 zł). Wydatki bieżące charakteryzują się bowiem dużą systematycznością ich ponoszenia wraz z upływem czasu, zapewniają obsługę organizacyjną, kadrową i instytucjonalną zadań unijnych. Dominującą rolę w tym zakresie miały wydatki w ramach Pomocy Technicznej wynikające z założeń do poszczególnych programów operacyjnych.

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

W perspektywie finansowej 2014-2020 szczególnie zyskał na znaczeniu regionalny program operacyjny, z uwagi na wysoką wartość środków będących w dyspozycji województwa, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowi to bodziec do większej aktywności samorządu w staraniach o właściwy podział funduszy, jak i podmiotów gospodarczych o efektywne wykorzystanie unijnego wsparcia. Najwyższy udział w planowanych wydatkach na programy operacyjne stanowiły projekty realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego, wydatki bieżące - 78,0% ogółu wydatków bieżących na programy, zaś wydatki majątkowe - 64,5% ogółu wydatków majątkowych

na programy.

Drugą pozycję zajmował Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, planowana wartość inwestycji w nowoczesną infrastrukturę transportową w 2017 roku wynosiła 35,1%. Pozostałe wydatki majątkowe dotyczyły współfinansowania projektu w ramach Priorytetu 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 0,4%.

W wydatkach bieżących procentowy udział projektów realizowanych w ramach innych programów kształtował się na poziomie: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - 6,4%, PROW 2014-2020 - 6%, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 5,7% oraz pozostałe 3,9%: LIFE+, ERASMUS+, INTERREG EUROPA, Rybactwo i Morze 2014-2020, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

W budżecie województwa na 2017 rok wydatki ogółem realizowane przez Urząd Marszałkowski, pozostałe jednostki budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz instytucje kultury w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 zaplanowane zostały w wysokości 218.761.124,10 zł, a wykorzystane w kwocie 35.768.560,57 zł, tj. 16,4%.

W 2017r. w ramach planowanych wydatków majątkowych na RPO na lata 2014-2020 w kwocie 158.429.749,31 zł, najistotniejszym obszarem wsparcia objęte zostały:

- ✓ Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa (plan - 149.599.932,67 zł, wykonanie - 9.630.396,39 zł),
- ✓ Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo (plan - 3.267.070,41 zł, wykonanie - 175.424,68 zł),
- ✓ Priorytet 6 Rozwój miast, Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa –ZIT KOF (plan - 2.196.385,14 zł, wykonanie – brak).

Kluczowe znaczenie w perspektywie finansowej 2014-2020 stanowi w dalszym ciągu rozwój infrastruktury na terenie województwa świętokrzyskiego. Świadczy o tym łączna wartość środków przewidzianych na finansowanie zadań drogowych wieloletnich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w ramach RPO 2014-2020 w wysokości 578.890.025,57 zł. W I półroczu 2017r. prowadzone były roboty budowlane głównie na zadaniach:

- Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do km 29+269 w kwocie 8.106.309,86 zł oraz Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa w wysokości 932.452,72 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km w wysokości 581.442,35 zł (za roboty budowlane dokonane zostały ostateczne rozliczenia i płatności).

W odniesieniu do większości pozostałych projektów przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na roboty budowlane, zarządzanie i nadzór. Zlecone zostały prace na dokumentacje projektowe, złożone wnioski o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających przystąpienie do rzeczowej realizacji zadań drogowych. Dodatkowo wystąpiła konieczność przygotowania ponownych procedur przetargowych na zadania, przy których nie wyłoniono wykonawcy robót, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zaplanował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W zakresie projektów skierowanych do pozostałych beneficjentów współfinansowanych z budżetu państwa w I półroczu podpisywane były pre-umowy i umowy do wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalno-merytoryczną do dofinansowania. Ponadto w 2017r. ogłaszane były kolejne konkursy, z których niektóre prowadzone były w systemie dwuetapowym w ramach dostępnej alokacji.

Znaczącą pozycję zajmują również projekty realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Przewidywana łączna wartość inwestycji dotyczących budowy i rozbudowy dróg wojewódzkich w obszarach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, włączających je do systemu dróg krajowych, w tym sieci TEN-T kształtuje się na poziomie 230.622.813,65 zł.

W 2017r. zaplanowano środki w wysokości 86.317.917,43 zł na projekty w ramach Osi Priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa, a ich realizacja dotyczyła zadania rozbudowy DW 761 na odcinku: Piekoszów – węzeł Jaworznia (S7) w kwocie 2.021.625,20 zł. Pozostałe zadania na drogach wojewódzkich o znaczącej wartości w budżecie województwa na 2017r. według planu po zmianach – 82.205.146,89 zł dotyczą m.in. projektów pn.:

- Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny,
 - Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK73.
- W I półroczu 2017r. podpisane zostały umowy o dofinansowanie tych projektów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w czerwcu przekazano wykonawcy plac budowy, trwają uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu, prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót budowlanych oraz czynności pomiarowo – geodezyjne.
- Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce. Prowadzona jest procedura weryfikacji zgłoszonego wniosku o dofinansowanie ww. projektu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokument spełnił kryteria oceny formalnej i merytorycznej, w miesiącu wrześniu nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie.

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

- ✓ Priorytet 11 Pomoc Techniczna (plan - 27.631.751,09 zł, wykonanie - 12.028.360,66 zł)
- ✓ Priorytet 10 Otwarty rynek pracy (plan - 13.156.614,00 zł, wykonanie - 7.572.307,85 zł)
- ✓ Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (plan - 10.898.664,92 zł, wykonanie - 4.594.803,73 zł)
- ✓ Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (plan - 3.709.128,47 zł, wykonanie - 1.322.823,37 zł)
- ✓ Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka (plan - 4.415.216,31 zł, wykonanie - 423.159,98 zł)
- ✓ Pozostałe: Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja, Priorytet 6 Rozwój miast, Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne (plan - 520.000,00 zł, wykonanie – brak).

Kolejną pozycję zajmują wydatki bieżące na:

- ✓ Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich (plan - 4.948.150,72 zł, wykonanie - 2.000.635,73 zł), w ramach którego ponoszone są nakłady na system gwarantujący promocję i informację o funduszach europejskich wśród beneficjentów,
- ✓ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, Priorytet Pomoc Techniczna (plan - 5.431.000,00 zł, wykonanie - 2.249.005,88 zł) stanowiący m.in. wsparcie

do stworzenia struktur i funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji programów, działań informacyjno-promocyjnych, prowadzenie biura obsługującego wsparcie sektora rybackiego.

- ✓ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansujący wsparcie aktywizacji zawodowej, współpracy w zakresie rozpowszechniania dobrych praktyk w promocji zatrudnienia i szkolnictwa, w szczególności:
 - Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy (plan - 2.427.000,00 zł, wykonanie - 738.572,39 zł),
 - Priorytet 6 Pomoc Techniczna (plan - 1.582.820,00 zł, wykonanie - 607.333,84 zł)
 - Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji oraz Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (plan - 370.974,30 zł, wykonanie - 151.288,36 zł).

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W I półroczu 2017 roku zaplanowane w wysokości 53.732.238,84 zł przychody Województwa z tytułu wolnych środków oraz z tytułu spłat udzielonych pożyczek wykonano na kwotę 133.516.722,52 zł, tj. na poziomie 248,5%.

Zaplanowane przychody służą przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków, jak również są źródłem spłaty wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu. Rozchody zaplanowane w wysokości 16.650.000,00 zł wykonano na kwotę 87.925.000,00 zł. Wykonane rozchody wynikają ze spłaty otrzymanego zagranicznego kredytu w kwocie 7.925.000,00 zł w ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu oraz przede wszystkim z przekazaniem środków w wysokości 80.000.000,00 zł na lokatę pieniężną.

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

Podsumowując realizację budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2017 roku należy zauważyć, że strona dochodowa osiągnęła poziom 199.318.589,73 zł, co w stosunku do planu 670.979.106,13 zł stanowiło 29,7%. Wydatki budżetu Województwa zrealizowane zostały w kwocie 174.306.448,48 zł, stanowiącej 24,6% planu po zmianach – 708.061.344,97 zł.

Odchylenia od planu w znacznej mierze wystąpiły w związku z realizacją programów unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Wydatkowanie środków uzależnione jest między innymi od przebiegu procedur konkursowych, rozstrzygnięć przetargów, terminów uzyskania decyzji środowiskowych. Dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w I półroczu 2017 r. zostały wszczęte postępowania przetargowe. Inwestycje zostały sfinansowane z dochodów budżetowych.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	666 506 337,89	670 979 106,13	4 472 768,24	199 318 589,73	29,9	29,7
1. Dotacje celowe	238 492 622,31	213 391 269,29	-25 101 353,02	60 553 992,97	25,4	28,4
1) z budżetu państwa	199 535 534,98	175 334 130,76	-24 201 404,22	43 490 421,06	21,8	24,8
a) zadania z zakresu administracji rządowej	140 945 000,00	108 914 288,93	-32 030 711,07	18 502 337,48	13,1	17,0
- bieżące (§ 2210)	35 586 000,00	45 040 888,93	9 454 888,93	17 869 942,48	50,2	39,7
- bieżące (§ 2380)	149 000,00	451 000,00	302 000,00	227 395,00	152,6	50,4
- majątkowe (§ 6510)	105 210 000,00	1 200 000,00	-104 010 000,00	405 000,00	0,4	33,8
- majątkowe (§ 6513) (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	0,00	62 222 400,00	62 222 400,00	0,00		0,0
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) zadania własne	18 217 671,00	18 292 687,00	75 016,00	9 288 506,45	51,0	50,8
- bieżące (§ 2230)	18 077 671,00	18 152 687,00	75 016,00	9 148 506,45	50,6	50,4
- majątkowe (§ 6530)	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,0	100,0
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	40 372 863,98	48 127 154,83	7 754 290,85	15 699 577,13	38,9	32,6
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	17 047 222,61	23 006 609,93	5 959 387,32	13 400 348,10	78,6	58,2
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 610 844,37	2 472 852,79	-137 991,58	1 239 229,03	47,5	50,1
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	120 000,00	8 640 000,00	8 520 000,00	1 060 000,00	883,3	12,3
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	20 594 797,00	14 007 692,11	-6 587 104,89	0,00	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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
2) porozumienia między j.s.t.	1 551 710,49	4 173 576,00	2 621 865,51	894 660,00	57,7	21,4
- bieżące (§ 2330)	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- bieżące (§ 2710)	0,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00		100,0
- majątkowe (§ 6300)	1 447 710,49	3 901 076,00	2 453 365,51	726 160,00	50,2	18,6
3) fundusze celowe	858 000,00	881 862,00	23 862,00	356 902,06	41,6	40,5
- bieżące (§ 2440)	858 000,00	881 862,00	23 862,00	356 902,06	41,6	40,5
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	36 547 376,84	33 001 700,53	-3 545 676,31	15 812 009,85	43,3	47,9
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 592 337,27	3 201 606,96	1 609 269,69	1 792 322,45	112,6	56,0
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	34 636 989,12	29 477 368,12	-5 159 621,00	13 798 687,40	39,8	46,8
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	318 050,45	322 725,45	4 675,00	221 000,00	69,5	68,5
2. Płatności w ramach środków europejskich	189 799 353,89	214 657 290,70	24 857 936,81	11 208 471,23	5,9	5,2
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	2 876 588,27	2 713 217,02	-163 371,25	955 490,05	33,2	35,2
- bieżące (§ 2057) (Pozostałe)	8 560 799,25	9 828 973,63	1 268 174,38	3 580 717,03	41,8	36,4
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	66 674,00	119 170,46	52 496,46	0,00	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	178 295 292,37	201 995 929,59	23 700 637,22	6 672 264,15	3,7	3,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	290 862,69	634 909,40	344 046,71	769 339,32	264,5	121,2
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	287 426,73	287 426,73	0,00		0,0
- bieżące (§ 2707) (Pozostałe)	290 862,69	347 482,67	56 619,98	769 339,32	264,5	221,4
4. Udziały w podatku dochodowym	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00	45 899 301,70	49,9	49,9
- bieżące (§ 0010)	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	14 913 893,00	49,7	49,7
- bieżące (§ 0020)	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	30 985 408,70	50,0	50,0
5. Subwencja ogólna	135 426 401,00	136 148 275,00	721 874,00	69 910 660,00	51,6	51,3
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	11 998 655,00	11 761 729,00	-236 926,00	7 237 984,00	60,32	61,54
2) część wyrównawcza	92 657 844,00	92 657 844,00	0,00	46 328 922,00	50,00	50,00
3) część regionalna	30 769 902,00	30 769 902,00	0,00	15 384 954,00	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	958 800,00	958 800,00	958 800,00		100,00
6. Pozostałe dochody	10 497 098,00	14 143 069,20	3 645 971,20	10 972 531,97	104,5	77,6
- bieżące (§ 0400)	5 500,00	5 500,00	0,00	8 793,08	159,9	159,9
- bieżące (§ 0460)	0,00	0,00	0,00	486,00		
- bieżące (§ 0470)	12 000,00	12 000,00	0,00	11 745,02	97,9	97,9
- bieżące (§ 0480)	230 000,00	230 000,00	0,00	158 800,00	69,0	69,0
- bieżące (§ 0490)	0,00	500 000,00	500 000,00	369 537,59		73,9
- bieżące (§ 0530)	0,00	0,00	0,00	33,24		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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 (§ 0550)	43 000,00	43 000,00	0,00	44 386,17	103,2	103,2
- bieżące (§ 0570)	10 000,00	260,00	-9 740,00	510,15	5,1	196,2
- bieżące (§ 0580)	30 000,00	0,00	-30 000,00	1 183,90	3,9	
- bieżące (§ 0610)	0,00	200,00	200,00	26 006,08		13 003,0
- bieżące (§ 0630)	0,00	0,00	0,00	9 600,00		
- bieżące (§ 0640)	0,00	500,00	500,00	3 476,88		695,4
- bieżące (§ 0690)	2 163 700,00	1 663 500,00	-500 200,00	2 539 577,32	117,4	152,7
- bieżące (§ 0750)	3 458 480,00	3 639 569,00	181 089,00	2 534 915,61	73,3	69,6
- bieżące (§ 0830)	3 119 325,00	3 230 349,00	111 024,00	1 640 595,72	52,6	50,8
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	10 000,00	-30 000,00	2 311,66	5,8	23,1
- bieżące (§ 0900)	0,00	3 236,26	3 236,26	4 666,26		144,2
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	554 627,00	554 627,00	37 076,84		6,7
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	0,00	2 569,03		
- bieżące (§ 0920)	1 000 000,00	1 002 900,00	2 900,00	1 506 699,03	150,7	150,2
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,0	
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	2 168,93		8,7
- bieżące (§ 0940)	0,00	37 090,00	37 090,00	171 926,90		463,5
- bieżące (§ 0950)	0,00	247 000,00	247 000,00	287 170,53		116,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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 (§ 0959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	78,38		
- bieżące (§ 0970)	30 450,00	388 189,50	357 739,50	304 476,40	999,9	78,4
- bieżące (§ 2360)	6 843,00	6 843,00	0,00	6 951,89	101,6	101,6
- bieżące (§ 2460)	0,00	202 681,16	202 681,16	151 779,50		74,9
- bieżące (§ 2910)	0,00	11 593,11	11 593,11	265 048,02		2 286,3
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	300 000,00	300 000,00	789,29		0,3
- bieżące (§ 2950)	0,00	188,00	188,00	29 340,97		15 606,9
- bieżące (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	800 251,93	800 251,93	643 165,28		80,4
- bieżące (§ 2990)	0,00	0,00	0,00	27 867,50		
- majątkowe (§ 6280)	330 000,00	472 500,00	142 500,00	0,00	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6660)	0,00	0,00	0,00	25 267,86		
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 036,58	164 036,58	0,00		0,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	549 177,66	549 177,66	108 608,78		19,8
- majątkowe (§ 6680)	0,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00		100,0
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 000,00	1 000,00	494,02		49,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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 (§ 8120)	17 400,00	17 400,00	0,00	19 951,14	114,7	114,7
7. Inne środki zagraniczne	0,00	4 292,54	4 292,54	4 292,54		100,0
- bieżące (§ 2003) (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	0,00	4 292,54	4 292,54	4 292,54		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	116 711 895,00	83 281 183,93	-33 430 711,07	6 246 519,67	5,4	7,5
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	877 068,84	39,9	39,9
		<i>01005</i>	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	2 097 000,00	2 097 000,00	0,00	877 000,00	41,8	41,8
		<i>01005</i>	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	68,84		
		<i>01005</i>	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	171 000,00	171 000,00	0,00	112 318,63	65,7	65,7
		<i>01006</i>	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	32 378,52	92,5	92,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01006	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	136 000,00	136 000,00	0,00	78 117,87	57,4	57,4
		01006	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	128,67		
		01006	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 693,57		
		01008		Melioracje wodne	4 853 895,00	11 604 895,00	6 751 000,00	1 607 951,72	33,1	13,9
		01008	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	3 651 000,00	10 402 000,00	6 751 000,00	1 200 000,00	32,9	11,5
		01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	2 895,00	2 895,00	0,00	2 951,72	102,0	102,0
		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 dochody majątkowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	405 000,00	33,8	33,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	2 130 000,00	45,6	45,6
		01041	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	131 446,00	131 446,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		01041	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	75 133,00	75 133,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		01041	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	2 972 000,00	2 840 554,00	-131 446,00	1 355 319,00	45,6	47,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 698 000,00	1 622 867,00	-75 133,00	774 681,00	45,6	47,7
				dochody bieżące						
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	810 000,00	810 000,00	0,00	1 519 180,48	187,6	187,6
		01042	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	229,20		
				dochody bieżące						
		01042	0690	Wpływy z różnych opłat	810 000,00	810 000,00	0,00	1 512 410,82	186,7	186,7
				dochody bieżące						
		01042	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 569,03		
				dochody bieżące						
		01042	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 971,43		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 010 000,00	63 822 400,00	-40 187 600,00	0,00	0,0	0,0
		01078	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		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	104 010 000,00	0,00	-104 010 000,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		01078	6513	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 z pożyczek i kredytów zagranicznych)	0,00	62 222 400,00	62 222 400,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		01095		Pozostała działalność	0,00	5 888,93	5 888,93	0,00		0,0
		01095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	5 888,93	5 888,93	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	050			Rybolówstwo i rybactwo	761 000,00	761 000,00	0,00	364 192,20	47,9	47,9
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	761 000,00	761 000,00	0,00	364 192,20	47,9	47,9
		05011	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	571 000,00	571 000,00	0,00	273 144,17	47,8	47,8
				dochody bieżące						
		05011	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	190 000,00	190 000,00	0,00	91 048,03	47,9	47,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	637 799,96	1 042 872,34	405 072,38	1 099 595,42	172,4	105,4
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	87 837,27	436 289,67	348 452,40	78 091,51	88,9	17,9
		<i>15011</i>	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	67,08		
		<i>15011</i>	2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych) dochody bieżące	0,00	4 292,54	4 292,54	4 292,54		100,0
		<i>15011</i>	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	87 837,27	144 570,40	56 733,13	73 731,89	83,9	51,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	287 426,73	287 426,73	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		15095		Pozostała działalność	549 962,69	606 582,67	56 619,98	1 021 503,91	185,7	168,4
		15095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	241 700,00	241 700,00	0,00	243 027,64	100,5	100,5
				dochody bieżące						
		15095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 092,17		
				dochody bieżące						
		15095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 153,59		
				dochody bieżące						
		15095	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)	290 862,69	347 482,67	56 619,98	769 339,32	264,5	221,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15095	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody bieżące	17 400,00	17 400,00	0,00	5 891,19	33,9	33,9
4	600			Transport i łączność	118 800 243,86	125 667 288,96	6 867 045,10	30 393 338,90	25,6	24,2
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	930 871,09	50,0	50,0
		60001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	930 000,00	50,0	50,0
		60001	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	8,00		
		60001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	146,25		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	716,84		
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 035 000,00	30 049 628,37	14 628,37	15 498 400,34	51,6	51,6
		60003	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	250,00		
		60003	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	266,80		
		60003	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60003	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	3 223,26	3 223,26	3 223,26		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	29 657,53		
		60003	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	30 035 000,00	30 035 000,00	0,00	15 200 350,48	50,6	50,6
		60003	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 241,06		
		60003	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	11 405,11	11 405,11	262 411,21		2 300,8
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 701 873,86	92 554 290,59	6 852 416,73	12 769 045,01	14,9	13,8
		60013	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dochody bieżące	0,00	500 000,00	500 000,00	369 537,59		73,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych dochody bieżące	10 000,00	260,00	-9 740,00	260,15	2,6	100,1
		60013	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,0	
		60013	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	0,00	500,00	500,00	410,26		82,1
		60013	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,0	
		60013	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	5 921,72	74,0	74,0
		60013	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	40 000,00	10 000,00	-30 000,00	0,00	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	2 738,59		109,5
		60013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	247 000,00	247 000,00	279 718,16		113,2
		60013	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	200 000,00	200 000,00	224 808,09		112,4
		60013	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dochody bieżące	16 667 671,00	16 667 671,00	0,00	8 359 490,45	50,2	50,2
		60013	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe) dochody majątkowe	66 998 492,37	71 017 283,59	4 018 791,22	2 800 000,00	4,2	3,9
		60013	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dochody majątkowe	1 447 710,49	3 901 076,00	2 453 365,51	726 160,00	50,2	18,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	1 143 124,96	103,7	103,7
		60053	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	1 124 111,00	102,0	102,0
				dochody bieżące						
		60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12 740,10		
				dochody bieżące						
		60053	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 519,86		
				dochody bieżące						
		60053	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	500,00		
				dochody bieżące						
		60053	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	254,00		
				dochody bieżące						
		60095		Pozostała działalność	101 370,00	101 370,00	0,00	51 897,50	51,2	51,2
		60095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	50,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	99 000,00	99 000,00	0,00	51 000,00	51,5	51,5
				dochody bieżące						
		60095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 370,00	2 370,00	0,00	847,50	35,8	35,8
				dochody bieżące						
5	630			Turystyka	104 000,00	104 389,00	389,00	389,00	0,4	0,4
		63095		Pozostała działalność	104 000,00	104 389,00	389,00	389,00	0,4	0,4
		63095	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	13,00	13,00		100,0
				dochody bieżące						
		63095	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		63095	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	188,00	188,00	188,00		100,0
		63095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	188,00	188,00	188,00		100,0
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	331 089,00	181 089,00	200 887,39	133,9	60,7
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	331 089,00	181 089,00	200 887,39	133,9	60,7
		70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	11 745,02	97,9	97,9
		70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dochody bieżące	43 000,00	43 000,00	0,00	44 386,17	103,2	103,2
		70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	200,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	95 000,00	276 089,00	181 089,00	144 498,30	152,1	52,3
		70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	57,90		
7	710			Działalność usługowa	925 368,00	925 368,00	0,00	262 287,45	28,3	28,3
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	303 368,00	303 368,00	0,00	128 153,05	42,2	42,2
		71005	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	303 000,00	303 000,00	0,00	127 800,00	42,2	42,2
		71005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	368,00	368,00	0,00	353,05	95,9	95,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	65 000,00	0,00	23 134,40	35,6	35,6
		71012	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	6 467,40	43,1	43,1
				dochody bieżące						
		71012	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00	50 000,00	0,00	16 667,00	33,3	33,3
				dochody bieżące						
		71095		Pozostała działalność	557 000,00	557 000,00	0,00	111 000,00	19,9	19,9
		71095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	557 000,00	557 000,00	0,00	111 000,00	19,9	19,9
				dochody bieżące						
8	730			Nauka	257 144,00	437 860,00	180 716,00	272 194,42	105,9	62,2
		73006		Działalność upowszechniająca naukę	257 144,00	437 860,00	180 716,00	272 194,42	105,9	62,2
		73006	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 172,00	32 172,00	0,00	16 086,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		73006	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	224 972,00	224 972,00	0,00	210 288,60	93,5	93,5
		73006	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	51,97		
		73006	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	7 551,85		
		73006	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dochody bieżące	0,00	38 216,00	38 216,00	38 216,00		100,0
		73006	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 dochody majątkowe	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00		0,0
9	750			Administracja publiczna	30 451 829,48	27 110 700,73	-3 341 128,75	13 322 014,84	43,7	49,1
		75011		Urzędy wojewódzkie	232 210,00	232 210,00	0,00	124 758,56	53,7	53,7
		75011	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	231 000,00	231 000,00	0,00	124 200,00	53,8	53,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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
		75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 210,00	1 210,00	0,00	558,56	46,2	46,2
				dochody bieżące						
		75018		Urzędy marszałkowskie	27 032 119,48	21 949 119,48	-5 083 000,00	10 649 239,14	39,4	48,5
		75018	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	9 400,00		
				dochody bieżące						
		75018	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 570,62		
				dochody bieżące						
		75018	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	18 772,50	6 257,5	6 257,5
				dochody bieżące						
		75018	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 128,00	34 128,00	0,00	16 481,58	48,3	48,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	105 353,00	105 353,00	0,00	54 901,56	52,1	52,1
		75018	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 311,66		
		75018	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	81,42		
		75018	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4 407,75		
		75018	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	5 258,80		
		75018	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	753,25	251,1	251,1
		75018	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	26 496 988,03	21 413 988,03	-5 083 000,00	10 272 300,00	38,8	48,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	77 000,00	77 000,00	0,00	41 000,00	53,2	53,2
				dochody bieżące						
		75018	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	318 050,45	318 050,45	0,00	221 000,00	69,5	69,5
				dochody majątkowe						
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	26 145,89	348,6	348,6
		75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 295,90		
				dochody bieżące						
		75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		75075	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	24 849,99		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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
		75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0	100,0
		75084	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		75095		Pozostała działalność	3 170 000,00	4 911 871,25	1 741 871,25	2 511 871,25	79,2	51,1
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 504 500,00	2 925 590,56	1 421 090,56	1 718 590,56	114,2	58,7
				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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	265 500,00	516 280,69	250 780,69	303 280,69	114,2	58,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 190 000,00	1 244 825,00	54 825,00	416 500,00	35,0	33,5
				dochody bieżące						
		75095	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	210 000,00	219 675,00	9 675,00	73 500,00	35,0	33,5
				dochody bieżące						
		75095	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	4 675,00	4 675,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	0,00	825,00	825,00	0,00		0,0
10	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 230 000,00	92 230 000,00	0,00	46 058 587,70	49,9	49,9
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	230 000,00	0,00	159 286,00	69,3	69,3
		75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	486,00		
		75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochody bieżące	230 000,00	230 000,00	0,00	158 800,00	69,0	69,0
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00	45 899 301,70	49,9	49,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75623	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody bieżące	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	14 913 893,00	49,7	49,7
		75623	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych dochody bieżące	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	30 985 408,70	50,0	50,0
11	758			Różne rozliczenia	292 983 470,87	324 879 876,70	31 896 405,83	93 196 854,71	31,8	28,7
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 998 655,00	11 761 729,00	-236 926,00	7 237 984,00	60,3	61,5
		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	11 998 655,00	11 761 729,00	-236 926,00	7 237 984,00	60,3	61,5
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	958 800,00	958 800,00	958 800,00		100,0
		75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu dochody majątkowe	0,00	958 800,00	958 800,00	958 800,00		100,0
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	92 657 844,00	92 657 844,00	0,00	46 328 922,00	50,0	50,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75804	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 657 844,00	92 657 844,00	0,00	46 328 922,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 061 567,00	61 567,00	1 555 748,84	155,6	146,6
		75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 452 254,39	145,2	145,2
				dochody bieżące						
		75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 090,00	37 090,00	37 090,00		100,0
				dochody bieżące						
		75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	27 867,50		
				dochody bieżące						
		75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00		100,0
				dochody majątkowe						
		75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	14 059,95		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	30 769 902,00	30 769 902,00	0,00	15 384 954,00	50,0	50,0
		75833	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	30 769 902,00	30 769 902,00	0,00	15 384 954,00	50,0	50,0
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	1 172 841,24	1 172 841,24	137 334,84		11,7
		75861	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	464 627,00	464 627,00	28 726,06		6,2
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Pozostałe) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 036,58	164 036,58	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		75861	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	544 177,66	544 177,66	108 608,78		20,0
				dochody majątkowe						
		75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	134 558 854,67	158 469 725,58	23 910 870,91	5 411 956,99	4,0	3,4
		75863	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75863	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		75863	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	520 000,00	520 000,00	180 000,00		34,6
				dochody bieżące						
		75863	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	2 667 257,67	4 449 812,47	1 782 554,80	369 692,84	13,9	8,3
				dochody bieżące						
		75863	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	8 475 000,00	8 475 000,00	990 000,00		11,7
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75863	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	111 296 800,00	130 978 046,00	19 681 246,00	3 872 264,15	3,5	3,0
				dochody majątkowe						
		75863	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	20 594 797,00	14 006 867,11	-6 587 929,89	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	21 998 215,20	28 027 467,88	6 029 252,68	16 181 154,04	73,6	57,7
		75864	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	8 202,78		27,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	2 160,19		21,6
		75864	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	78,38		
		75864	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe) dochody bieżące	2 123 427,45	2 123 427,45	0,00	889 799,53	41,9	41,9
		75864	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	13 868 042,55	18 951 042,55	5 083 000,00	11 125 000,00	80,2	58,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	5 379 760,41	5 379 161,16	-599,25	3 211 024,19	59,7	59,7
				dochody bieżące						
		75864	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	440 310,79	440 310,79	0,00	300 000,00	68,1	68,1
				dochody bieżące						
		75864	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	200 000,00	200 000,00	709,74		0,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	700 251,93	700 251,93	573 685,21		81,9
				dochody bieżące						
		75864	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Pozostałe)	66 674,00	66 674,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		75864	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	120 000,00	120 000,00	0,00	70 000,00	58,3	58,3
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	0,00	600,00	600,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		75864	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		75864	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 000,00	1 000,00	494,02		49,4
				dochody majątkowe						
12	801			Oświata i wychowanie	1 695 831,63	792 005,88	-903 825,75	675 994,54	39,9	85,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80130		Szkoły zawodowe	1 055 349,75	3 700,00	-1 051 649,75	32 527,78	3,1	879,1
		80130	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00	104,00		104,0
				dochody bieżące						
		80130	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	-100,00	9,00	4,5	9,0
				dochody bieżące						
		80130	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80130	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80130	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	69,52		
				dochody bieżące						
		80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	407 767,94	0,00	-407 767,94	32 345,26	7,9	
				dochody bieżące						
		80130	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	57 567,06	0,00	-57 567,06	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		80130	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	513 781,17	0,00	-513 781,17	0,00	0,0	
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80130	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	72 533,58	0,00	-72 533,58	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80131	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		80131	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	27 651,88	27 651,88	0,00	2 400,00	8,7	8,7
		80140	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80140	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	11 500,00	11 500,00	0,00	2 400,00	20,9	20,9
		80140	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	400,00	400,00	0,00		0,0
		80140	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe) dochody bieżące	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,0	
		80140	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe) dochody bieżące	15 651,88	15 651,88	0,00	0,00	0,0	0,0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 000,00	671 024,00	131 024,00	584 400,21	108,2	87,1
		80146	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00	8 066,31	50,4	50,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	524 000,00	655 024,00	131 024,00	417 887,69	79,7	63,8
		80146	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	124 839,77		
		80146	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	261,18		
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	33 345,26		
		80147		Biblioteki pedagogiczne	72 480,00	89 280,00	16 800,00	54 138,74	74,7	60,6
		80147	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	32 480,00	32 480,00	0,00	14 344,54	44,2	44,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80147	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,0	
		80147	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	2 994,20	15,0	15,0
		80147	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dochody bieżące	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00		100,0
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80151	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 527,81		
		80195	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	79,00		
		80195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 448,81		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	851			Ochrona zdrowia	61 000,00	156 521,80	95 521,80	84 484,57	138,5	54,0
		85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	26 610,86		
		85111	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 343,00		
		85111	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	25 267,86		
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		85120	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	0,00	23 862,00	23 862,00	0,00		0,0
		85157	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 862,00	23 862,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85180		Działalność badawczo - rozwojowa	0,00	71 659,80	71 659,80	35 943,71		50,2
		85180	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	113,81		
				dochody bieżące						
		85180	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 659,80	71 659,80	35 829,90		50,0
				dochody bieżące						
		85195		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	21 930,00	104,4	104,4
		85195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 430,00		
				dochody bieżące						
		85195	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 000,00	21 000,00	0,00	20 500,00	97,6	97,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	852			Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	0,00	1 171,51	3,9	3,9
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	0,00	1 164,24	3,9	3,9
		85205	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		85205	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 164,24		
		85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	7,27		
		85232	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	7,27		
15	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 692 001,09	7 074 353,09	382 352,00	3 641 567,76	54,4	51,5
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2 421,30		
		85311	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 421,30		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	147 352,00	147 352,00	0,00		0,0
		85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147 352,00	147 352,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 692 001,09	6 927 001,09	235 000,00	3 613 244,38	54,0	52,2
		85332	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5 200,00		
				dochody bieżące						
		85332	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	148,00		0,5
				dochody bieżące						
		85332	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	8,74		0,2
				dochody bieżące						
		85332	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	53 962,73		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85332	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 427 000,00	2 427 000,00	0,00	1 646 039,00	67,8	67,8
				dochody bieżące						
		85332	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 407 001,09	3 407 001,09	0,00	1 481 424,23	43,5	43,5
				dochody bieżące						
		85332	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	858 000,00	858 000,00	0,00	356 902,06	41,6	41,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85332	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	79,55		0,1
				dochody bieżące						
		85332	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	69 480,07		69,5
				dochody bieżące						
		85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	25 902,08		
		85395	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	25 902,08		
				dochody bieżące						
16	855			Rodzina	538 000,00	1 976 091,62	1 438 091,62	1 235 820,00	229,7	62,5
		85501		Świadczenia wychowawcze	149 000,00	451 000,00	302 000,00	227 395,00	152,6	50,4
		85501	2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	149 000,00	451 000,00	302 000,00	227 395,00	152,6	50,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 000,00	1 025 000,00	867 000,00	609 425,00	385,7	59,5
		85502	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	158 000,00	1 025 000,00	867 000,00	609 425,00	385,7	59,5
				dochody bieżące						
		85504		Wspieranie rodziny	0,00	38 091,62	38 091,62	0,00		0,0
		85504	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	0,00	38 091,62	38 091,62	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	231 000,00	462 000,00	231 000,00	399 000,00	172,7	86,4
		85509	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	231 000,00	462 000,00	231 000,00	399 000,00	172,7	86,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 900,00	1 281 532,16	6 632,16	1 006 546,93	79,0	78,5
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	838 000,00	838 000,00	0,00	995 216,89	118,8	118,8
		90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 183,90		
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	838 000,00	838 000,00	0,00	994 032,93	118,6	118,6
		90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,06		
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 500,00	5 500,00	0,00	10 031,70	182,4	182,4
		90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej dochody bieżące	5 500,00	5 500,00	0,00	8 793,08	159,9	159,9
		90020	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	33,24		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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
		90020	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 204,67		
		90020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,71		
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 400,00	1 400,00	0,00	1 298,34	92,7	92,7
		90024	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	1 400,00	1 400,00	0,00	1 298,34	92,7	92,7
		90095		Pozostała działalność	430 000,00	436 632,16	6 632,16	0,00	0,0	0,0
		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	6 632,16	6 632,16	0,00		0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	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 dochody majątkowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
18	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00		100,0
		92106		Teatry	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
		92106	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00		100,0
		92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dochody bieżące	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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
19	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 201 854,00	2 878 472,92	676 618,92	1 237 642,04	56,2	43,0
		92502		Parki krajobrazowe	2 201 854,00	2 878 472,92	676 618,92	1 237 642,04	56,2	43,0
		92502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 224,86		
		92502	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	10 387,50	10 387,50	11 439,17		110,1
		92502	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe) dochody bieżące	329 741,00	536 046,07	206 305,07	0,00	0,0	0,0
		92502	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	429 113,00	517 153,69	88 040,69	146 028,41	34,0	28,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	673 000,00	51,7	51,7
				dochody bieżące						
		92502	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	124 389,20	124 389,20	115 949,60		93,2
				dochody bieżące						
		92502	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		100,0
				dochody bieżące						
		92502	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Pozostałe)	0,00	52 496,46	52 496,46	0,00		0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		0,0
		92502	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa dochody majątkowe	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,0	100,0
20	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,68		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,68		
		92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,08		
		92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,60		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2017 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	666 506 337,89	670 979 106,13	4 472 768,24	199 318 589,73	29,9	29,7
		<i>z tego</i>		bieżące	359 943 813,58	376 250 121,28	16 306 307,70	188 974 206,26	52,5	50,2
				majątkowe	306 562 524,31	294 728 984,85	-11 833 539,46	10 344 383,47	3,4	3,5

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	666 506 337,89	670 979 106,13	199 318 589,73	100,0	100,0	100,0
1. Dotacje celowe	238 492 622,31	213 391 269,29	60 553 992,97	35,8	31,8	30,4
1) z budżetu państwa	199 535 534,98	175 334 130,76	43 490 421,06	29,9	26,1	21,8
a) zadania z zakresu administracji rządowej	140 945 000,00	108 914 288,93	18 502 337,48	21,1	16,2	9,3
- bieżące (§ 2210)	35 586 000,00	45 040 888,93	17 869 942,48	5,3	6,7	9,0
- bieżące (§ 2380)	149 000,00	451 000,00	227 395,00	0,0	0,1	0,1
- majątkowe (§ 6510)	105 210 000,00	1 200 000,00	405 000,00	15,8	0,2	0,2
- majątkowe (§ 6513) (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	0,00	62 222 400,00	0,00	0,0	9,3	0,0
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
c) zadania własne	18 217 671,00	18 292 687,00	9 288 506,45	2,7	2,7	4,7
- bieżące (§ 2230)	18 077 671,00	18 152 687,00	9 148 506,45	2,7	2,7	4,6
- majątkowe (§ 6530)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,0	0,0	0,1
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	40 372 863,98	48 127 154,83	15 699 577,13	6,1	7,2	7,9
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	17 047 222,61	23 006 609,93	13 400 348,10	2,6	3,4	6,7
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 610 844,37	2 472 852,79	1 239 229,03	0,4	0,4	0,6
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	120 000,00	8 640 000,00	1 060 000,00	0,0	1,3	0,5

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	20 594 797,00	14 007 692,11	0,00	3,1	2,1	0,0
2) porozumienia między j.s.t.	1 551 710,49	4 173 576,00	894 660,00	0,2	0,6	0,4
- bieżące (§ 2330)	104 000,00	104 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2710)	0,00	168 500,00	168 500,00	0,0	0,0	0,1
- majątkowe (§ 6300)	1 447 710,49	3 901 076,00	726 160,00	0,2	0,6	0,4
3) fundusze celowe	858 000,00	881 862,00	356 902,06	0,1	0,1	0,2
- bieżące (§ 2440)	858 000,00	881 862,00	356 902,06	0,1	0,1	0,2
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	36 547 376,84	33 001 700,53	15 812 009,85	5,5	4,9	7,9
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 592 337,27	3 201 606,96	1 792 322,45	0,2	0,5	0,9
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	34 636 989,12	29 477 368,12	13 798 687,40	5,2	4,4	6,9
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	318 050,45	322 725,45	221 000,00	0,0	0,0	0,1
2. Płatności w ramach środków europejskich	189 799 353,89	214 657 290,70	11 208 471,23	28,5	32,0	5,6
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	2 876 588,27	2 713 217,02	955 490,05	0,4	0,4	0,5
- bieżące (§ 2057) (Pozostałe)	8 560 799,25	9 828 973,63	3 580 717,03	1,3	1,5	1,8

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	66 674,00	119 170,46	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	178 295 292,37	201 995 929,59	6 672 264,15	26,8	30,1	3,3
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	290 862,69	634 909,40	769 339,32	0,0	0,1	0,4
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	287 426,73	0,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2707) (Pozostałe)	290 862,69	347 482,67	769 339,32	0,0	0,1	0,4
4. Udziały w podatku dochodowym	92 000 000,00	92 000 000,00	45 899 301,70	13,8	13,7	23,0
- bieżące (§ 0010)	30 000 000,00	30 000 000,00	14 913 893,00	4,5	4,5	7,5
- bieżące (§ 0020)	62 000 000,00	62 000 000,00	30 985 408,70	9,3	9,2	15,5
5. Subwencja ogólna	135 426 401,00	136 148 275,00	69 910 660,00	20,3	20,3	35,1
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	11 998 655,00	11 761 729,00	7 237 984,00	1,8	1,8	3,6
- część wyrównawcza	92 657 844,00	92 657 844,00	46 328 922,00	13,9	13,8	23,2
- część regionalna	30 769 902,00	30 769 902,00	15 384 954,00	4,6	4,6	7,7
- bieżące (§ 2770)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6180)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	958 800,00	958 800,00	0,0	0,1	0,5
6. Pozostałe dochody	10 497 098,00	14 143 069,20	10 972 531,97	1,6	2,1	5,5
- bieżące (§ 0400)	5 500,00	5 500,00	8 793,08	0,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0460)	0,00	0,00	486,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0470)	12 000,00	12 000,00	11 745,02	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0480)	230 000,00	230 000,00	158 800,00	0,0	0,0	0,1
- bieżące (§ 0490)	0,00	500 000,00	369 537,59	0,0	0,1	0,2
- bieżące (§ 0530)	0,00	0,00	33,24	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0550)	43 000,00	43 000,00	44 386,17	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0570)	10 000,00	260,00	510,15	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0580)	30 000,00	0,00	1 183,90	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0610)	0,00	200,00	26 006,08	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0630)	0,00	0,00	9 600,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0640)	0,00	500,00	3 476,88	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0690)	2 163 700,00	1 663 500,00	2 539 577,32	0,3	0,2	1,3
- bieżące (§ 0750)	3 458 480,00	3 639 569,00	2 534 915,61	0,5	0,5	1,3
- bieżące (§ 0830)	3 119 325,00	3 230 349,00	1 640 595,72	0,5	0,5	0,8
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	10 000,00	2 311,66	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0900)	0,00	3 236,26	4 666,26	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	554 627,00	37 076,84	0,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	2 569,03	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0920)	1 000 000,00	1 002 900,00	1 506 699,03	0,2	0,1	0,8

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	25 000,00	2 168,93	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0940)	0,00	37 090,00	171 926,90	0,0	0,0	0,1
- bieżące (§ 0950)	0,00	247 000,00	287 170,53	0,0	0,0	0,1
- bieżące (§ 0959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	78,38	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0970)	30 450,00	388 189,50	304 476,40	0,0	0,1	0,2
- bieżące (§ 2360)	6 843,00	6 843,00	6 951,89	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2460)	0,00	202 681,16	151 779,50	0,0	0,0	0,1
- bieżące (§ 2910)	0,00	11 593,11	265 048,02	0,0	0,0	0,1
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	300 000,00	789,29	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2950)	0,00	188,00	29 340,97	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	800 251,93	643 165,28	0,0	0,1	0,3
- bieżące (§ 2990)	0,00	0,00	27 867,50	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6280)	330 000,00	472 500,00	0,00	0,0	0,1	0,0
- majątkowe (§ 6660)	0,00	0,00	25 267,86	0,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 036,58	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	549 177,66	108 608,78	0,0	0,1	0,1
- majątkowe (§ 6680)	0,00	24 477,00	24 477,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 000,00	494,02	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 8120)	17 400,00	17 400,00	19 951,14	0,0	0,0	0,0
7. Inne środki zagraniczne	0,00	4 292,54	4 292,54	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2003) (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	0,00	4 292,54	4 292,54	0,0	0,0	0,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego								WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego			
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
010		Rolnictwo i łowiectwo	a	123 156 418,00	17 942 746,00	6 978 282,00	0,00	6 270 964,00	23 500,00	4 670 000,00	0,00	0,00	105 213 672,00	105 213 672,00	0,00	0,00	0,00
			b	90 778 901,93	26 597 829,93	7 043 282,00	300 000,00	14 561 047,93	23 500,00	4 670 000,00	0,00	0,00	64 181 072,00	64 181 072,00	0,00	0,00	0,00
			c	7 647 967,50	7 370 715,41	3 362 342,59	0,00	2 079 237,88	4 044,96	1 925 089,98	0,00	0,00	277 252,09	277 252,09	0,00	0,00	0,00
			d	8,4	27,7	47,7	0,0	14,3	17,2	41,2	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
	01005	Prace geodezyjno- urzędnicze na potrzeby rolnictwa	a	2 197 000,00	2 197 000,00	968 840,00	0,00	1 223 160,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 197 000,00	2 197 000,00	968 840,00	0,00	1 223 160,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	470 608,82	470 608,82	395 185,46	0,00	73 378,28	2 045,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	21,4	21,4	40,8	0,0	6,0	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	6 280 043,00	6 276 371,00	5 410 957,00	0,00	850 414,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00
			b	6 333 238,00	6 274 566,00	5 380 957,00	0,00	878 609,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	58 672,00	58 672,00	0,00	0,00	0,00
			c	3 297 255,83	3 268 254,37	2 703 686,53	0,00	562 917,96	1 649,88	0,00	0,00	0,00	29 001,46	29 001,46	0,00	0,00	0,00
			d	52,1	52,1	50,2	0,0	64,1	11,0	0,0	0,0	49,4	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	01008	Melioracje wodne	a	4 851 000,00	3 651 000,00	109 300,00	0,00	3 541 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	11 602 000,00	10 402 000,00	204 300,00	0,00	10 197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 445 716,98	1 197 466,35	95 023,38	0,00	1 102 442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	248 250,63	248 250,63	0,00	0,00	0,00
			d	12,5	11,5	46,5	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	20,7	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	5 752 085,00	5 752 085,00	489 185,00	0,00	589 400,00	3 500,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	5 752 085,00	5 752 085,00	489 185,00	0,00	589 400,00	3 500,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 415 216,87	2 415 216,87	168 447,22	0,00	321 329,67	350,00	1 925 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	42,0	42,0	34,4	0,0	54,5	10,0	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	a	104 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 010 000,00	104 010 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	63 822 400,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 222 400,00	62 222 400,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	01095	Pozostała działalność	a	66 290,00	66 290,00	0,00	0,00	66 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 072 178,93	372 178,93	0,00	0,00	72 178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	19 169,00	19 169,00	0,00	0,00	19 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	1,8	5,2	0,0	0,0	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
050		Rybołówstwo i rybactwo	a	868 650,00	868 650,00	31 650,00	0,00	73 200,00	2 800,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	868 650,00	868 650,00	31 650,00	0,00	73 200,00	2 800,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	355 113,72	355 113,72	9 880,54	0,00	21 027,28	290,00	323 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	40,9	40,9	31,2	0,0	28,7	10,4	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwoj sektora rybołówstwa i nadrzędnych obszarów rybackich 2007- 2013 oraz Program Operacyjny Rybnictwo i Morze 2014- 2020	a	868 650,00	868 650,00	31 650,00	0,00	73 200,00	2 800,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	868 650,00	868 650,00	31 650,00	0,00	73 200,00	2 800,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	355 113,72	355 113,72	9 880,54	0,00	21 027,28	290,00	323 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	40,9	40,9	31,2	0,0	28,7	10,4	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego										z tego			
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
																		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	4 676 686,21 6 536 313,73 1 304 927,48 20,0	4 676 686,21 6 536 313,73 1 304 927,48 20,0	1 020 400,00 991 900,00 516 436,02 52,1	0,00 0,00 0,00	523 354,00 551 854,00 279 397,04 50,6	2 500,00 2 500,00 400,00 16,0	3 130 432,21 4 990 059,73 508 694,42 10,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	a b c d	3 130 432,21 4 923 448,21 495 806,42 10,1	3 130 432,21 4 923 448,21 495 806,42 10,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 130 432,21 4 923 448,21 495 806,42 10,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	15095	Pozostała działalność	a b c d	1 546 254,00 1 612 865,52 809 121,06 50,2	1 546 254,00 1 612 865,52 809 121,06 50,2	1 020 400,00 991 900,00 516 436,02	0,00 0,00 0,00	523 354,00 551 854,00 279 397,04 50,6	2 500,00 2 500,00 400,00 16,0	0,00 66 611,52 12 888,00 19,3	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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a b c d	2 499 328,00 1 430 755,47 0,00 0,0	0,00 66 967,41 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 66 967,41 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 499 328,00 1 363 788,06 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	2 499 328,00 1 363 788,06 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	40095	Pozostała działalność	a b c d	2 499 328,00 1 430 755,47 0,00 0,0	0,00 66 967,41 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 66 967,41 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 499 328,00 1 363 788,06 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	2 499 328,00 1 363 788,06 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
600		Transport i łączność	a b c d	330 431 662,42 376 211 578,81 66 430 810,99 17,7	99 826 733,57 102 408 167,39 46 829 457,40 45,7	8 882 148,00 8 882 148,00 4 667 505,07 52,5	64 577 000,00 64 688 355,11 31 039 971,10 48,0	26 327 585,57 28 600 495,02 11 104 996,64 38,8	40 000,00 40 000,00 16 984,59 42,5	0,00 197 169,26 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230 604 928,85 273 803 411,42 19 601 353,59 7,2	11 729 694,09 37 885 561,32 7 949 332,00 21,0	218 875 234,76 235 917 850,10 11 652 021,59 4,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a b c d	36 465 301,00 36 565 251,00 16 627 758,71 45,5	36 465 301,00 36 565 251,00 16 627 758,71 45,5	0,00 0,00 0,00	34 542 000,00 34 641 950,00 15 828 215,51 45,7	1 923 301,00 1 923 301,00 799 543,20 41,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a b c d	30 039 000,00 30 112 771,70 15 276 344,41 50,7	30 039 000,00 30 112 771,70 15 276 344,41 50,7	0,00 0,00 0,00	30 035 000,00 30 046 405,11 15 211 755,59 50,6	4 000,00 66 366,59 64 588,82 97,3	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		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a b c d	251 689 304,42 302 731 532,08 33 522 080,37 11,1	30 184 682,57 32 342 225,43 13 920 726,78 43,0	8 826 148,00 8 826 148,00 4 642 139,35 52,6	0,00 0,00 0,00	21 318 534,57 23 476 077,43 9 261 602,84 39,5	40 000,00 40 000,00 16 984,59 42,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	221 504 621,85 270 389 306,65 19 601 353,59 7,2	10 919 694,09 36 848 561,32 7 949 332,00 21,6	210 584 927,76 233 540 745,33 11 652 021,59 5,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	a b c d	0,00 200 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200 000,00 0,00 0,0	0,00 200 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	a b c d	810 000,00 810 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	810 000,00 810 000,00 0,00 0,0	810 000,00 810 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	a b c d	2 700 000,00 2 780 000,00 895 282,74 32,2	2 700 000,00 2 753 000,00 895 282,74 32,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 700 000,00 2 753 000,00 895 282,74 32,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 27 000,00 0,00 0,0	0,00 27 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego								z tego					
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
																		6
	60095	Pozostała działalność	a	8 728 057,00	437 750,00	56 000,00	0,00	381 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 307,00	0,00	8 290 307,00	0,00	0,00
			b	3 012 024,03	634 919,26	56 000,00	0,00	381 750,00	0,00	197 169,26	0,00	0,00	0,00	2 377 104,77	0,00	2 377 104,77	0,00	0,00
			c	109 344,76	109 344,76	25 365,72	0,00	83 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	3,6	17,2	45,3		22,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630		Turystyka	a	1 424 800,00	1 324 800,00	0,00	224 800,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 535 589,90	1 325 189,00	0,00	225 176,00	1 100 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 400,90	1 210 400,90	0,00	0,00	0,00
			c	1 064 376,50	883 039,45	0,00	119 176,00	763 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 337,05	181 337,05	0,00	0,00	0,00
			d	42,0	66,6		52,9	69,4					15,0	15,0				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	60 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 159 999,00	1 159 999,00	0,00	60 000,00	1 099 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	821 849,45	821 849,45	0,00	58 000,00	763 849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	70,8	70,8		96,7	69,4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	a	264 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 375 590,90	165 190,00	0,00	165 176,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 400,90	1 210 400,90	0,00	0,00	0,00
			c	242 527,05	61 190,00	0,00	61 176,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 337,05	181 337,05	0,00	0,00	0,00
			d	17,6	37,0		37,0	100,0					15,0	15,0				
700		Gospodarka mieszkaniowa	a	6 428 603,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 603,00	0,00	5 628 603,00	0,00	0,00
			b	3 117 557,93	921 172,79	0,00	0,00	800 000,00	0,00	121 172,79	0,00	0,00	0,00	2 196 385,14	0,00	2 196 385,14	0,00	0,00
			c	153 968,54	153 968,54	0,00	0,00	153 968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	4,9	16,7		0,00	19,2		0,0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	153 968,54	153 968,54	0,00	0,00	153 968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	19,2	19,2		0,00	19,2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	a	5 628 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 603,00	0,00	5 628 603,00	0,00	0,00
			b	2 317 557,93	121 172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	121 172,79	0,00	0,00	0,00	2 196 385,14	0,00	2 196 385,14	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		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
710		Działalność usługowa	a	6 714 103,00	4 059 808,00	2 980 258,00	0,00	1 076 650,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 295,00	55 000,00	2 599 295,00	0,00	0,00
			b	4 104 363,07	4 049 363,07	2 969 813,07	0,00	1 076 650,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 669 995,85	1 650 069,85	1 455 710,15	0,00	193 659,70	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
			d	40,7	40,7	49,0		18,0	24,1				36,2	36,2				
	71003	Biura planowania przestrzennego	a	1 667 958,00	1 647 958,00	1 222 058,00	0,00	424 500,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 667 958,00	1 647 958,00	1 222 058,00	0,00	424 500,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	699 951,91	680 025,91	590 159,11	0,00	89 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
			d	42,0	41,3	48,3		21,2	0,0				99,6	99,6				
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	303 000,00	303 000,00	249 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	303 000,00	303 000,00	249 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	127 316,43	127 316,43	127 316,43	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	42,0	42,0	51,1		0,0	0,0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	1,9	1,9			1,9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	a	4 678 145,00	2 043 850,00	1 509 200,00	0,00	533 150,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 295,00	35 000,00	2 599 295,00	0,00	0,00
			b	2 068 405,07	2 033 405,07	1 498 755,07	0,00	533 150,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	841 497,51	841 497,51	738 234,61	0,00	102 562,90	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	40,7	41,4	49,3		19,2	46,7				0,0	0,0				

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego										z tego				
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
																		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
720		Informatyka	a	314 900,00	314 900,00	0,00	0,00	314 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	583 311,16	531 039,86	0,00	0,00	531 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 271,30	52 271,30	0,00	0,00	0,00	
			c	61 474,57	61 474,57	0,00	0,00	61 474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	10,5	11,6			11,6							0,0	0,0			
72095		Pozostała działalność	a	314 900,00	314 900,00	0,00	0,00	314 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	583 311,16	531 039,86	0,00	0,00	531 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 271,30	52 271,30	0,00	0,00	0,00	
			c	61 474,57	61 474,57	0,00	0,00	61 474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	10,5	11,6			11,6							0,0	0,0			
730		Nauka	a	1 907 000,00	1 907 000,00	887 000,00	0,00	1 018 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	2 343 556,00	1 923 806,00	887 000,00	14 190,00	1 020 616,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 750,00	419 750,00	0,00	0,00	0,00	
			c	860 985,36	841 985,37	405 191,04	14 190,00	422 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999,99	18 999,99	0,00	0,00	0,00	
			d	36,7	43,8	45,7	100,0	41,4	0,0					4,5	4,5				
73006		Działalność upowszechniająca naukę	a	1 907 000,00	1 907 000,00	887 000,00	0,00	1 018 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	2 343 556,00	1 923 806,00	887 000,00	14 190,00	1 020 616,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 750,00	419 750,00	0,00	0,00	0,00	
			c	860 985,36	841 985,37	405 191,04	14 190,00	422 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999,99	18 999,99	0,00	0,00	0,00	
			d	36,7	43,8	45,7	100,0	41,4	0,0					4,5	4,5				
750		Administracja publiczna	a	79 955 502,09	78 888 305,09	34 650 922,00	390 500,00	8 695 492,00	785 000,00	34 366 391,09	0,00	0,00	0,00	1 067 197,00	693 020,00	374 177,00	0,00	0,00	
			b	76 924 625,81	75 701 928,81	35 690 274,00	390 500,00	8 694 652,78	785 000,00	30 141 502,03	0,00	0,00	0,00	1 222 697,00	843 020,00	379 677,00	0,00	0,00	
			c	35 226 150,23	35 036 117,27	17 368 821,83	216 981,88	3 956 648,50	371 908,79	13 121 756,27	0,00	0,00	0,00	190 032,96	190 032,96	0,00	0,00	0,00	
			d	45,8	46,3	48,7	55,6	47,4	45,5	47,4	43,5			15,5	22,5	0,0			
75011		Urzędy wojewódzkie	a	231 000,00	231 000,00	225 000,00	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	231 000,00	231 000,00	225 000,00	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	
			c	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	53,8	53,8	55,2		0,0							0,0	0,0			
75017		Samorządowe sejmiki województw	a	830 000,00	820 000,00	5 000,00	0,00	157 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	830 000,00	820 000,00	5 000,00	0,00	157 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	388 951,47	388 951,47	0,00	0,00	65 037,14	323 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	46,9	47,4	0,0		41,4	49,2					0,0	0,0				
75018		Urzędy marszałkowskie	a	73 018 818,09	71 961 621,09	33 870 122,00	0,00	6 818 572,00	100 000,00	31 172 927,09	0,00	0,00	0,00	1 057 197,00	683 020,00	374 177,00	0,00	0,00	
			b	68 139 755,09	66 932 558,09	34 914 474,00	0,00	6 725 157,00	100 000,00	25 192 927,09	0,00	0,00	0,00	1 207 197,00	833 020,00	374 177,00	0,00	0,00	
			c	31 782 797,69	31 592 764,73	17 007 583,63	0,00	3 416 490,32	47 994,46	11 120 696,32	0,00	0,00	0,00	190 032,96	190 032,96	0,00	0,00	0,00	
			d	46,6	47,2	48,7		50,8	48,0	44,1				15,7	22,8	0,0			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	1 812 120,00	1 812 120,00	59 700,00	390 500,00	1 336 920,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 910 120,00	1 910 120,00	54 700,00	390 500,00	1 439 920,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	598 962,19	598 962,19	2 996,00	216 981,88	378 984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	31,4	31,4	5,5	55,6	26,3	0,0						0,0	0,0			
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	2 477,30	2 477,30	0,00	0,00	2 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	24,8	24,8	0,0		49,5							0,0	0,0			
75095		Pozostała działalność	a	4 053 564,00	4 053 564,00	486 100,00	0,00	372 000,00	2 000,00	3 193 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	5 803 750,72	5 798 250,72	486 100,00	0,00	361 575,78	2 000,00	4 948 574,94	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	
			c	2 328 761,58	2 328 761,58	234 042,20	0,00	93 659,43	0,00	2 001 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	40,1	40,2	48,1		25,9	0,0	40,4				0,0	0,0				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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			

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego									WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego			
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
																		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	a b c d	1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,0	1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	757	Obsługa długu publicznego	a b c d	9 299 126,00 8 849 126,00 1 855 972,83 21,0	9 299 126,00 8 849 126,00 1 855 972,83 21,0	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	8 809 000,00 8 559 000,00 1 855 972,83 21,7	490 126,00 290 126,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a b c d	8 809 000,00 8 559 000,00 1 855 972,83 21,7	8 809 000,00 8 559 000,00 1 855 972,83 21,7	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	8 809 000,00 8 559 000,00 1 855 972,83 21,7	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a b c d	490 126,00 290 126,00 0,00 0,0	490 126,00 290 126,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	490 126,00 290 126,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	758	Różne rozliczenia	a b c d	12 852 028,00 5 941 195,21 690 122,57 11,6	2 142 028,00 3 243 980,22 607 248,68 18,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 142 028,00 1 799 101,29 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 444 878,93 607 248,68 42,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 710 000,00 2 697 214,99 82 873,89 3,1	10 710 000,00 1 983 000,00 0,00 0,0	0,00 714 214,99 82 873,89 11,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	a b c d	12 852 028,00 3 782 101,29 0,00 0,0	2 142 028,00 1 799 101,29 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 142 028,00 1 799 101,29 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 710 000,00 1 983 000,00 0,00 0,0	10 710 000,00 1 983 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	a b c d	0,00 1 172 841,24 104 936,58 8,9	0,00 464 627,00 22 557,46 4,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 464 627,00 22 557,46 4,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 708 214,24 82 379,12 11,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 708 214,24 82 379,12 11,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	a b c d	0,00 40 000,00 0,00 0,0	0,00 40 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	a b c d	0,00 946 252,68 585 185,99 61,8	0,00 940 251,93 584 691,22 62,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 940 251,93 584 691,22 62,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6 000,75 494,77 8,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6 000,75 494,77 8,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	801	Oświata i wychowanie	a b c d	28 578 996,77 30 366 773,04 13 623 745,31 44,9	28 409 322,77 28 659 377,01 13 609 281,80 47,5	13 769 996,00 13 697 989,23 6 966 419,63 50,9	200 000,00 256 000,00 170 500,00 66,6	2 601 943,00 3 086 153,77 1 595 491,12 51,7	310 178,00 304 798,00 114 304,14 37,5	11 527 205,77 11 314 436,01 4 762 566,91 42,1	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	169 674,00 1 707 396,03 14 463,51 0,8	0,00 120 000,00 0,00 0,0	169 674,00 1 587 396,03 14 463,51 0,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego									WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego			
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
																		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a b c d	1 858 200,00 1 858 200,00 965 791,65 52,0	1 858 200,00 1 858 200,00 965 791,65 52,0	1 562 245,00 1 562 245,00 810 158,79 51,9	0,00 0,00 0,00	199 820,00 199 820,00 107 433,52 53,8	96 135,00 96 135,00 48 199,34 50,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	a b c d	378 240,00 378 240,00 195 748,83 51,8	378 240,00 378 240,00 195 748,83 51,8	326 680,00 326 680,00 170 806,72 52,3	0,00 0,00 0,00	29 300,00 29 300,00 13 727,24 46,9	22 260,00 22 260,00 11 214,87 50,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	a b c d	9 257 588,89 8 986 443,44 3 207 758,05 35,7	9 183 488,89 8 912 343,44 3 207 758,05 36,0	2 178 900,00 2 200 835,00 1 112 164,13 50,5	0,00 0,00 0,00	534 238,00 565 772,00 251 166,67 44,4	95 473,00 95 473,00 42 524,72 50,5	6 374 877,89 6 050 263,44 1 801 902,53 29,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74 100,00 74 100,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	74 100,00 74 100,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	a b c d	363 000,00 363 000,00 213 045,54 58,7	363 000,00 363 000,00 213 045,54 58,7	318 900,00 318 800,00 190 488,26 59,8	0,00 0,00 0,00	39 600,00 39 700,00 21 957,28 55,3	4 500,00 4 500,00 600,00 13,3	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	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	a b c d	627 971,88 777 290,93 264 085,31 34,0	627 971,88 777 290,93 264 085,31 34,0	506 100,00 497 143,00 196 766,31 39,6	0,00 0,00 0,00	80 220,00 167 321,00 39 214,42 23,4	26 000,00 20 620,00 7 118,60 34,5	15 651,88 92 206,93 20 985,98 22,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	4 937 962,00 5 218 986,00 2 688 251,59 51,5	4 937 962,00 5 218 986,00 2 688 251,59 51,5	4 275 687,00 4 266 630,00 2 123 642,48 49,8	0,00 0,00 0,00	655 175,00 945 256,00 561 469,11 59,4	7 100,00 7 100,00 3 140,00 44,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	a b c d	5 609 784,00 5 746 584,00 2 972 492,10 51,7	5 609 784,00 5 626 584,00 2 972 492,10 52,8	4 536 184,00 4 520 889,23 2 358 627,55 52,2	50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0	1 012 890,00 1 044 984,77 562 357,94 53,8	10 710,00 10 710,00 1 506,61 14,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00 0,0	120 000,00 120 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a b c d	78 000,00 3 767,00 3 765,39 100,0	78 000,00 3 767,00 3 765,39 100,0	64 300,00 3 767,00 3 765,39 100,0	0,00 0,00 0,00	13 700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80195	Pozostała działalność	a b c d	5 468 250,00 7 034 261,67 3 112 806,85 44,3	5 372 676,00 5 520 965,64 3 098 343,34 56,1	1 000,00 1 000,00 0,00 0,0	150 000,00 206 000,00 120 500,00 58,5	37 000,00 94 000,00 38 164,94 40,6	48 000,00 48 000,00 0,00 0,0	5 136 676,00 5 171 965,64 2 939 678,40 56,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95 574,00 1 513 296,03 14 463,51 1,0	0,00 0,00 0,00	95 574,00 1 513 296,03 14 463,51 1,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
803		Szkolnictwo wyższe	a b c d	70 000,00 1 079 000,00 59 400,00 5,5	70 000,00 79 000,00 59 400,00 75,2	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 1 800,00 18,0	0,00 0,00 0,00	60 000,00 69 000,00 57 600,00 83,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,0	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d	60 000,00 69 000,00 57 600,00 83,5	60 000,00 69 000,00 57 600,00 83,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 69 000,00 57 600,00 83,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80395	Pozostała działalność	a b c d	10 000,00 1 010 000,00 1 800,00 0,2	10 000,00 10 000,00 1 800,00 18,0	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 1 800,00 18,0	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	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,0	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego					
														Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	a	14 649 486,76	7 537 302,00	857 200,00	4 814 500,00	1 863 102,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112 184,76	7 112 184,76	0,00	0,00	0,00	
			b	16 327 066,65	7 945 827,89	925 307,41	5 045 446,00	1 972 574,48	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 238,76	5 981 238,76	900 000,00	0,00	1 500 000,00
			c	5 627 396,28	3 766 034,84	333 055,29	2 899 839,54	533 140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 361,44	1 861 361,44	0,00	0,00	0,00
			d	34,5	47,4	36,0	57,5	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 861 361,44	1 861 361,44	0,0	0,0	0,0
85111		Szpitale ogólne	a	7 167 232,00	369 054,00	0,00	369 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 178,00	6 798 178,00	0,00	0,00	0,00	
			b	7 167 232,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 232,00	5 667 232,00	900 000,00	0,00	0,00
			c	2 386 886,54	586 886,54	0,00	586 886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	33,3	97,8	0,0	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	31,8	0,0	0,0	0,0
85120		Lecznictwo psychiatryczne	a	354 006,76	40 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 006,76	314 006,76	0,00	0,00	0,00	
			b	354 006,76	40 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 006,76	314 006,76	0,00	0,00	0,00	
			c	61 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 361,44	61 361,44	0,00	0,00	0,00	
			d	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0	
85148		Medycyna pracy	a	4 020 446,00	4 020 446,00	0,00	4 020 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	4 020 446,00	4 020 446,00	0,00	4 020 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	2 010 218,00	2 010 218,00	0,00	2 010 218,00	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	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
85153		Zwalczanie narkomanii	a	100 000,00	100 000,00	5 000,00	85 000,00	10 000,00	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	5 000,00	85 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	85,0	85,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	180 000,00	180 000,00	0,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	322 478,48	322 478,48	0,00	140 000,00	182 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	145 571,66	145 571,66	0,00	129 525,00	16 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	45,1	45,1	0,0	92,5	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
85157		Staże i specjalizacje medyczne	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	23 862,00	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
85180		Działalność badawczo - rozwojowa	a	2 556 802,00	2 556 802,00	776 200,00	0,00	1 778 102,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	2 568 041,41	2 568 041,41	820 445,41	0,00	1 745 096,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	843 244,64	843 244,64	326 151,29	0,00	517 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	32,8	32,8	39,8	0,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
85195		Pozostała działalność	a	271 000,00	271 000,00	41 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 771 000,00	271 000,00	41 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
			c	95 114,00	95 114,00	6 904,00	88 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	5,4	35,1	16,8	44,1	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	3 382 187,00	3 365 187,00	5 000,00	278 187,00	106 000,00	0,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	
			b	3 502 187,00	3 465 187,00	5 000,00	378 687,00	105 500,00	0,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	
			c	1 317 918,30	1 311 097,90	0,00	251 625,00	295,20	0,00	1 059 177,70	0,00	0,00	0,00	6 820,40	0,00	6 820,40	0,00	0,00	
			d	37,6	37,8	0,0	66,4	0,3	0,0	35,6	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0	18,4	0,0	0,0	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzynie	a	88 187,00	88 187,00	0,00	58 187,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	88 687,00	88 687,00	0,00	58 687,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	58 687,00	58 687,00	0,00	58 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	66,2	66,2	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	300 000,00	300 000,00	5 000,00	220 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	299 500,00	299 500,00	5 000,00	220 000,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	192 938,00	192 938,00	0,00	192 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	64,4	64,4	0,0	87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego									WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego			
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
																		6
			a	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	b	101 000,00	101 000,00	0,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	295,20	295,20	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,3	0,3		0,0	29,5										
	85295	Pozostała działalność	a	2 993 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
			b	3 013 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
			c	1 065 998,10	1 059 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 177,70	0,00	0,00	0,00	6 820,40	0,00	6 820,40	0,00	0,00
			d	35,4	35,6					35,6				18,4		18,4		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	22 852 850,00	22 841 500,00	6 122 162,00	709 626,00	781 122,00	20 450,00	15 208 140,00	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	28 233 596,47	28 218 246,47	6 102 162,00	709 626,00	812 622,00	20 450,00	20 573 386,47	0,00	0,00	15 350,00	11 350,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	14 053 756,97	14 044 541,53	3 193 317,66	354 812,54	329 625,87	7 545,01	10 159 240,45	0,00	0,00	9 215,44	9 215,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	49,8	49,8	52,3	50,0	40,6	36,9	49,4			60,0	81,2	0,0			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	709 626,00	709 626,00	0,00	709 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	709 626,00	709 626,00	0,00	709 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	354 812,54	354 812,54	0,00	354 812,54	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	50,0		50,0							0,0				
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	13 383 728,00	13 372 378,00	6 122 162,00	0,00	781 122,00	20 450,00	6 448 644,00	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	13 630 228,00	13 618 878,00	6 102 162,00	0,00	812 622,00	20 450,00	6 683 644,00	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	5 922 080,07	5 912 864,63	3 193 317,66	0,00	388 715,03	7 545,01	2 323 286,93	0,00	0,00	9 215,44	9 215,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	43,4	43,4	52,3		47,8	36,9	34,8			81,2	81,2				
	85395	Pozostała działalność	a	8 759 496,00	8 759 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	13 893 742,47	13 889 742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13 889 742,47	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	7 776 864,36	7 776 864,36	0,00	0,00	-59 089,16	0,00	7 835 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	56,0	56,0			56,4		56,4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
855		Rodzina	a	2 453 497,00	2 453 497,00	2 004 261,00	0,00	419 236,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 491 588,62	2 491 588,62	2 139 430,14	0,00	284 066,86	0,00	68 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 201 673,70	1 201 673,70	1 046 255,91	0,00	150 906,63	0,00	4 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	48,2	48,2	48,9		53,1		6,6								
	85501	Świadczenia wychowawcze	a	523 734,00	523 734,00	412 040,00	0,00	111 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	523 734,00	523 734,00	441 634,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	223 228,87	223 228,87	183 819,65	0,00	39 409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	42,6	42,6	41,6		48,0										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	1 437 763,00	1 437 763,00	1 239 471,00	0,00	198 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 437 763,00	1 437 763,00	1 334 046,14	0,00	103 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	608 274,24	608 274,24	557 003,44	0,00	51 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	42,3	42,3	41,8		49,4										
	85504	Wspieranie rodziny	a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	68 091,62	68 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	68 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	4 511,16	4 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	6,6	6,6			6,6		6,6								
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	462 000,00	462 000,00	352 750,00	0,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	462 000,00	462 000,00	363 750,00	0,00	98 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	365 659,43	365 659,43	305 432,82	0,00	60 226,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	79,1	79,1	84,0		61,3										

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego															
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego						
														Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	1 440 059,00	1 007 059,00	803 000,00	0,00	204 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b	1 446 691,16	1 013 691,16	803 000,00	0,00	210 691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	392 786,53	392 786,53	387 026,34	0,00	5 760,19	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	27,2	38,7	48,2		2,7							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	127,43	127,43	0,00	0,00	127,43	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	2,3	2,3			2,3							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0			0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90095		Pozostała działalność	a	1 433 159,00	1 000 159,00	803 000,00	0,00	197 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 439 791,16	1 006 791,16	803 000,00	0,00	203 791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	392 659,10	392 659,10	387 026,34	0,00	5 632,76	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	27,3	39,0	48,2		2,8						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	35 452 971,03	30 726 500,00	0,00	30 526 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 471,03	1 768 923,44	2 957 547,59	0,00	0,00		
			b	36 085 611,43	31 419 404,40	5 000,00	31 156 678,00	100 000,00	100 000,00	57 726,40	0,00	0,00	0,00	4 666 207,03	2 185 923,44	2 480 283,59	0,00	0,00		
			c	17 545 541,02	17 094 558,60	5 000,00	17 061 984,39	25 074,21	2 500,00	17 061 984,39	0,00	0,00	0,00	450 982,42	436 398,98	14 583,44	0,00	0,00		
			d	48,6	54,4	100,0	54,8	25,1	2,5	0,0				9,7	20,0	0,6				
92106		Teatry	a	5 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b	5 717 600,00	4 717 600,00	0,00	4 717 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	49,3	57,7		57,7							10,0	10,0					
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	6 335 500,00	6 235 500,00	0,00	6 235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b	6 693 911,00	6 576 911,00	0,00	6 576 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c	3 250 900,00	3 202 900,00	0,00	3 202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	48,6	48,7		48,7							41,0	41,0					
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	5 609 923,44	4 941 000,00	0,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 923,44	668 923,44	0,00	0,00	0,00		
			b	6 011 090,44	5 342 167,00	0,00	5 342 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 923,44	668 923,44	0,00	0,00	0,00		
			c	3 516 565,98	3 228 167,00	0,00	3 228 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 398,98	288 398,98	0,00	0,00	0,00		
			d	58,5	60,4		60,4							43,1	43,1					
92116		Biblioteki	a	6 930 283,59	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 283,59	0,00	1 380 283,59	0,00	0,00		
			b	6 930 283,59	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 283,59	0,00	1 380 283,59	0,00	0,00		
			c	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	40,0	50,0		50,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
92118		Muzea	a	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	9 000 000,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c	4 999 846,00	4 999 846,00	0,00	4 999 846,00	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	55,6	58,1		58,1							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
92195		Pozostała działalność	a	2 027 264,00	450 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 264,00	0,00	1 577 264,00	0,00	0,00		
			b	1 632 726,40	532 726,40	5 000,00	270 000,00	100 000,00	100 000,00	57 726,40	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
			c	183 229,04	168 645,60	5 000,00	136 071,39	25 074,21	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 583,44	0,00	14 583,44	0,00	0,00		
			d	11,2	31,7	100,0	50,4	25,1	2,5	0,0				1,3	1,3					

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego										z tego			
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
																		6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	3 050 692,00	2 760 692,00	1 353 088,00	0,00	402 695,00	41 000,00	963 909,00	0,00	0,00	290 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			b	4 853 305,58	3 829 022,30	1 463 653,80	0,00	704 710,27	41 000,00	1 619 658,23	0,00	0,00	1 024 283,28	140 000,00	884 283,28	0,00	0,00	
			c	1 755 330,03	1 555 462,65	687 681,54	0,00	396 832,08	1 674,77	469 274,26	0,00	0,00	199 867,38	39 026,14	160 841,24	0,00	0,00	
			d	36,2	40,6	47,0		56,3	4,1	29,0			19,5	27,9	18,2			
92502		Parki krajobrazowe	a	3 050 692,00	2 760 692,00	1 353 088,00	0,00	402 695,00	41 000,00	963 909,00	0,00	0,00	290 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			b	4 853 305,58	3 829 022,30	1 463 653,80	0,00	704 710,27	41 000,00	1 619 658,23	0,00	0,00	1 024 283,28	140 000,00	884 283,28	0,00	0,00	
			c	1 755 330,03	1 555 462,65	687 681,54	0,00	396 832,08	1 674,77	469 274,26	0,00	0,00	199 867,38	39 026,14	160 841,24	0,00	0,00	
			d	36,2	40,6	47,0		56,3	4,1	29,0			19,5	27,9	18,2			
926		Kultura fizyczna	a	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 900 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 900 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 407 034,20	1 407 034,20	0,00	1 329 488,00	52 196,20	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	64,0	64,0	70,0		52,2	12,7									
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 354 838,00	1 354 838,00	0,00	1 329 488,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	64,5	64,5	70,0		12,7										
92695		Pozostała działalność	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	
			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	52 196,20	52 196,20	0,00	0,00	52 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	52,2	52,2			52,2										
OGÓLEM			a	695 909 546,28	324 671 842,64	80 345 367,00	103 631 113,00	56 170 330,57	1 592 828,00	73 633 078,07	8 809 000,00	490 126,00	371 237 703,64	137 966 844,29	233 270 859,35	0,00	0,00	
			b	708 061 344,97	343 594 879,06	81 637 609,65	105 074 658,11	67 434 988,42	1 596 448,00	79 002 048,88	8 559 000,00	290 126,00	364 466 465,91	116 501 587,72	246 464 878,19	0,00	1 500 000,00	
			c	174 306 448,48	151 391 962,32	40 404 643,61	53 460 368,45	22 126 199,44	603 302,26	32 941 475,73	1 855 972,83	0,00	22 914 486,16	10 982 882,09	11 931 604,07	0,00	0,00	
			d	24,6	44,1	49,5	50,9	32,8	37,8	41,7	21,7	0,0	6,3	9,4	4,8	0,0	0,0	

**Zadania Inwestycyjne Roczne
za I półrocze 2017 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	Wymiana monitoringu (00007)	ŚZMiUW	010	01006	3 672,00	3 672,00	2 986,16	81,3
2	Wypłata odszkodowań za zajęte grunty pod realizowane inwestycje (00050)	ŚZMiUW	010	01006	0,00	55 000,00	26 015,30	47,3
3	Wyceny i wykupy (wypłaty odszkodowań) gruntów pod realizowane inwestycje (00010)	ŚZMiUW	010	01008	329 000,00	405 790,78	244 148,58	60,2
4	Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie (00011)	ŚZMiUW	010	01008	500 000,00	200 000,00	4 102,05	2,1
5	Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, województwo świętokrzyskie - etap I (00012)	ŚZMiUW	010	01008	226 000,00	69 229,16	0,00	0,0
6	Budowa przepustu na strudze Małyszyniec w km 7+730, w miejscowości Małyszyn Dolny, gmina Mirzec, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie (00013)	ŚZMiUW	010	01008	145 000,00	87 000,00	0,00	0,0
7	Budowa mostu na rzece Kanał Ożarów w km 9+985 w miejscu istniejącego przepustu w miejscowości Podszyn, gmina Zawichost, woj. Świętokrzyskie (00068)	ŚZMiUW	010	01008	0,00	437 980,06	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	Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00056)	UMWŚ	010	01095	0,00	700 000,00	0,00	0,0
9	Wykupy gruntów dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00033)	ŚZDW	600	60013	760 000,00	2 737 297,84	779 542,40	28,5
10	Przebudowa DW 785 na odcinku Maluszyn - Włoszczowa - II etap wraz z budową ronda na skrzyżowaniu DW 742 z DW 785 we Włoszczowie od km 19+089 do km 25+300 (00036)	ŚZDW	600	60013	3 000 000,00	6 740 000,00	2 662 483,58	39,5
11	Przebudowa DW 756 na odcinku Szydłów - Stary Solec od km 52+700 do km 60+600 wraz z rozbudową obiektu mostowego w Starym Solcu (00037)	ŚZDW	600	60013	3 000 000,00	7 958 800,00	525,22	0,0
12	Rozbudowa DW 761 na odcinku: granica miasta Kielce - węzeł Jaworznia (S7) (00038)	ŚZDW	600	60013	400 000,00	670 000,00	0,00	0,0
13	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00039)	ŚZDW	600	60013	500 000,00	1 601 108,27	735 225,85	45,9
14	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych (00040)	ŚZDW	600	60013	100 000,00	100 000,00	75 012,92	75,0
15	Przebudowa ulicy Koszyckiej (DW 768) w m. Kazimierza Wielka na odcinku od km 54+420 do km 54+760 dł. 340 mb (00052)	ŚZDW	600	60013	0,00	170 000,00	0,00	0,0
16	Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika (00053)	ŚZDW	600	60013	0,00	990 000,00	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
17	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy (00055)	ŚZDW	600	60013	0,00	2 900 000,00	0,00	0,0
18	Zakup i montaż urządzeń monitoringu dla jednostek terenowych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (00057)	ŚZDW	600	60013	0,00	410 000,00	0,00	0,0
19	Zakup 2 szt. samochodów dla brygad interwencyjnych (00059)	ŚZDW	600	60013	0,00	150 000,00	0,00	0,0
20	Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn (00060)	ŚZDW	600	60013	0,00	900 000,00	0,00	0,0
21	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+830,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia (00064)	ŚZDW	600	60013	0,00	500 000,00	122,50	0,0
22	Likwidacja przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na odc. DW 728 w m. Gnieździska w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową do m. Wierna oraz Mieczyn w km 130+100 (00065)	ŚZDW	600	60013	0,00	250 000,00	0,00	0,0
23	Przebudowa zatoki postojowej w ciągu DW757 Opatów – Staszów – Stopnica w m. Bogoria od km 21+106 do km 21+179 strona prawa (00066)	ŚZDW	600	60013	0,00	150 000,00	0,00	0,0
24	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo (00069)	ŚZDW	600	60013	0,00	1 200 000,00	0,00	0,0
25	Przebudowa drogi powiatowej Nr 178 Sędziszów-Mierzawa (00049)	UMWŚ	600	60014	0,00	100 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Przebudowa drogi powiatowej nr 0379T w m. Czerwona Góra (00061)	UMWŚ	600	60014	0,00	100 000,00	0,00	0,0
27	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00032)	UMWŚ	600	60017	810 000,00	810 000,00	0,00	0,0
28	Zabezpieczenie agregatów prądotwórczych sieci szerokopasmowej – montaż ogrodzenia i zadaszenia (00045)	UMWŚ	600	60053	0,00	12 000,00	0,00	0,0
29	Budowa przyłącza teletechnicznego do Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Chęcinach – etap II (związana z trwałością projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo świętokrzyskie") (00054)	UMWŚ	600	60053	0,00	15 000,00	0,00	0,0
30	Wykupy gruntów (00034)	ŚZDW	630	63095	100 000,00	1 210 400,90	181 337,05	15,0
31	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (00017)	ŚBRR	710	71003	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,6
32	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00006)	ŚBRR	710	71095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
33	Zakup serwera, przełącznika sieciowego, serwerowego systemu operacyjnego oraz licencji dostępowych (00014)	ŚBRR	710	71095	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
34	Zakup mobilnej ścianki szpilkowej „pin-art.” (00051)	RCNT	730	73006	0,00	20 000,00	18 999,99	95,0

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
35	Doposażenie Centrum Nauki Leonardo da Vinci poprzez stworzenie ekspozycji, zatytułowanej: „Człowiek- trybik w maszynie przyrody”, służącej edukacji ekologicznej i przyrodniczej (00063)	RCNT	730	73006	0,00	399 750,00	0,00	0,0
36	Zakup komputerów osobistych dla radnych województwa świętokrzyskiego (00015)	UMWŚ	750	75017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
37	Zakup sprzętu komputerowego (00001)	UMWŚ	750	75018	100 130,00	130 130,00	0,00	0,0
38	Zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej (00002)	UMWŚ	750	75018	52 890,00	52 890,00	6 853,56	13,0
39	Zakup oprogramowania specjalistycznego (graficznego, GIS) (00003)	UMWŚ	750	75018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
40	Wdrożenie systemu zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym, zakup dwóch zestawów komputerowych oraz uruchomienie usługi FTP (00016)	UMWŚ	750	75018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
41	Zakup samochodu osobowego (00043)	UMWŚ	750	75018	0,00	120 000,00	118 075,50	98,4
42	Zakup programu bibliotecznego (00046)	PBW	801	80147	0,00	100 000,00	0,00	0,0
43	Zakup serwera na potrzeby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach (00058)	PBW	801	80147	0,00	20 000,00	0,00	0,0
44	Zakup sprzętu naukowo-dydaktycznego na potrzeby kierunku lekarskiego UJK (00067)	UMWŚ	803	80395	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0
45	Inwestycje w ochronie zdrowia (00027)	UMWŚ	851	85111	6 798 178,00	3 867 232,00	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
46	Przystosowanie pomieszczeń wraz z dokumentacją projektową, instalacją oraz modyfikacją systemów informatycznych na potrzeby akceleratora liniowego wysokoenergetycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00047)	ŚCO	851	85111	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
47	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. (00071)	UMWŚ	851	85195	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0
48	Wymiana monitoringu w siedzibie WUP w Kielcach (00026)	WUP	853	85332	11 350,00	11 350,00	9 215,44	81,2
49	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (00035)	TSŻ	921	92106	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	10,0
50	Zakup instrumentów muzycznych zakup i montaż sieci bezprzewodowej Wi-Fi w Sali kameralnej (00018)	FŚ	921	92108	100 000,00	117 000,00	48 000,00	41,0
51	Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB-Park edukacyjny "Akademia Bajki" (00023)	ECB	921	92109	668 923,44	668 923,44	288 398,98	43,1
52	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną-etap II oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (00048)	MWK	921	92118	0,00	400 000,00	0,00	0,0
53	Zakup sprzętu komputerowego (00019)	ZŚiNPK	925	92502	20 000,00	20 000,00	19 999,00	100,0
54	Zakup Quada wraz z osprzętem tj.przyczepką, kosiarką, pługiem do odśnieżania (00020)	ZŚiNPK	925	92502	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Zakup kserokopiarki (00021)	ZŚiNPK	925	92502	15 000,00	15 000,00	14 700,00	98,0
56	Zakup rzutnika (00022)	ZŚiNPK	925	92502	5 000,00	5 000,00	4 327,14	86,5
	OGÓLEM				18 940 143,44	43 175 554,45	7 159 997,22	16,6

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za I półrocze 2017 roku*w złotych*

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	45 253 208,39	53 732 238,84	133 516 722,52	248,5
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	42 083 208,39	50 407 238,84	131 783 722,52	261,4
2	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 170 000,00	3 325 000,00	1 733 000,00	52,1
II		ROZCHODY	15 850 000,00	16 650 000,00	87 925 000,00	528,1
1	991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	800 000,00	0,00	0,0
2	993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00	15 850 000,00	7 925 000,00	50,0
3	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	80 000 000,00	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		a		108 961 000,00	3 751 000,00	109 300,00	0,00	3 641 700,00	0,00	0,00	105 210 000,00	105 210 000,00	0,00	0,00	0,00
		b		75 530 288,93	12 107 888,93	204 300,00	0,00	11 903 588,93	0,00	0,00	63 422 400,00	63 422 400,00	0,00	0,00	0,00
		c		1 605 000,00	1 197 466,35	95 023,38	0,00	1 102 442,97	0,00	0,00	248 250,63	248 250,63	0,00	0,00	0,00
		d		2,1	9,9	46,5		9,3		0,4	0,4				
01005		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
		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
		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		100 000,00											
		b	2210	100 000,00											
		c		0,00											
		d		0,0											
		a			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	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
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01008		a		4 851 000,00	3 651 000,00	109 300,00	0,00	3 541 700,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		b		11 602 000,00	10 402 000,00	204 300,00	0,00	10 197 700,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		c		1 605 000,00	1 197 466,35	95 023,38	0,00	1 102 442,97	0,00	0,00	248 250,63	248 250,63	0,00	0,00	0,00
		d		13,8	11,5	46,5		10,8		20,7	20,7				
		a		3 651 000,00											
		b	2210	10 402 000,00											
		c		1 200 000,00											
		d		11,5											
		a			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4110		1 595,87	1 595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			19,9	19,9									

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			1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			543,51	543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			41,8	41,8										
		a			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			92 884,00	92 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			47,6	47,6										
		a			250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			33 179,78	0,00	0,00	33 179,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			13,3			13,3								
		a			350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4260		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			187 217,42	0,00	0,00	187 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			53,5			53,5								
		a			2 535 667,85	0,00	0,00	2 535 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4270		8 091 667,85	0,00	0,00	8 091 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			469 893,93	0,00	0,00	469 893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			5,8			5,8								
		a			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			398 231,84	0,00	0,00	398 231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			31,9			31,9								
		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	4390		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								
		a			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4430		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			7 165,00	0,00	0,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			89,6			89,6								

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			32,15	0,00	0,00	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4510		32,15	0,00	0,00	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			32,15	0,00	0,00	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4590		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 672,73	0,00	0,00	2 672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			6,7			6,7								
		a			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4610		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 050,12	0,00	0,00	4 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			50,6			50,6								
		a		1 200 000,00												
		b	6510	1 200 000,00												
		c		405 000,00												
		d		33,8												
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 250,63	248 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		d									20,7	20,7				
	01078	a		104 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 010 000,00	104 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		63 822 400,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	62 222 400,00	62 222 400,00	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	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		a		0,00												
		b	2210	1 600 000,00												
		c		0,00												
		d		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	4270		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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								

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		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	6510	104 010 000,00 0,00 0,00												
		a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104 010 000,00 0,00 0,00	104 010 000,00 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
		a b c d	6513	0,00 62 222 400,00 0,00 0,0												
		a b c d	6053		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 62 222 400,00 0,00 0,0	0,00 62 222 400,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	01095	a b c d		0,00 5 888,93 0,00 0,0	0,00 5 888,93 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 888,93 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	0,00 5 888,93 0,00 0,0												
		a b c d	4590		0,00 5 888,93 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 888,93 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
600		a b c d		30 134 000,00 30 134 000,00 15 251 350,48 50,6	30 134 000,00 30 134 000,00 15 239 073,44 50,6	56 000,00 56 000,00 25 365,72 45,3	30 035 000,00 30 035 000,00 15 200 350,48 50,6	43 000,00 43 000,00 13 357,24 31,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	60003	a b c d		30 035 000,00 30 035 000,00 15 200 350,48 50,6	30 035 000,00 30 035 000,00 15 200 350,48 50,6	0,00 0,00 0,00	30 035 000,00 30 035 000,00 15 200 350,48 50,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a b c d	2210	30 035 000,00 30 035 000,00 15 200 350,48 50,6												
		a b c d	2630		30 035 000,00 30 035 000,00 15 200 350,48 50,6	0,00 0,00 0,00	30 035 000,00 30 035 000,00 15 200 350,48 50,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	60095	a b c d		99 000,00 99 000,00 51 000,00 51,5	99 000,00 99 000,00 38 722,96 39,1	56 000,00 56 000,00 25 365,72 45,3	0,00 0,00 0,00	43 000,00 43 000,00 13 357,24 31,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	99 000,00 99 000,00 51 000,00 51,5												
		a b c d	4010		46 800,00 46 800,00 21 699,44 46,4	46 800,00 46 800,00 21 699,44 46,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		8 050,00 8 050,00 3 208,93 39,9	8 050,00 8 050,00 3 208,93 39,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4120		1 150,00 1 150,00 457,35 39,8	1 150,00 1 150,00 457,35 39,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4300		40 000,00 40 000,00 13 357,24 33,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 13 357,24 33,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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			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	4700		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								
710		a		910 000,00	910 000,00	456 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		910 000,00	910 000,00	456 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		255 467,00	234 076,29	234 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		28,1	25,7	51,3		0,0								
	71005	a		303 000,00	303 000,00	249 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		303 000,00	303 000,00	249 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		127 800,00	127 316,43	127 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		42,2	42,0	51,1		0,0								
		a	2210	303 000,00												
		b		303 000,00												
		c		127 800,00												
		d		42,2												
		a	4010		189 636,00	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			189 636,00	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			97 720,28	97 720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			51,5	51,5										
		a	4040		16 119,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			16 119,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			16 119,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4110		32 599,00	32 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			32 599,00	32 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			12 577,52	12 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			38,6	38,6										
		a	4120		4 646,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			4 646,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			899,63	899,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			19,4	19,4										

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	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			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0		0,0								
	71012	a		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		16 667,00	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		33,3	0,0			0,0								
		a		50 000,00												
		b	2210	50 000,00												
		c		16 667,00												
		d		33,3												
		a			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0		0,0								
	71095	a		557 000,00	557 000,00	207 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		557 000,00	557 000,00	207 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		111 000,00	106 759,86	106 759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		19,9	19,2	51,6		0,0								
		a		557 000,00												
		b	2210	557 000,00												
		c		111 000,00												
		d		19,9												
		a			161 542,00	161 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		161 542,00	161 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			79 644,60	79 644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			49,3	49,3										
		a			13 731,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		13 731,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			13 731,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										

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			27 769,00	27 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		27 769,00	27 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			11 921,85	11 921,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			42,9	42,9										
		a			3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 462,41	1 462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			36,9	36,9										
		a			350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	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								
750		a		241 000,00	241 000,00	230 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		241 000,00	241 000,00	230 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		134 200,00	126 677,30	124 200,00	0,00	2 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		55,7	52,6	54,0		22,5								
	75011	a		231 000,00	231 000,00	225 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		231 000,00	231 000,00	225 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		53,8	53,8	55,2		0,0								
		a	2210	231 000,00												
		b		231 000,00												
		c		124 200,00												
		d		53,8												
		a			165 478,00	165 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		165 308,50	165 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			91 236,54	91 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			55,2	55,2										
		a			16 014,00	16 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		16 183,50	16 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			16 183,50	16 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			28 508,00	28 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		28 508,00	28 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			15 432,44	15 432,44	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			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	4120		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
		c			1 347,52	1 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			44,9	44,9										
		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	4170		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			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			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								
		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								
	75084	a		10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		10 000,00	2 477,30	0,00	0,00	2 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	24,8	0,0		49,5								
		a		10 000,00												
		b	2210		10 000,00											
		c			10 000,00											
		d			100,0											
		a			4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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								

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0										
		a			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0										
		a			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	4300		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			2 477,30	0,00	0,00	2 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			49,5			49,5								
851		a		61 000,00	61 000,00	56 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		61 000,00	61 000,00	56 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		20 500,00	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		33,6	11,3	12,3		0,0								
	85120	a		40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00	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								
		a	2210	40 000,00												
		b		40 000,00												
		c		0,00												
		d		0,0												
		a			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0										
		a			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	4300		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			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								
	85195	a		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		20 500,00	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		97,6	32,9	32,9										

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		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	2210	21 000,00 21 000,00 20 500,00 97,6											
		a b c d	4170		21 000,00 21 000,00 6 904,00 32,9	21 000,00 21 000,00 6 904,00 32,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
855		a b c d		538 000,00 1 938 000,00 1 235 820,00 63,8	538 000,00 1 938 000,00 1 197 162,54 61,8	476 286,00 1 654 325,30 1 046 255,91 63,2	0,00 0,00 0,00	61 714,00 283 674,70 150 906,63 53,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85501	a b c d		149 000,00 451 000,00 227 395,00 50,4	149 000,00 451 000,00 223 228,87 49,5	140 239,00 368 900,00 183 819,65 49,8	0,00 0,00 0,00	8 761,00 82 100,00 39 409,22 48,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2380	149 000,00 451 000,00 227 395,00 50,4											
		a b c d	4010		116 833,00 296 607,64 145 610,25 49,1	116 833,00 296 607,64 145 610,25 49,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4040		8 400,00 11 734,06 11 734,06 100,0	8 400,00 11 734,06 11 734,06 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		13 134,00 53 003,86 23 493,77 44,3	13 134,00 53 003,86 23 493,77 44,3	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

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		7 554,44	7 554,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 981,57	2 981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			39,5	39,5										
		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	4210		7 356,27	0,00	0,00	7 356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			7 356,27	0,00	0,00	7 356,27	0,00	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	0,00
		b	4260		4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	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			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		64 143,73	0,00	0,00	64 143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			30 664,31	0,00	0,00	30 664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			47,8			47,8								
		a			61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4360		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			181,56	0,00	0,00	181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			20,2			20,2								
		a			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4380		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			683,88	0,00	0,00	683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			27,4			27,4								
		a			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4610		500,00	0,00	0,00	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								
		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	4700		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			523,20	0,00	0,00	523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			20,9			20,9								
	85502	a		158 000,00	158 000,00	140 297,00	0,00	17 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		1 025 000,00	1 025 000,00	921 675,30	0,00	103 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		609 425,00	608 274,24	557 003,44	0,00	51 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		59,5	59,3	60,4		49,6								

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	2210	158 000,00 1 025 000,00 609 425,00 59,5											
		a b c d	4010		125 370,00 699 132,44 403 132,28 57,7	125 370,00 699 132,44 403 132,28 57,7	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4040		0,00 71 241,56 71 241,56 100,0	0,00 71 241,56 71 241,56 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		13 065,00 132 427,30 75 011,36 56,6	13 065,00 132 427,30 75 011,36 56,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4120		1 862,00 18 874,00 7 618,24 40,4	1 862,00 18 874,00 7 618,24 40,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4210		0,00 6 018,77 6 018,77 100,0	0,00 6 018,77 6 018,77 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 6 018,77 6 018,77 100,0	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
		a b c d	4260		1 000,00 6 700,00 4 006,16 59,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 6 700,00 4 006,16 59,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		87 881,23	0,00	0,00	87 881,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			40 069,86	0,00	0,00	40 069,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			45,6			45,6							
		a			303,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4360		1 815,48	0,00	0,00	1 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			907,74	0,00	0,00	907,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			50,0			50,0							
		a			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4380		500,00	0,00	0,00	500,00	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							
		a			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4610		409,22	0,00	0,00	409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			268,27	0,00	0,00	268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			65,6			65,6							
	85509	a		231 000,00	231 000,00	195 750,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		462 000,00	462 000,00	363 750,00	0,00	98 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		399 000,00	365 659,43	305 432,82	0,00	60 226,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		86,4	79,1	84,0		61,3							
		a		231 000,00											
		b	2210	462 000,00											
		c		399 000,00											
		d		86,4											
		a			132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			222 122,41	222 122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			83,8	83,8									
		a			39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		37 965,99	37 965,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			37 965,99	37 965,99	0,00	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				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		54 534,01	54 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			41 553,64	41 553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			76,2	76,2										
		a			2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 790,78	3 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			89,2	89,2										
		a			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0										
		a			21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		25 600,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 621,60	0,00	0,00	3 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			14,1			14,1								
		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	4260		5 866,74	0,00	0,00	5 866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			5 866,73	0,00	0,00	5 866,73	0,00	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	0,00
		b	4300		4 676,99	0,00	0,00	4 676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 498,31	0,00	0,00	2 498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			53,4			53,4								
		a			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
		b	4360		3 456,27	0,00	0,00	3 456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 456,27	0,00	0,00	3 456,27	0,00	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	0,00
		b	4400		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			36 917,70	0,00	0,00	36 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			73,8			73,8								

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 statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4410		1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			466,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			37,3			37,3								
		a			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
		b	4700		7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
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			0,0								
	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			0,0								
		a	2210	100 000,00												
		b		100 000,00												
		c		0,00												
		d		0,0												
		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		140 945 000,00	35 735 000,00	1 383 586,00	30 035 000,00	4 316 414,00	0,00	0,00	105 210 000,00	105 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		108 914 288,93	45 491 888,93	2 656 625,30	30 035 000,00	12 800 263,63	0,00	0,00	63 422 400,00	63 422 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		18 502 337,48	18 001 359,92	1 531 825,30	15 200 350,48	1 269 184,14	0,00	0,00	248 250,63	248 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		17,0	39,6	57,7	50,6	9,9			0,4	0,4				

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 2017 roku**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym												
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (00056)	010	01095																
			a	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	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d									0,0	0,0					
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok (90006)	010	01095																
			a	2310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			300 000,00	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
			d				0,0	0,0				0,0	0,0					
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00032)	600	60017																
			a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d				0,0	0,0			0,0	0,0						
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)	630	63095																
			a	2330	104 000,00													
			b			104 000,00												
			c			0,00												
			d				0,0											
			a	2830	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b		104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dom Polski Wschodniej (1c013)	750	75075														
			a	2330		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			138 991,88	0,00	138 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			46,3		46,3								
Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" (1c143)	750	75075														
			a	2320		12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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								
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (Powiat Starachowicki) (90002)	853	85311														
			a	2320		239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			50,0		50,0								
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
Przebudowa DW 973 Busko – Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika (00053)	600	60013														
			a	6300		0,00										
			b			660 000,00										
			c			0,00										
			d			0,0										
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	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
			d									0,0	0,0			
Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn (00060)	600	60013														
			a	6300		0,00										
			b			450 000,00										
			c			0,00										
			d			0,0										
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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
			d									0,0	0,0			

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym												
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+830,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia (00064)	600	60013																
			a	6300	0,00													
			b		500 000,00													
			c		0,00													
			d		0,0													
Przebudowa zatoki postojowej w ciągu DW757 Opatów – Staszów – Stopnica w m. Bogoria od km 21+106 do km 21+179 strona prawa (00066)	600	60013																
			a	6300	0,00													
			b		75 000,00													
			c		0,00													
			d		0,0													
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo (00069)	600	60013																
			a	6300	0,00													
			b		800 000,00													
			c		0,00													
			d		0,0													
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym												
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c087)	600	60013																
			a	6300	295 200,00													
			b		295 200,00													
			c		236 160,00													
			d		80,0													
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00		
			d									70,0	70,0					
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów" (1c116)	600	60013																
			a	6300	200 000,00													
			b		200 000,00													
			c		200 000,00													
			d		100,0													
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		
			d									0,0	0,0					

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 " (1c121)	600	60013														
			a b c d	6300	361 182,00 361 182,00 0,00 0,0											
			a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	361 182,00 361 182,00 0,00 0,0	361 182,00 361 182,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym												
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145)	600	60013																
			a	6300	167 280,00													
			b		162 526,00													
			c		0,00													
			d		0,0													
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 526,00	162 526,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym												
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)	600	60013																
			a	6300	43 788,00													
			b		43 788,00													
			c		0,00													
			d		0,0													
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												0,0	0,0					
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 (1c148)	600	60013																
			a	6300	77 260,49													
			b		50 430,00													
			c		0,00													
			d		0,0													
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 260,49	77 260,49	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												0,0	0,0					
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 764 na odc. Kranów - Daleszyce - Niwy (1c150)	600	60013																
			a	6300	290 000,00													
			b		290 000,00													
			c		290 000,00													
			d		100,0													
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00		
												100,0	100,0					

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym												
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+360,00 do km 61+460,00 w miejscowości Krzyż (1c153)	600	60013																
			a	6300	13 000,00													
			b		12 950,00													
			c		0,00													
d			0,0															
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	12 950,00	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		
Przebudowa drogi powiatowej Nr 178 Sędziszów-Mierzawa (00049)	600	60014																
			a	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			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			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0379T w m. Czerwona Góra (00061)	600	60014																
			a	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			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			
Udzielenie Powiatowi Jędrzejowskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90050)	801	80130																
			a	4247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		25 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 605,16	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								

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			2 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						
Udzielenie Powiatowi Opatowskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90051)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			25 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90052)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			25 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			2 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851,84	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					
Udzielenie Powiatowi Starachowickiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 3 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90053)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			38 407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38 407,73	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					
Udzielenie Powiatowi Buskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90054)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			12 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802,57	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					

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						
Udzielenie Powiatowi Włoszczowskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90055)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			25 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						
Udzielenie Powiatowi Pińczowskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90056)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			12 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						
Udzielenie Powiatowi Sandomierskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90057)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			25 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25 605,16	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	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			2 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						
Udzielenie Gminie Kielce pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 3 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90058)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			38 407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38 407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			4 277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						
Udzielenie Powiatowi Ostrowieckiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90059)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			25 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						
Udzielenie Powiatowi Ostrowieckiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90059)	801	80130	a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			2 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						
Udzielenie Powiatowi Kazimierskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90060)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			25 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			2 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						
Udzielenie Powiatowi Staszowskiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczącej w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90061)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			12 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						
Udzielenie Powiatowi Koneckiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90062)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			25 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			2 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851,84	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					
Udzielenie Powiatowi Kieleckiemu pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia klasopracowni językowych/laboratoriów fonetycznych z przeznaczeniem dla 2 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region" (90063)	801	80130	a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			25 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25 605,16	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	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			2 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851,84	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					
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90003)	801	80147	a	2710		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0		100,0								

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Telefon zaufania dla osób w kryzysie (Miasto Kielce) (90001)	852	85205														
			a	2710		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0		100,0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"25. Plebiscyt Publiczności „O Dziką Różę” (90007)	921	92106														
			a	2710	0,00											
			b		10 000,00											
			c		10 000,00											
			d		100,0											
			a	2800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0		100,0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"15. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów – Dania 2017" (90008)	921	92109														
			a	2710	0,00											
			b		8 500,00											
			c		8 500,00											
			d		100,0											
			a	2800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0		100,0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
„Natura- Idea-Człowiek” - działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych (90005)	925	92502														
			a	2710	0,00											
			b		150 000,00											
			c		150 000,00											
			d		100,0											
			a	4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			27 342,00	27 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			6 428,80	6 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			23,5	23,5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			a	4110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			8 986,32	8 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			538,65	538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			6,0	6,0										
			a	4120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 287,48	1 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			145,78	145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			11,3	11,3										
			a	4170		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			27 350,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0	0,0										
			a	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			84 145,00	84 145,00	0,00	84 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			11 719,50	11 719,50	0,00	11 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			13,9	13,9										
			a	4440		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			889,20	889,20	0,00	889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			595,79	595,79	0,00	595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			67,0	67,0		67,0								
OGÓLEM			a		1 551 710,49	707 500,00	0,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	2 257 710,49	2 257 710,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		4 173 576,00	1 560 669,50	64 965,80	1 026 500,00	85 034,20	0,00	384 169,50	5 611 076,00	5 611 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		894 660,00	348 920,40	7 113,23	329 491,88	12 315,29	0,00	0,00	496 762,50	496 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		21,4	22,4	10,9	32,1	14,5	0,0	8,9	8,9	8,9	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOTACJE PODMIOTOWE ZA I półrocze 2017 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			29 685 500,00	30 724 511,00	16 863 746,00	54,9
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 685 500,00	30 724 511,00	16 863 746,00	54,9
		92106	Teatry	4 600 000,00	4 707 600,00	2 710 000,00	57,6
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 235 500,00	6 576 911,00	3 202 900,00	48,7
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 850 000,00	5 290 000,00	3 176 000,00	60,0
		92116	Biblioteki	5 550 000,00	5 550 000,00	2 775 000,00	50,0
		92118	Muzea	8 450 000,00	8 600 000,00	4 999 846,00	58,1
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			4 389 500,00	4 620 446,00	2 597 104,54	56,2
1	851		Ochrona zdrowia	4 389 500,00	4 620 446,00	2 597 104,54	56,2
		85111	Szpitala ogólne	369 054,00	600 000,00	586 886,54	97,8
		85148	Medycyna pracy	4 020 446,00	4 020 446,00	2 010 218,00	50,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			470 626,00	470 626,00	235 312,54	50,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 626,00	470 626,00	235 312,54	50,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	470 626,00	470 626,00	235 312,54	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE BIEŻĄCE				34 545 626,00	35 815 583,00	19 696 163,08	55,0
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				34 545 626,00	35 815 583,00	19 696 163,08	55,0

DOTACJE CELOWE ZA I półrocze 2017 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008)			1 325 000,40	2 657 778,10	1 127 681,27	42,4
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	51 800,50	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	51 800,50	0,00	0,0
2	750		Administracja publiczna	1 325 000,40	2 605 977,60	1 127 681,27	43,3
		75095	Pozostała działalność	1 325 000,40	2 605 977,60	1 127 681,27	43,3
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)			519 823,60	685 486,90	211 581,78	30,9
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 608,50	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	29 608,50	0,00	0,0
2	750		Administracja publiczna	233 823,60	459 878,40	199 002,57	43,3
		75095	Pozostała działalność	233 823,60	459 878,40	199 002,57	43,3
3	801		Oświata i wychowanie	130 000,00	40 000,00	8 665,50	21,7
		80195	Pozostała działalność	130 000,00	40 000,00	8 665,50	21,7
4	852		Pomoc społeczna	156 000,00	156 000,00	3 913,71	2,5
		85295	Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	3 913,71	2,5

1	2	3	4	5	6	7	8
III	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)			868 790,31	461 022,37	150 227,95	32,6
1	801		Oświata i wychowanie	868 790,31	461 022,37	150 227,95	32,6
		80130	Szkoły zawodowe	868 790,31	461 022,37	150 227,95	32,6
IV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2058)			0,00	5 091,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5 091,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	5 091,00	0,00	0,0
V	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)			3 640 840,69	3 166 892,03	966 273,01	30,5
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 910,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	2 910,00	0,00	0,0
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	33 483,71	0,00	0,0
		40095	Pozostała działalność	0,00	33 483,71	0,00	0,0
3	600		Transport i łączność	0,00	197 169,26	0,00	0,0
		60095	Pozostała działalność	0,00	197 169,26	0,00	0,0
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	121 172,79	0,00	0,0
		70095	Pozostała działalność	0,00	121 172,79	0,00	0,0
5	801		Oświata i wychowanie	1 640 840,69	1 183 293,07	513 788,42	43,4
		80130	Szkoły zawodowe	108 914,69	51 347,63	16 732,05	32,6
		80195	Pozostała działalność	1 531 926,00	1 131 945,44	497 056,37	43,9
6	852		Pomoc społeczna	1 000 000,00	1 000 000,00	203 055,13	20,3
		85295	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	203 055,13	20,3
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	600 000,00	249 429,46	41,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	500 000,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	500 000,00	600 000,00	249 429,46	41,6
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 863,20	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	28 863,20	0,00	0,0
VI	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			0,00	300 000,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	300 000,00	0,00	0,0
		01095	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	0,00	0,0
VII	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			251 500,00	251 500,00	119 500,00	47,5
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	239 000,00	239 000,00	119 500,00	50,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 000,00	239 000,00	119 500,00	50,0
VIII	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			300 000,00	300 000,00	138 991,88	46,3
1	750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	138 991,88	46,3
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	138 991,88	46,3
IX	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			52 000,00	52 500,00	52 500,00	100,0
1	801		Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		80147	Biblioteki pedagogiczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
2	852		Pomoc społeczna	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0
X	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			450 000,00	50 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		92118	Muzea	400 000,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
XI	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			219 000,00	204 357,00	196 147,00	96,0
1	730		Nauka	0,00	14 190,00	14 190,00	100,0
		73006	Działalność upowszechniająca naukę	0,00	14 190,00	14 190,00	100,0
2	750		Administracja publiczna	78 000,00	78 000,00	77 990,00	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	77 990,00	100,0
3	803		Szkolnictwo wyższe	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,0
		80395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,0
4	851		Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000,00	62 167,00	62 167,00	100,0
		92106	Teatry	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 000,00	52 167,00	52 167,00	100,0
XII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
1	801		Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
XIII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			8 881 108,20	9 167 162,20	2 297 760,42	25,1
1	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0
		80395	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
2	851		Ochrona zdrowia	7 112 184,76	5 981 238,76	1 861 361,44	31,1
		85111	Szpital ogólny	6 798 178,00	5 667 232,00	1 800 000,00	31,8
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	314 006,76	314 006,76	61 361,44	19,5
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 768 923,44	2 185 923,44	436 398,98	20,0
		92106	Teatry	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	10,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	117 000,00	48 000,00	41,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 923,44	668 923,44	288 398,98	43,1
		92118	Muzea	0,00	400 000,00	0,00	0,0
XIV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			1 380 283,59	2 280 283,59	0,00	0,0
1	851		Ochrona zdrowia	0,00	900 000,00	0,00	0,0
		85111	Szpital ogólny	0,00	900 000,00	0,00	0,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 283,59	1 380 283,59	0,00	0,0
		92116	Biblioteki	1 380 283,59	1 380 283,59	0,00	0,0
XV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)			66 674,00	66 674,00	0,00	0,0
1	801		Oświata i wychowanie	66 674,00	66 674,00	0,00	0,0
		80130	Szkoły zawodowe	66 674,00	66 674,00	0,00	0,0
XVI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6259)			20 706 797,00	8 155 569,81	21 283,91	0,3
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 499 328,00	1 307 662,99	0,00	0,0
		40095	Pozostała działalność	2 499 328,00	1 307 662,99	0,00	0,0
2	600		Transport i łączność	8 290 307,00	2 377 104,77	0,00	0,0
		60095	Pozostała działalność	8 290 307,00	2 377 104,77	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 628 603,00	2 196 385,14	0,00	0,0
		70095	Pozostała działalność	5 628 603,00	2 196 385,14	0,00	0,0
4	710		Działalność usługowa	2 599 295,00	0,00	0,00	
		71095	Pozostała działalność	2 599 295,00	0,00	0,00	
5	801		Oświata i wychowanie	95 000,00	1 427 648,11	14 463,51	1,0
		80130	Szkoły zawodowe	7 426,00	7 426,00	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	87 574,00	1 420 222,11	14 463,51	1,0
6	852		Pomoc społeczna	17 000,00	37 000,00	6 820,40	18,4
		85295	Pozostała działalność	17 000,00	37 000,00	6 820,40	18,4
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 264,00	809 768,80	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	1 577 264,00	809 768,80	0,00	0,0
XVII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			0,00	200 000,00	0,00	0,0
1	600		Transport i łączność	0,00	200 000,00	0,00	0,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	0,00	0,0
XVIII	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			810 000,00	1 510 000,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	700 000,00	0,00	0,0
		01095	Pozostała działalność	0,00	700 000,00	0,00	0,0
2	600		Transport i łączność	810 000,00	810 000,00	0,00	0,0
		60017	Drogi wewnętrzne	810 000,00	810 000,00	0,00	0,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)			1 777 693,52	1 882 547,76	886 540,76	47,1
1	801		Oświata i wychowanie	1 777 693,52	1 882 547,76	886 540,76	47,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		80130	Szkoły zawodowe	1 777 693,52	1 882 547,76	886 540,76	47,1
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008)			0,00	74 554,50	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	74 554,50	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	74 554,50	0,00	0,0
III	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)			12 488 609,48	18 605 680,01	9 818 967,01	52,8
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	42 614,50	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	42 614,50	0,00	0,0
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	33 483,70	0,00	0,0
		40095	Pozostała działalność	0,00	33 483,70	0,00	0,0
3	801		Oświata i wychowanie	1 167 995,48	1 697 104,61	905 307,37	53,3
		80130	Szkoły zawodowe	197 995,48	209 673,91	98 740,91	47,1
		80195	Pozostała działalność	970 000,00	1 487 430,70	806 566,46	54,2
4	852		Pomoc społeczna	1 820 000,00	1 820 000,00	852 208,86	46,8
		85295	Pozostała działalność	1 820 000,00	1 820 000,00	852 208,86	46,8
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 500 614,00	14 983 614,00	8 061 450,78	53,8
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 927 000,00	2 427 000,00	738 572,39	30,4
		85395	Pozostała działalność	7 573 614,00	12 556 614,00	7 322 878,39	58,3
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 863,20	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	28 863,20	0,00	0,0
IV	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)			3 021 187,00	3 097 187,00	2 155 919,39	69,6
1	630		Turystyka	60 000,00	60 000,00	58 000,00	96,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	60 000,00	58 000,00	96,7
2	801		Oświata i wychowanie	150 000,00	206 000,00	120 500,00	58,5
		80195	Pozostała działalność	150 000,00	206 000,00	120 500,00	58,5
3	851		Ochrona zdrowia	385 000,00	385 000,00	262 735,00	68,2
		85153	Zwalczanie narkomanii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	89 525,00	89,5
		85195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	88 210,00	44,1
4	852		Pomoc społeczna	276 187,00	276 187,00	249 125,00	90,2
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 187,00	56 187,00	56 187,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	220 000,00	220 000,00	192 938,00	87,7
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	270 000,00	136 071,39	50,4
		92195	Pozostała działalność	250 000,00	270 000,00	136 071,39	50,4
6	926		Kultura fizyczna	1 900 000,00	1 900 000,00	1 329 488,00	70,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 329 488,00	70,0
V	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
VI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			0,00	100 000,00	0,00	0,0
1	852		Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		85232	Centra integracji społecznej	0,00	100 000,00	0,00	0,0
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			34 706 800,00	34 806 750,00	15 889 015,51	45,6

1	2	3	4	5	6	7	8
1	600		Transport i łączność	34 542 000,00	34 641 950,00	15 828 215,51	45,7
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	34 542 000,00	34 641 950,00	15 828 215,51	45,7
2	630		Turystyka	164 800,00	164 800,00	60 800,00	36,9
		63095	Pozostała działalność	164 800,00	164 800,00	60 800,00	36,9
VIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			0,00	431 430,19	14 583,44	3,4
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	56 125,07	0,00	0,0
		40095	Pozostała działalność	0,00	56 125,07	0,00	0,0
2	801		Oświata i wychowanie	0,00	85 073,92	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	0,00	85 073,92	0,00	0,0
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	290 231,20	14 583,44	5,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	290 231,20	14 583,44	5,0
DOTACJE BIEŻĄCE				59 671 245,00	66 751 346,67	31 713 345,56	47,5
DOTACJE MAJĄTKOWE				31 852 862,79	21 819 119,79	2 333 627,77	10,7
OGÓLEM DOTACJE CELOWE				91 524 107,79	88 570 466,46	34 046 973,33	38,4

DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA I półrocze 2017 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)			30 035 000,00	30 035 000,00	15 200 350,48	50,6
1	600		Transport i łączność	30 035 000,00	30 035 000,00	15 200 350,48	50,6
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 035 000,00	30 035 000,00	15 200 350,48	50,6
DOTACJE BIEŻĄCE				30 035 000,00	30 035 000,00	15 200 350,48	50,6
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				30 035 000,00	30 035 000,00	15 200 350,48	50,6

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2017 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					60 331 374,79	25 941 455,59	43,0
1.1	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 415 216,31 4 065 869,60 0,00 349 346,71 0,00 0,00	423 159,98 284 729,65 0,00 138 430,33 0,00 0,00	9,6 7,0 39,6
1.2	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	66 967,41 0,00 66 967,41 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.3	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	57 726,40 0,00 57 726,40 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Infrastruktura drogowa (1a225)	UMWŚ	600	60095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	197 169,26 0,00 197 169,26 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.5	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	68 994,40 0,00 68 994,40 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.6	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	26 226,39 0,00 26 226,39 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.7	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	25 952,00 0,00 25 952,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.8	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	76 964,14 0,00 76 964,14 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 231 162,00 522 750,00 2 582 412,00 126 000,00 0,00 0,00	1 312 288,33 0,00 1 312 288,33 0,00 0,00 0,00	40,6 0,0 50,8 0,0 0,0 0,0
1.10	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	931 919,76 819 198,00 48 188,10 64 533,66 0,00 0,00	813 707,35 718 521,25 42 265,95 52 920,15 0,00 0,00	87,3 87,7 87,7 82,0 0,0 0,0
1.11	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 047 006,74 4 526 234,64 504 122,10 16 650,00 0,00 0,00	1 430 972,53 1 272 874,08 141 769,91 16 328,54 0,00 0,00	28,4 28,1 28,1 98,1 0,0 0,0
1.12	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)	ŚCDN	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	756 656,68 680 827,64 75 829,04 0,00 0,00 0,00	224 152,80 201 689,10 22 463,70 0,00 0,00 0,00	29,6 29,6 29,6 0,0 0,0 0,0
1.13	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	931 919,74 819 197,99 48 188,10 64 533,65 0,00 0,00	813 682,72 718 498,01 42 264,59 52 920,12 0,00 0,00	87,3 87,7 87,7 82,0 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
1.14	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 976 000,00 0,00 2 976 000,00 0,00 0,00 0,00	1 059 177,70 0,00 1 059 177,70 0,00 0,00 0,00	35,6 35,6
1.15	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	733 128,47 622 558,91 0,00 110 569,56 0,00 0,00	263 645,67 218 665,12 0,00 44 980,55 0,00 0,00	36,0 35,1 40,7
1.16	Priorytet 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy (1a218)	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	13 156 614,00 0,00 13 156 614,00 0,00 0,00 0,00	7 572 307,85 0,00 7 572 307,85 0,00 0,00 0,00	57,6 57,6
1.17	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 166 294,32 991 350,17 0,00 174 944,15 0,00 0,00	160 893,53 136 759,48 0,00 24 134,05 0,00 0,00	13,8 13,8 13,8
1.18	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	23 090 054,57 19 626 546,38 0,00 3 463 508,19 0,00 0,00	10 803 085,45 9 182 622,37 0,00 1 620 463,08 0,00 0,00	46,8 46,8 46,8

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.19	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 338 824,00 1 988 000,40 0,00 350 823,60 0,00 0,00	907 664,34 771 514,71 0,00 136 149,63 0,00 0,00	38,8 38,8 38,8
1.20	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	936 578,20 796 091,48 0,00 140 486,72 0,00 0,00	156 717,34 133 209,74 0,00 23 507,60 0,00 0,00	16,7 16,7 16,7
1.21	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a203)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	100 000,00 85 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	60 331 374,79 35 543 625,21 19 911 353,34 4 876 396,24 0,00 0,00	25 941 455,59 13 639 083,51 10 192 538,03 2 109 834,05 0,00 0,00	43,0 38,4 51,2 43,3
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					158 429 749,31	9 827 104,98	6,2
2.1	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 363 788,06 0,00 1 363 788,06 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
2.2	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00	14 583,44 0,00 14 583,44 0,00 0,00 0,00	1,3 1,3
2.3	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne (1a241)	WBP	921	92116	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 380 283,59 0,00 0,00 1 380 283,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.4	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	786 786,82 584 914,85 0,00 201 871,97 0,00 0,00	160 841,24 113 038,44 0,00 47 802,80 0,00 0,00	20,4 19,3 23,7
2.5	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	147 222 827,90 120 074 532,90 14 006 867,11 13 141 427,89 0,00 0,00	9 630 396,39 7 998 716,56 882 871,08 748 808,75 0,00 0,00	6,5 6,7 6,3 5,7
2.6	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Infrastruktura drogowa (1a225)	UMWŚ	600	60095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 377 104,77 0,00 2 377 104,77 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
2.7	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ŻIT KOF (1a226)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.8	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 157 457,14 0,00 1 157 457,14 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.9	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ŻIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ŻIT KOF (1a250)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	38 928,00 0,00 38 928,00 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 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 437 722,03 0,00 1 437 722,03 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.11	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	75 574,00 0,00 75 574,00 0,00 0,00 0,00	14 463,51 0,00 14 463,51 0,00 0,00 0,00	19,1 19,1

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
2.12	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	74 100,00 66 674,00 7 426,00 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
2.13	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00	6 820,40 0,00 6 820,40 0,00 0,00 0,00	18,4 0,0 18,4 0,0 0,0 0,0
2.14	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.15	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	374 177,00 318 050,45 0,00 56 126,55 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	158 429 749,31 121 048 172,20 22 601 867,11 14 779 710,00 0,00 0,00	9 827 104,98 8 111 755,00 918 738,43 796 611,55 0,00 0,00	6,2 6,7 4,1 5,4 0,0 0,0
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	218 761 124,10 156 591 797,41 42 513 220,45 19 656 106,24 0,00 0,00	35 768 560,57 21 750 838,51 11 111 276,46 2 906 445,60 0,00 0,00	16,4 13,9 26,1 14,8 0,0 0,0

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2017 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					4 670 000,00	1 925 089,98	41,2
1.1	Priorytet 5 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 570 000,00 2 272 000,00 1 298 000,00 0,00 0,00 0,00	1 747 183,06 1 111 732,63 635 450,43 0,00 0,00 0,00	48,9 48,9 49,0
1.2	Priorytet 5 Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 100 000,00 700 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00	177 906,92 113 202,17 64 704,75 0,00 0,00 0,00	16,2 16,2 16,2
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 670 000,00 2 972 000,00 1 698 000,00 0,00 0,00 0,00	1 925 089,98 1 224 934,80 700 155,18 0,00 0,00 0,00	41,2 41,2 41,2
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I+II					WYDATKI OGÓLEM	4 670 000,00	1 925 089,98	41,2
					Unia Europejska	2 972 000,00	1 224 934,80	41,2
					budżet państwa	1 698 000,00	700 155,18	41,2
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	
					inne	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	

**WYDATKI NA SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2017 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					66 611,52	12 888,00	19,3
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	66 611,52 56 619,98 0,00 9 991,54 0,00 0,00	12 888,00 10 954,80 0,00 1 933,20 0,00 0,00	19,3 19,3 19,3
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	66 611,52 56 619,98 0,00 9 991,54 0,00 0,00	12 888,00 10 954,80 0,00 1 933,20 0,00 0,00	19,3 19,3 19,3
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	66 611,52 56 619,98 0,00 9 991,54 0,00 0,00	12 888,00 10 954,80 0,00 1 933,20 0,00 0,00	19,3 19,3 19,3

**WYDATKI NA LIFE+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2017 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					1 619 658,23	469 274,26	29,0
1.1	Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu (1a150)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 619 658,23 536 046,07 517 153,69 566 458,47 0,00 0,00	469 274,26 77 414,98 242 228,64 149 630,64 0,00 0,00	29,0 14,4 46,8 26,4
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 619 658,23 536 046,07 517 153,69 566 458,47 0,00 0,00	469 274,26 77 414,98 242 228,64 149 630,64 0,00 0,00	29,0 14,4 46,8 26,4
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					97 496,46	0,00	0,0
2.1	Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu (1a150)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	97 496,46 52 496,46 45 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	97 496,46 52 496,46 45 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0

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	1 717 154,69 588 542,53 562 153,69 566 458,47 0,00 0,00	469 274,26 77 414,98 242 228,64 149 630,64 0,00 0,00	27,3 13,2 43,1 26,4

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2017 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					35 924,27	20 985,98	58,4
1.1	Priorytet 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie 2.1 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Care4mobility. Promowanie efektywności mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo w zawodach opieki zdrowotnej i społecznej poprzez wdrożenie ECVET (1a205)	CKZiU Skarżysko	801	80140	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	35 924,27 35 924,27 0,00 0,00 0,00 0,00	20 985,98 20 985,98 0,00 0,00 0,00 0,00	58,4 58,4
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	35 924,27 35 924,27 0,00 0,00 0,00 0,00	20 985,98 20 985,98 0,00 0,00 0,00 0,00	58,4 58,4
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	35 924,27 35 924,27 0,00 0,00 0,00 0,00	20 985,98 20 985,98 0,00 0,00 0,00 0,00	58,4 58,4

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2017 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					4 948 150,72	2 000 635,73	40,4
1.1	Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 464 500,00 1 244 825,00 219 675,00 0,00 0,00 0,00	533 791,46 453 722,57 80 068,89 0,00 0,00 0,00	36,4 36,4 36,4
1.2	Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 483 650,72 2 925 590,56 516 280,69 41 779,47 0,00 0,00	1 466 844,27 1 234 904,00 217 924,22 14 016,05 0,00 0,00	42,1 42,2 42,2 33,5
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 948 150,72 4 170 415,56 735 955,69 41 779,47 0,00 0,00	2 000 635,73 1 688 626,57 297 993,11 14 016,05 0,00 0,00	40,4 40,5 40,5 33,5
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					5 500,00	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 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 500,00 4 675,00 825,00 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	5 500,00 4 675,00 825,00 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	4 953 650,72 4 175 090,56 736 780,69 41 779,47 0,00 0,00	2 000 635,73 1 688 626,57 297 993,11 14 016,05 0,00 0,00	40,4 40,4 40,4 33,5 0,0 0,0

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2017 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					4 380 794,30	1 497 194,59	34,2
1.1	Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekxw 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 427 000,00 0,00 2 427 000,00 0,00 0,00 0,00	738 572,39 0,00 738 572,39 0,00 0,00 0,00	30,4 30,4
1.2	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (1a244)	UMWŚ	855	85504	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	68 091,62 38 091,62 0,00 30 000,00 0,00 0,00	4 511,16 4 511,16 0,00 0,00 0,00 0,00	6,6 11,8 0,0
1.3	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego (1a247)	CKZiU Morawica	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	246 600,02 246 600,02 0,00 0,00 0,00 0,00	146 777,20 146 777,20 0,00 0,00 0,00 0,00	59,5 59,5

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie (1a248)	CKZiU Skarżysko	801	80140	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	56 282,66 56 282,66 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5	Priorytet 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 582 820,00 1 334 000,69 0,00 248 819,31 0,00 0,00	607 333,84 511 860,96 0,00 95 472,88 0,00 0,00	38,4 38,4 0,0 38,4 0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 380 794,30 1 674 974,99 2 427 000,00 278 819,31 0,00 0,00	1 497 194,59 663 149,32 738 572,39 95 472,88 0,00 0,00	34,2 39,6 30,4 34,2 0,0 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 380 794,30 1 674 974,99 2 427 000,00 278 819,31 0,00 0,00	1 497 194,59 663 149,32 738 572,39 95 472,88 0,00 0,00	34,2 39,6 30,4 34,2 0,0 0,0

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2017 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					761 000,00	323 915,90	42,6
1.1	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	761 000,00 571 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00	323 915,90 242 936,93 80 978,97 0,00 0,00 0,00	42,6 42,5 42,6
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	761 000,00 571 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00	323 915,90 242 936,93 80 978,97 0,00 0,00 0,00	42,6 42,5 42,6
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	761 000,00 571 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00	323 915,90 242 936,93 80 978,97 0,00 0,00 0,00	42,6 42,5 42,6

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2017 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					86 317 917,43	2 021 625,20	2,3
2.1	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice (1a132)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 288 172,00 0,00 0,00 1 288 172,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.2	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia (S7) (1a166)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 112 770,54 3 453 354,95 0,00 659 415,59 0,00 0,00	2 021 625,20 1 979 498,83 0,00 42 126,37 0,00 0,00	49,2 57,3 6,4

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	23 579 848,08 19 617 870,86 0,00 3 961 977,22 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
2.4	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	37 000 000,00 31 450 000,00 0,00 5 550 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	19 907 126,81 16 496 057,78 0,00 3 411 069,03 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 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1a251)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	430 000,00 0,00 0,00 430 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	86 317 917,43 71 017 283,59 0,00 15 300 633,84 0,00 0,00	2 021 625,20 1 979 498,83 0,00 42 126,37 0,00 0,00	2,3 2,8 0,0 0,3 0,0 0,0
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	86 317 917,43 71 017 283,59 0,00 15 300 633,84 0,00 0,00	2 021 625,20 1 979 498,83 0,00 42 126,37 0,00 0,00	2,3 2,8 0,0 0,3 0,0 0,0

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2017 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					508 231,90	72 646,44	14,3
1.1	Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP Działanie 2.1 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	170 082,82 144 570,40 0,00 25 512,42 0,00 0,00	49 675,49 42 224,16 0,00 7 451,33 0,00 0,00	29,2 29,2 29,2
1.2	Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: ENERSELVES (1a252)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	338 149,08 287 426,73 0,00 50 722,35 0,00 0,00	22 970,95 19 525,28 0,00 3 445,67 0,00 0,00	6,8 6,8 6,8
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	508 231,90 431 997,13 0,00 76 234,77 0,00 0,00	72 646,44 61 749,44 0,00 10 897,00 0,00 0,00	14,3 14,3 0,00 14,3
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	508 231,90	72 646,44	14,3
					Unia Europejska	431 997,13	61 749,44	14,3
					budżet państwa	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	76 234,77	10 897,00	14,3
					inne	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2017 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					900 000,00	0,00	0,0
2.1	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a243)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za I półrocze 2017 roku**

LP	Źródła finansowania	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach	Różnica (4-3)	Wykonanie	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem wydatki bieżące	73 633 078,07	77 321 745,73	3 688 667,66	32 264 086,47	41,7
	Unia Europejska	47 666 713,91	45 992 603,21	-1 674 110,70	17 629 836,33	38,3
	budżet państwa	19 658 066,98	25 479 462,72	5 821 395,74	12 252 466,32	48,1
	budżet j.s.t.	6 308 297,18	5 849 679,80	-458 617,38	2 381 783,82	40,7
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Ogółem wydatki majątkowe	233 270 859,35	245 750 663,20	12 479 803,85	11 848 730,18	4,8
	Unia Europejska	178 777 375,82	192 122 627,25	13 345 251,43	10 091 253,83	5,3
	budżet państwa	20 714 797,00	22 647 692,11	1 932 895,11	918 738,43	4,1
	budżet j.s.t.	33 778 686,53	30 980 343,84	-2 798 342,69	838 737,92	2,7
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	306 903 937,42	323 072 408,93	16 168 471,51	44 112 816,65	13,7
	Unia Europejska	226 444 089,73	238 115 230,46	11 671 140,73	27 721 090,16	11,6
	budżet państwa	40 372 863,98	48 127 154,83	7 754 290,85	13 171 204,75	27,4
	budżet j.s.t.	40 086 983,71	36 830 023,64	-3 256 960,07	3 220 521,74	8,7
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym za I półrocze 2017 roku

w złotych

Lp.	Przedmiot umowy	Strony umowy	Okres wykonania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu	Wykonanie w I półroczu 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja Przedsięwzięcia, oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym - Województwem i partnerem prywatnym - Operatorem. W ramach wspólnej realizacji Przedsięwzięcia Operator zobowiązuje się w szczególności do wniesienia wkładu własnego Operatora, dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia Infrastruktury Aktywnej wraz z przeniesieniem jej własności na Województwo, przygotowania Sieci SSPW do świadczenia usług, zapewnienia efektywnego dostępu hurtowego do Sieci SSPW, zapłaty czynszu oraz wykonywania wszelkich innych czynności potrzebnych do realizacji Przedsięwzięcia, a Województwo zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego Województwa, zapłaty Wynagrodzenia Operatora za Etap Rozbudowy oraz wykonywania innych czynności wyszczególnionych w Umowie.	1) Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach 2) GLENBROOK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie	od 18.08.2015r. do 31.12.2025r.	52.337.550,00 zł	2015r. - 33.437.550,00 zł 2016r. - 2.700.000,00 zł 2017r. - 2.700.000,00 zł 2018r. - 2.700.000,00 zł 2019r. - 2.700.000,00 zł 2020r. - 2.700.000,00 zł 2021r. - 2.700.000,00 zł 2022r. - 2.700.000,00 zł	893 011,95 zł