

UCHWAŁA Nr 1015/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 30 SIERPNIĄ 2019 ROKU

W SPRAWIE: PRZYJĘCIA „INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU”

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się „**Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2019 roku**”, stanowiącą załącznik 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 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI



Załącznik
do uchwały Nr 1015/19
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 30.08.2019r.

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

KIELCE – SIERPIEŃ 2019

SPIS TREŚCI

I. Wstęp.....	1
II. Dochody budżetowe.....	2
III. Wydatki budżetowe.....	40
IV. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetowych	123
V. Przychody i rozchody budżetu	125
VI. Podsumowanie	126

SPIS WYKRESÓW

- Wykres 1** - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **4**
- Wykres 2** - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg źródeł dochodów (w %) **26**
- Wykres 3** – Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg przeznaczenia (w %) **39**
- Wykres 4** - Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **41**
- Wykres 5** - Wydatki ogółem w podziale na zadania własne, zlecone, porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w I półroczu 2019 r. **94**
- Wykres 6** – Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg grup wydatków (w %) **99**
- Wykres 7** - Wydatki w I półroczu 2019 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) wg planu i wykonania (w zł) **107**
- Wykres 8** - Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %) **123**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. WSTĘP

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Informację z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2019 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, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/670/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2018 r.

Dane przedstawione w Informacji wynikają:

- z Uchwały Nr III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok,
- ze sprawozdań sporządzonych przez kierowników jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1393) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).

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.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Zmiany w planie dochodów

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2019 rok stanowiły kwotę 719.563.871,00 zł. Wstępnie przyjęte założenia w zakresie wielkości przewidzianych do uzyskania dochodów podlegały w I półroczu 2019 roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Sejmik i Zarząd uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.392.991,00 zł do poziomu 736.956.862,00 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu:

1) dotacji celowych	1.393.526,00 zł
a) z budżetu państwa	1.275.572,00 zł
• na zadania własne (majątkowe)	55.200,00 zł
• na współfinansowanie programów i projektów bieżących realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	1.220.372,00 zł
b) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (majątkowe)	95.445,00 zł
c) z funduszy celowych	22.509,00 zł
w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 257) środki zostały ujęte w grupie „pozostałe dochody”,	
2) płatności w ramach środków europejskich (bieżące i majątkowe)	9.115.388,00 zł

zwiększenia planowanych wpływów z tytułu:

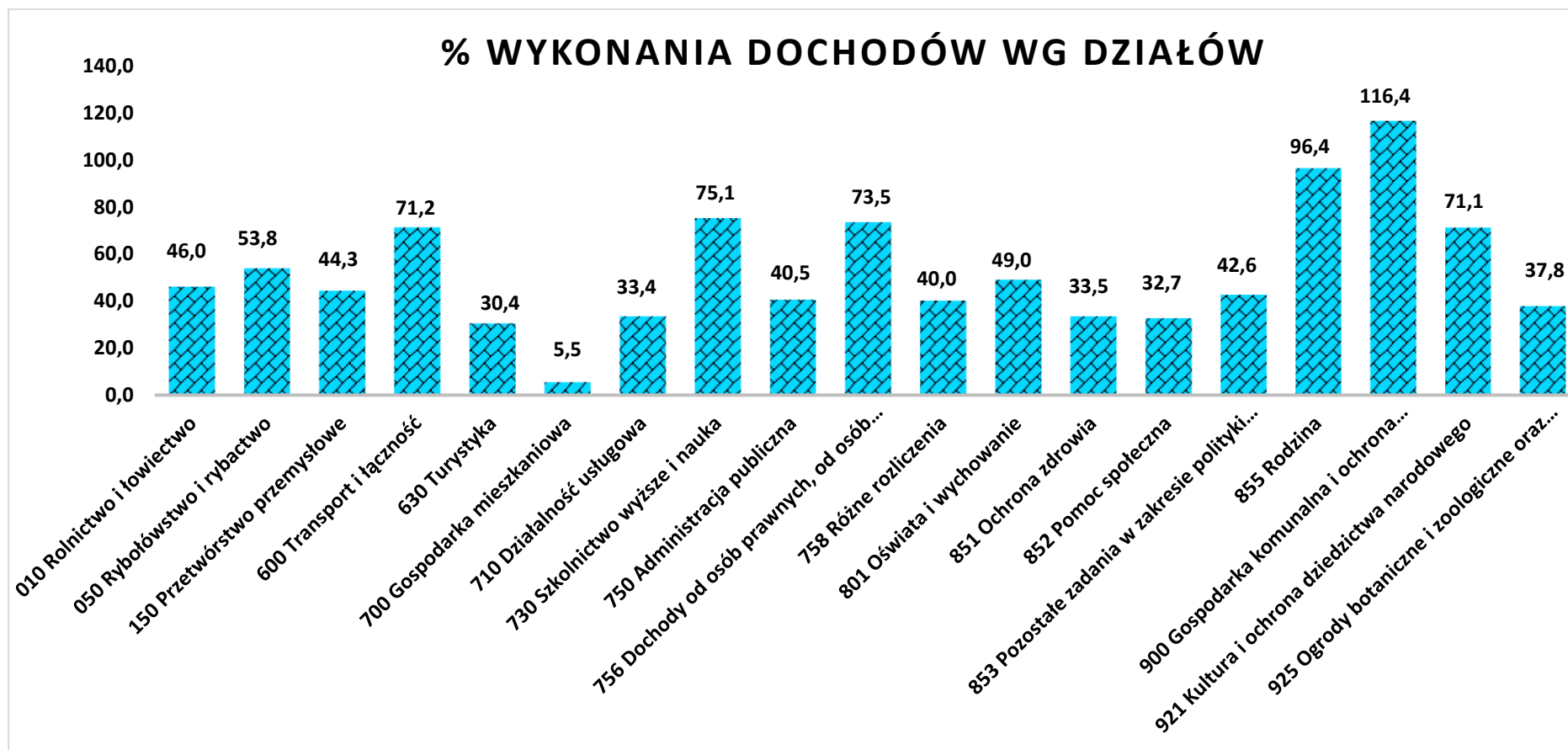
1) dotacji celowych	1.011.291,00 zł
a) z budżetu państwa	113.633,00 zł
• na zadania własne (bieżące)	55.200,00 zł
• na współfinansowanie programów i projektów majątkowych realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	58.433,00 zł
b) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t.	
684.198,00 zł	
• na zadania bieżące	9.000,00 zł
• na zadania majątkowe	675.198,00 zł
c) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (bieżące)	213.460,00 zł
2) finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (bieżące)	336.887,00 zł
3) subwencji ogólnej	11.827.732,00 zł
• części oświatowej subwencji ogólnej	1.391.288,00 zł
• części regionalnej subwencji ogólnej	8.153.495,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.282.949,00 zł
4) dochodów związanych z realizacją projektów ze środków europejskich (z wyłączeniem dotacji na współfinansowanie projektów, innych środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i płatności w ramach środków europejskich)	4.124.235,00 zł
5) pozostałych dochodów	10.601.760,00 zł

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie 370.772.127,77 zł (plan po zmianach – 736.956.862,00 zł), tj. na poziomie 50,3% planu.

2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej (w%)

Rozpatrując wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2019 roku zauważalne jest ich zróżnicowanie, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



*Dział 720 - Informatyka, bez planu wykonano kwotę 200,00 zł.

*Dział 926 - Kultura fizyczna, bez planu wykonano kwotę 0,08 zł.

Jak wynika z wyżej przedstawionego wykresu najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów w I półroczu 2019 r. został osiągnięty w działach:

- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (116,4%),**
- **855 – Rodzina (96,4%),**
- **730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (75,1%),**
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (73,5%),**
- **600 – Transport i łączność (71,2%),**
- **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (71,1%),**
- **050 – Rybolówstwo i rybactwo (53,8%),**

natomiast najniższy w działach:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa (5,5%),**
- **630 – Turystyka (30,4%),**
- **852 – Pomoc społeczna (32,7%),**
- **710 – Działalność usługowa (33,4%),**
- **851 – Ochrona zdrowia (33,5%),**
- **925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (37,8%),**
- **758 - Różne rozliczenia (40,0%),**
- **750 – Administracja publiczna (40,5%).**

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

➤ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 4.931.030,53 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 10.708.500,00 zł stanowi 46,0% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,3%).

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu zostały zrealizowane dochody z tytułu wykonywania prac scaleniowych (plan 4.242.000,00 zł, wykonanie 477.000,00 zł tj. 11,2%), co spowodowało niższe wykonanie dochodów w dziale. Zaplanowane dochody wynikają

z zawartych porozumień między Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatami Jędrzejowskim, Włoszczowskim, Staszowskim, Ostrowieckim i Koneckim. Środki otrzymane z Powiatu Jędrzejowskiego dotyczą prac scaleniowych w obrębie Raszków i w obrębie Słupia i Wielkopole. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z tego, że sporządzenie projektu scalenia gruntów wymaga indywidualnych uzgodnień z uczestnikami scalenia, których pracochłonność jest trudna do sprecyzowania w momencie rozpoczęcia procesu. Z uwagi na konieczność stosowania przepisów wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego dochody z tytułu scalania gruntów w obrębach: Opatkowice Murowane i Grudzyny (Powiat Jędrzejowski) oraz Bichniów (Powiat Włoszczowski) w kwocie 3.138.000,00 zł zostaną przesunięte do realizacji w roku następnym.

Na podwyższenie wskaźnika wykonania dochodów miały wpływ przede wszystkim ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plan 850.000,00 zł, wykonanie 1.657.541,01 zł, tj. 195,0% planu). Znaczącą pozycję w tym dziale stanowiły dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa ze środków krajowych i zagranicznych na „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” oraz „*Pomoc Techniczną*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – schemat I i II (plan 5.300.000,00 zł wykonanie 2.637.770,00 zł, tj. 49,8% planu).

W pełnej wysokości planu otrzymano środki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (plan i wykonanie 50.000,00 zł). Dotację zaplanowaną w kwocie 28.000,00 zł, przeznaczoną na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.), otrzymano w kwocie 14.200,00 zł (tj. 50,7% planu).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i biurowych w Jędrzejowie, Busku-Zdroju i Sandomierzu (plan 117.000,00 zł wykonanie 72.429,25 zł tj. 61,9% planu), wpłat od najemców za media (plan 6.500,00 zł wykonanie 4.751,55 zł, tj. 73,1% planu) – realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (wykonanie w łącznej kwocie 13.094,00 zł).

W I półroczu 2019 roku poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu (plan 115.000,00 zł) uzyskano dochody z tytułu skapitalizowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w likwidacji w kwocie 61,37 zł (dochody w kwocie 116.107,65 zł zostały zrealizowane w III dekadzie lipca br.).

➤ **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 222.245,32 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 413.000,00 zł stanowi 53,8%.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe uzyskane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (plan 413.000,00 zł, wykonanie 221.600,00 zł). Ich wykonanie było adekwatne do wielkości wydatków zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 645,32 zł, związku z rozliczeniem przez pracownika kosztów usługi hotelowej.

➤ **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 605.980,33 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.368.446,00 zł stanowi 44,3%.

W dziale tym uzyskano głównie dochody otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim w łącznej kwocie 448.594,80 zł w związku z realizacją projektów w ramach:

- Programu INTERREG EUROPA przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pn.:
 - *ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw* (76.788,00 zł, wykonanie 48.058,32 zł, tj. 62,6%),
 - „ENERSELVES” (plan 562.434,00 zł, wykonanie 148.229,77 zł, tj. 26,4%) - otrzymana refundacja jest związana z certyfikacją wydatków, która została dokonana w 2018 roku, natomiast wpływ środków nastąpił w 2019 roku. Wydatki poniesione w II połowie 2018 roku zostały ujęte w raporcie oraz zostały uznane

za kwalifikowalne (otrzymały certyfikat) przez Jednostkę Certyfikującą. Dochody wpłyną w II połowie 2019 roku.

- Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, pn. „*Rural RDI...*” (plan 517.724,00 zł, wykonanie 252.306,71 zł, tj. 48,7%).

Ponadto Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu uzyskało dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, Spichlerzu i Dworze - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym (wykonanie 142.815,19 zł, tj. 67,5% planu) oraz za opracowanie studium projektu pn. „Budowa Domu Opieki Zdrowotnej - Hospicjum w Busku - Zdroju” dla Fundacji Św. Brata Alberta, z tytułu zwrotu środków przez pracownika za studia podyplomowe i z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za najem we Dworze i Spichlerzu i odsetek narosłych na rachunku bankowym (wykonanie w łącznej kwocie 14.570,34 zł).

➤ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 89.598.922,71 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 125.756.341,00 zł stanowi 71,2% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 24,2%).

Na wskaźnik wykonania znaczący wpływ miały dochody z tytułu płatności z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Zrealizowane dochody w kwocie 51.789.677,66 zł, stanowiące 88,5% planu dotyczyły realizacji przedsięwzięć pn.:

- „*Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*” (plan 53.098.251,00 zł, wykonanie 51.204.223,49 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 6.023.546,31 zł),
- „*Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny*” (plan 3.663.215,00 zł, wykonanie 585.454,17 zł).

W ramach tego źródła dochodów nie otrzymano płatności na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” zaplanowanej w kwocie 1.757.505,00 zł, z uwagi na trwającą weryfikację złożonego w dniu 30 marca br. do Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosku o płatność końcową.

Znaczący wpływ na wielkość uzyskanych dochodów w tym dziale miały: dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych (plan 28.000.000,00 zł, wykonanie 14.368.256,75 zł, tj. 51,3% planu), otrzymane w pełnej wysokości planu środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu kolejowego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wykonanie 9.724.199,12 zł) i na pokrycie kosztów naprawy rewizyjnej P4 dla pojazdów szynowych EN57 będących własnością Operatora wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego – Przewozów Regionalnych (wykonanie 620.955,05 zł).

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu zrealizowane zostały dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w zakresie remontów, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami (plan 20.834.481,00 zł, wykonanie 8.372.850,24 zł, tj. 40,2% planu) – realizacja zgodna z harmonogramem przekazywania środków.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu dzierżawy ciemnych włókien i kanalizacji kablowej Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej - wykonanie 454.028,64 zł, tj. 106,1% planu oraz sprzedaży usług transmisji danych ethernet, kolokacji, dostępu do sieci internet - wykonanie 967.072,65 zł, tj. 115,1% planu. Uzyskano również dochody z tytułu dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne” (plan 1.860.000,00 zł, wykonanie 941.612,90 zł, tj. 50,6% planu).

Ponadto otrzymano dotacje z tytułu pomocy finansowej od gmin i powiatów na realizację inwestycji drogowych (plan 2.578.887,00 zł, wykonanie 1.228.516,20 zł) oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR lub ich wtórników (plan 113.000,00 zł, wykonanie 59.000,00 zł).

W tym dziale uzyskane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzki w Kielcach dochody to głównie: za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym (plan 500.000,00 zł, wykonanie 439.687,13 zł), z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku sum depozytowych oraz odsetek dotyczących prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez Sąd Rejonowy na skutek wniesionego pozwu - wykonanie w łącznej kwocie 414.518,09 zł (plan 413.440,00 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (plan 150.000,00 zł, wykonanie 77.459,95 zł), z tytułu sprzedaży drewna z wycinki i sprzedaży złomu oraz ubezpieczenia z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu (plan 290.800,00 zł, wykonanie 51.823,39 zł – niskie wykonanie

związane było z mniejszą niż pierwotnie zakładano wycinką drzew), z tytułu kosztów procesowych, zwrotu niewykorzystanej zaliczki dotyczącej Depozytu Sądowego – wykonanie w łącznej kwocie 11.550,34 zł (plan 10.000 zł), najmu mieszkania oraz najmu części drogi wojewódzkiej w łącznej kwocie 7.271,72 zł (plan 6.000 zł).

Ponadto zaplanowane zostały dochody w kwocie 285.866,00 zł z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Inżyniera Kontraktu w związku z koniecznością zapłaty przez Województwo zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2019 r. Sygn. akt VII GC 275/14 – w celu ściągnięcia należności wysłano do Inżyniera Kontraktu przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu uzyskano dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dopłat wraz z odsetkami przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (plan 550.000,00 zł, wykonanie 55.120,52 zł) - wykonywanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od postępu prowadzonych postępowań egzekucyjnych i rozstrzygnięć sądowych oraz dokonywanych wpłat przez przewoźników. W związku z toczącymi się postępowaniami przed Sądem dwie sprawy skierowano do Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 72.957,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 239.700,00 zł stanowi 30,4%.

W dziale tym uzyskano dochody głównie z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 238) oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548) - plan 135.000,00 zł, wykonanie 72.802,00 zł, jak również dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie oceny obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii w województwie świętokrzyskim (plan 700,00 zł, wykonanie 155,00 zł).

Nie otrzymano dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z Województw Warmińsko-Mazurskiego, Lubelskiego, Podlaskiego oraz Podkarpackiego na utrzymanie trwałości projektu „Trasy Rowerowe Polski Wschodniej - promocja” zaplanowanych w kwocie 104.000,00 zł, w związku z brakiem podpisanych umów na utrzymanie portalu

www.greenvelo.pl z województwami. Zawarcie przedmiotowych umów planowane jest na II półroczu. Ponadto Województwo Podlaskie podjęło rozmowy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przeniesienia własności/użyczenia oznakowania turystycznego na rzecz tego Województwa.

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 188.716,27 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.445.859,00 zł stanowi 5,5%.

Wykonanie dotyczy głównie dochodów uzyskanych z tytułu: umów dzierżawy i najmu części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie I oraz najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej 45 (plan 317.475,00 zł, wykonanie 137.279,08 zł). Otrzymano również wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego wniesione przez Muzeum Narodowe w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach w łącznej kwocie 41.714,15 zł (tj. 94,8% planu), z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego sprawowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w likwidacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu w łącznej kwocie 9.133,04 zł (tj. 114,2 % planu) oraz z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego (wykonanie 590,00 zł).

W dziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 3.076.384,00 zł z tytułu dochodów z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i Gmin na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, na podstawie zawartych umów partnerskich. Brak wykonania związany jest z trwającymi pracami w zakresie opracowania dokumentacji projektowych. Po zakończeniu tego etapu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu, a następnie Gminy będą mogły składać wnioski o zaliczki z UE i budżetu państwa. Zawarcie umowy o dofinansowanie przez Gminę Michałów planowane jest w III kwartale 2019 r. W przypadku pozostałych partnerów, w związku z planowanymi późniejszymi terminami podpisania umów o dofinansowanie przez: Gminę Łągów (I kwartał 2020 r.), Gminę Łopuszno (I kwartał 2020 r.), Gminę Dwikozy (I kwartał 2020 r.) oraz Gminę Strawczyn (I kwartał 2021 r.), środki zostaną przesunięte do realizacji w latach następnych.

➤ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 283.109,10 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 848.362,00 zł stanowi 33,4%.

Są to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami województwu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geologii oraz na wykonanie koreferatu do zatwierdzonych dokumentacji geologicznych (plan 317.000,00 zł, wykonanie 138.400,00 zł), na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska (plan 219.000,00 zł wykonanie 111.000,00 zł), na opracowanie cyfrowych arkuszy map topograficznych na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla części terenów województwa świętokrzyskiego (plan 100.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł) oraz na opracowanie i aktualizację Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (plan 200.000,00 zł) - realizacja w II półroczu.

W dziale tym uzyskano również dochody ze sprzedaży opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz z udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (plan 12.000,00 zł, wykonanie 3.354,00 zł).

➤ **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu kary umownej, w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z zapisu umowy w zakresie usługi serwisowej dotyczącej przesłania nowego zasilacza do czytnika RCP.

➤ **DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 370.320,58 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 492.779,00 zł stanowi 75,1%.

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów miały wpływ uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 300.000,00 zł, wykonanie 274.289,04 zł) oraz wynajmu pomieszczeń w Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 70.524,00 zł, wykonanie 48.223,59 zł).

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu opłaty za reklamę podczas imprezy w Centrum Nauki (wykonanie 5.000,00 zł) i sprzedaży sprzętu komputerowego - laptopa (wykonanie 2.300,00 zł).

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu otrzymano dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu projektu pn. „*Każdy może zostać naukowcem 2*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 122.255,00, wykonanie 40.492,92 zł). Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Pozostała kwota planowana jest na II półrocze.

➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 771.639,62 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.905.970,00 zł stanowi 40,5%.

Dochody w tym dziale to głównie środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „*Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan 1.390.373,00 zł, wykonanie 447.800,00 zł) – realizacja zgodna z harmonogramem. Rozliczenie zostało przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, jest w trakcie weryfikacji. Wyplata kolejnych transz dochodów uzależniona jest od zaakceptowania i rozliczenia I transzy.

Ponadto uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 200.000,00 zł, wykonanie 62.928,69 zł) na pokrycie kosztów obsługi realizacji zadań zleconych w zakresie ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), a także w zakresie prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan 116.000,00 zł, wykonanie 61.400,00 zł) oraz na realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody (plan 77.000,00 zł, wykonanie 41.000,00 zł). Otrzymano również środki z budżetu Unii Europejskiej i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn: „*Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego* w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan 16.550,00 zł, wykonanie 5.501,96 zł).

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu: najmu lokali oraz opłat za media od nich uzyskiwanych (plan 103.920,00 zł, wykonanie 72.269,89 zł), zwrotu przez Województwo Warmińsko-Mazurskie niewykorzystanej w 2018 roku dotacji wraz

z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym związanej z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Dom Polski Wschodniej*” (wykonanie 35.232,70 zł), zwrotu kosztów postępowania sądowego i opłat sądowych (wykonanie 11.706,07 zł), zwrotu składki ubezpieczeniowej (wykonanie 9.546,31 zł), sprzedaży samochodu służbowego (wykonanie 8.777,00 zł), odszkodowania za uszkodzone telefony komórkowe (wykonanie 6.265,00 zł), wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od świadczeń z ubezpieczenia oraz terminowego rozliczenia podatku (wykonanie 5.655,19 zł), wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień (wykonanie 1.679,95 zł).

➤ **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 76.227.800,28 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 103.730.000,00 zł stanowi 73,5% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 20,6%), z tego głównie:

- 1) 1,60% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan 37.000.000,00 zł, wykonanie 19.004.637,00 zł, tj. 51,4%) – środki te podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu województwa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
- 2) 14,75% wpływów z **podatku dochodowego od osób prawnych** i jednostek niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (plan 66.500.000,00 zł, wykonanie 57.095.336,69 zł, tj. 85,9%) – 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,
- 3) 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) – plan 230.000,00 zł, wykonanie 127.400,00 zł, tj. 55,4%.

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

➤ **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 186.797.566,24 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 466.488.518,00 zł stanowi 40,0% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 50,4%).

Stanowią je głównie dochody z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej, na planowaną kwotę 177.807.366,00 zł, wykonano 89.221.374,00 zł, tj. 50,2%. Na wielkość wykonania składają się:
 - a) część oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego (7.782.216,00 zł),
 - b) część wyrównawcza dla województw (62.612.418,00 zł),
 - c) część regionalna dla województw (18.826.740,00 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.

Zaplanowane w tym dziale dochody majątkowe z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 2.282.949,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn. „*Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami*” zostaną zrealizowane w II półroczu.

- 2) 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, na planowaną kwotę 276.281.563,00 zł, wykonano 85.148.574,69 zł, tj. 30,8%.

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.

Największą pozycję w tej grupie stanowią środki przeznaczone na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach inwestycji drogowych

w ramach przedsięwzięcia pn. „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”.

W I półroczu 2019 roku na realizację inwestycji drogowych otrzymano płatności w ramach środków europejskich w kwocie 39.788.846,13 zł (plan 163.763.285,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 3.021.450,07 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 3.728.000,00 zł (plan 14.219.930,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 355.464,73 zł. Większa część dochodów z tego tytułu wpłynie w II półroczu 2019 roku, co związane jest z postępowaniem robót, a także z trwającymi końcowymi rozliczeniami finansowymi w ramach poszczególnych projektów.

Znaczącą pozycję stanowią również dotacje celowe z budżetu państwa na realizację „*Pomocy Technicznej*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 otrzymane w kwocie 13.554.150,00 zł (plan 28.119.928,00 zł). Dotacje celowe z budżetu państwa dla Beneficjentów realizujących projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano w łącznej kwocie 10.480.000,00 zł (plan 24.789.270,00 zł), w tym na realizację działań:

- „*Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF*” (plan 661.073,00 zł, wykonanie 426.000,00 zł),
- „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (plan 3.199.529,00 zł, wykonanie 670.000,00 zł),
- „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” (plan 1.034.810,00 zł, wykonanie 584.000,00 zł),
- „*Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF*” (plan 1.412.379,00 zł, wykonanie 1.180.000,00 zł),
- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (plan 4.621.479,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł),
- „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (plan 4.710.000,00 zł, wykonanie 2.200.000,00 zł),
- „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” (plan. 6.450.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł),
- „*Otwarty rynek pracy*” (plan 2.700.000,00 zł, wykonanie 2.220.000,00 zł).

Nie wpłynęły środki na realizację działań pn.:

- *„Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”* (plan 670.732,00 zł),
- *„Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”* (plan – 589.610 zł),
- *„Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”* (plan 427.284,00 zł) – środki w miesiącu lipcu zostały przesunięte do realizacji w 2020 r.

Wykonanie dochodów w ramach wyżej wymienionych działań poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z różnic pomiędzy złożonymi wnioskami o płatność a kwotami deklarowanymi przez Beneficjentów w harmonogramach rzeczowo-finansowych oraz trwającymi kontrolami na projektach. Planowana realizacja w II półroczu.

Prawie w pełnej wysokości planu uzyskano dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięć pn.:

- *„Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych”* (plan 12.503.508,00 zł, wykonanie 12.481.140,95 zł),
- *„Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych”* (plan 1.481.440,00 zł, wykonanie 1.481.436,76 zł),
- *„Świętokrzyski program stypendialny”* (plan 1.200.504,00 zł, wykonanie 1.200.502,70 zł),
- *„Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych* (plan 14.983,00 zł, wykonanie 14.981,36 zł).

Ponadto otrzymano dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski i podległe jednostki budżetowe przedsięwzięć pn.:

- *„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”* (plan 10.726.900,00 zł, wykonanie 1.000.060,11 zł) - wykonanie dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z przekazania w I półroczu jednej transzy zaliczki. W związku z przeprowadzonym naborem MŚP dopiero pod koniec II kwartału bieżącego roku oraz planowanym naborem dla IOB pod koniec roku,

przesunięciu uległy terminy wypłacania środków, w związku z czym nie było konieczności ubiegania się o zaliczkę,

- „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” (plan 4.416.613,00 zł, wykonanie 728.966,85 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku w kwocie 629.237,65 zł),
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” – realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 744.308,00 zł, wykonanie 365.851,65 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 351.542,37 zł),
- „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (plan 605.281,00 zł, wykonanie 260.000,00 zł),
- „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” – realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 145.500,00 zł, wykonanie 64.638,18 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku w kwocie 55.132,96 zł).

W I półroczu nie otrzymano dochodów na realizację przedsięwzięć pn.:

- „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” (plan 10.050.330,00 zł) – brak wykonania dochodów związany był z unieważnieniem przetargu na roboty budowlane, z uwagi na zbyt wysoką cenę, co skutkowało nie poniesieniem wydatków,
- „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” (plan 1.690.433,00 zł) – zgodnie z harmonogramem realizacja w II półroczu,
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – In PlaMed WŚ*” – wykonywane przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne (plan 95.924,00 zł) – w związku z wydłużeniem harmonogramu realizacji zakresu rzeczowego i finansowego, planowane dochody zostały w miesiącu lipcu przesunięte do realizacji w 2020 r.,
- „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” wykonywane przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan 25.800,00 zł) – realizacja w II półroczu.

W dziale tym ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 8.327.287,40 zł, tj. 100,9 % planu, w tym związanego z zakupem dwóch pojazdów szynowych w ramach projektu „Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych” (8.298.400,00 zł) oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.134.258,21 zł, tj. 113,4 %. Ponadto uzyskano dochody z tytułu niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku w kwocie 2.373.095,61 zł. Dochody tego działu stanowią również zwroty przez Beneficjentów dotacji wraz z odsetkami oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 (plan 3.124.196,00 zł, wykonanie 583.937,06 zł, tj. 18,7%). Uzyskanie dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami związane jest głównie z trwającymi kontrolami trwałości projektów przed wszczętymi postępowaniami administracyjnymi w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotów dotacji przez Beneficjentów.

➤ **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 5.522.195,63 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 11.261.566,00 zł stanowi 49,0%.

W dziale uzyskano głównie dochody z tytułu płatności z budżetu środków europejskich i dotacji celowych na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w łącznej kwocie 4.211.255,70 zł (plan 9.425.831,00 zł), w tym:

- „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (plan 9.035.834,00 zł, wykonanie 4.024.539,50 zł),
- „*Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli*” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 389.997,00 zł, wykonanie 186.716,20 zł).

W pełnej wysokości planu otrzymano dochody z tytułu zwrotów przez Grantobiorców niewykorzystanych w 2018 roku płatności na realizację przedsięwzięcia wieloletniego

pn. „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (wykonanie 795.374,37 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (zgodnie z zapisami umowy). Środki te ponownie zostały przekazane do Grantobiorców do wykorzystania w br. zgodnie z zaakceptowanymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu opłat za kursy w Kielcach (wykonanie 131.574,00 zł) oraz opłat za noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (wykonanie 303.127,65 zł), zwrotu podatku VAT (wykonanie 6.975,43 zł), wynajmu sali w Kielcach oraz w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (wykonanie 4.186,97 zł) - realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz dochody z tytułu najmu garaży w Kielcach, czynszu za pomieszczenia w Starachowicach (uzyskane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Wód Polskich), dzierżawy gruntu w Końskich (wykonanie w łącznej kwocie 38.882,76 zł), wpłat za media od najemców (wykonanie 25.072,85 zł) oraz od czytelników za przetrzymywanie książek (wykonanie 3.891,70 zł) - realizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Kielcach.

W I półroczu nie otrzymano płatności z budżetu środków europejskich na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu pn. „*Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość*” w ramach Programu ERASMUS+ (plan 48.203,00 zł) – wynika to w warunków umowy, zgodnie z którymi, w ciągu 60 dni od zakończenia realizacji projektu (planowany na dzień 30 września br.) jednostka składa raport końcowy traktowany jako wniosek o płatność końcową.

➤ **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 116.471,95 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 348.058,00 zł stanowi 33,5%.

Zrealizowane dochody w tym dziale to głównie środki ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pochodzące z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne przedsięwzięcia pn. „*Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrzążącego DNA guza*” (plan w kwocie 129.965,00 zł, wykonanie 72.321,70 zł) oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem oraz nad przeprowadzaniem badań psychologicznych wynikających z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341) (plan i wykonanie 22.000,00 zł) oraz w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi wynikających

z zapisu art. 18 ust. 10 pkt 2 i art. 46 ust 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.) (plan 35.000,00 zł i wykonanie 17.000,00 zł).

Ponadto uzyskano dochody od Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w związku z naliczeniem kary umownej wraz z odsetkami Wykonawcy inwestycji pn. „*Doposażenie I Kliniki kardiologii I Elektroterapii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach*”, która w 2018 r. realizowana była w ramach zadania pn. *„Inwestycje w ochronie zdrowia”* (3.121,46 zł), dochody z tytułu odszkodowania za stłuczoną szybę w budynku Biobanku uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne (1.377,85 zł) oraz dochody z tytułu opłat za wpis do ewidencji psychologów, lekarzy i rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne (580,00 zł).

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie 138.548,00 zł od Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii we Wrocławiu, pochodzące z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przedsięwzięcia pn. „*Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC*” przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne (projekt rozpoczął się w lipcu br.) oraz środki z państwowych funduszy celowych w kwocie 22.509,00 zł na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego (z uwagi na brak danych na temat rzeczywistej liczby lekarzy stażystów w I półroczu, zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku).

➤ **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 340.235,87 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.041.605,00 zł stanowi 32,7%.

Dochody w tym dziale stanowią głównie płatności z budżetu środków europejskich i dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. „*Liderzy kooperacji*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 941.605,00 zł, wykonanie 337.899,68 zł) – wpływ pozostałej kwoty planowany w II półroczu.

Otrzymano również dochody z tytułu zwrotu przez Miasto Kielce niewykorzystanej w 2018 roku dotacji na realizację zadania pn. „*Telefon zaufania dla osób w kryzysie*” (843,40 zł) oraz przez fundację i stowarzyszenie niewykorzystanej w 2018 r. dotacji wraz z odsetkami związanej z zadaniami z zakresu pomocy społecznej (1.492,79 zł).

W dziale tym zaplanowana została również dotacja z budżetu państwa na zadanie własne samorządu województwa z przeznaczeniem na szkolenie dla osób wykonujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 100.000,00 zł (realizacja w II półroczu).

➤ **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.527.550,13 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.582.238,00 zł stanowi 42,6%.

Dochody w tym dziale to głównie środki z budżetu państwa na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach:

- „*Pomocy Technicznej*” (plan 1.266.543,00 zł, wykonanie 735.747,54 zł),
- przedsięwzięcia pn. „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” – dotacje dla Beneficjentów (plan 1.072.000,00 zł, wykonanie 241.888,00 zł) – wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów oraz niewydatkowania i zwrócenia środków przez Beneficjentów. W dniu 05.06.2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy skierował wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o zmniejszenie umowy dotacji celowej na br. do kwoty prognozowanego rocznego zaangażowania środków tj. do wysokości 250.000,00 zł),

oraz środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (plan 882.000,00 zł, wykonanie 353.710,04 zł) z tytułu realizacji przez WUP ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Otrzymano również dotację z budżetu państwa i płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (plan 94.959,00 zł, wykonanie 25.970,70 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – wpływ pozostałej kwoty planowany w II półroczu.

Uzyskano również środki z PFRON-u z tytułu 2,5% od zrealizowanych wydatków na finansowanie zadań przez Beneficjentów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (plan 171.736,00 zł, wykonanie 49.890,00 zł), dochody pozyskiwane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach z tytułu najmu pomieszczeń biurowych i wynajmu miejsc

parkingowych w łącznej kwocie 69.209,25 zł od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, oraz dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy (wykonanie 42.000,00 zł).

➤ **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 725.762,35 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 753.256,00 zł stanowi 96,4%.

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego, zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn.zm.) (plan i wykonanie 488.000,00 zł) oraz płatności z budżetu środków europejskich na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „*Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (plan 265.256,00 zł, wykonanie 237.762,35 zł) – projekt zakończył się w dniu 31 maja 2019 roku, został rozliczony przez lidera projektu.

➤ **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 761.514,88 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 654.350,00 zł stanowi 116,4%.

Na wskaźnik wykonania dochodów miało wpływ uzyskanie ponadplanowych dochodów związanych z wpłatami za emisję zanieczyszczeń i opłatami za korzystanie ze środowiska (plan 610.000,00 zł, wykonanie 695.899,62 zł, tj. 114,1%).

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych przeznaczonych na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (plan 35.650,00 zł, wykonanie 46.523,23 zł, tj. 130,5%).

Ponadto otrzymano dochody m.in. z tytułu: opłaty recyklingowej w kwocie 13.604,88 zł, opłaty produktowej oraz z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów w łącznej kwocie 5.424,99 zł (plan 7.500,00 zł).

➤ **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 483.854,97 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 680.297,00 zł stanowi 71,1%.

Są to głównie dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych w 2018 roku dotacji przez: Teatr 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* (plan 352.825,00 zł, wykonanie 352.824,10) oraz zadania pn. *„Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny”* (wykonanie 1.790,58 zł), Muzeum Narodowe w Kielcach w związku z realizacją zadania pn. *„Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”* (plan 100.176,00 zł, wykonanie 100.195,60 zł) oraz przez Gminę Raków w związku z realizacją zadania pn. *„Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”* (plan i wykonanie 20.000,00 zł) – środki ponownie zostały wprowadzone do budżetu województwa w 2019 r. i przekazane Gminie w I półroczu br.

Ponadto w pełnej wysokości planu otrzymano dotację z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Buskiego z przeznaczeniem dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie na realizację zadań pn.: *„17 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Rosja”* (wykonanie 5.000,00 zł) oraz *„Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2019”* (wykonanie 2.000,00 zł).

W dziale tym zaplanowana została również dotacja z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. *„KEEP ON”* w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 w kwocie 198.276,00 zł. Ze względu na opóźnienia dotyczące nieprawidłowości w raportowaniu innych partnerów projektu i nieterminowym dostarczeniem przez nich certyfikatów wydatków, złożony przez Partnera Wiodącego zbiorczy raport merytoryczny i finansowy został zweryfikowany przez kontrolerów ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Lille we Francji z opóźnieniem, wobec czego wpływ środków nastąpi w II półroczu.

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.224.053,93 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.238.017,00 zł stanowi 37,8%.

Stanowią je głównie dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 1.543.000,00 zł, wykonanie 837.800,00 zł), w tym na zakup samochodu osobowo – terenowego (plan i wykonanie 94.800,00 zł). W pełnej lub prawie pełnej wysokości planu otrzymano dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację 2 zadań pn. „*Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego*” (wykonanie 140.478,30 zł, tj. 100,0% plan) oraz pn. *Konkurs ekologiczny „Ekologia, my i region, w którym żyjemy” – XXVIII edycja* (wykonanie 17.481,23 zł, tj. 99,9% planu).

Otrzymano również środki z Lasów Państwowych, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Państwowej Akademii Nauk na realizację przedsięwzięcia pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” w ramach Programu LIFE 2017 (plan 884.917,00 zł, wykonanie 166.057,00 zł) – pozostałe środki wpłyną w II półroczu po złożeniu wniosku o refundację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ponadto w dziale tym zostały uzyskane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach dochody z tytułu dopłat rolnośrodowiskowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wykonanie 29.978,64 zł, tj. 100,9% planu), wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych Komisji Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” (wykonanie 28.291,16 zł), ze sprzedaży 14 sztuk owiec (wykonanie 3.277,78 zł) oraz z wynajmu Leśniczówki w Niwkach Daleszyckich (wykonanie 689,82 zł).

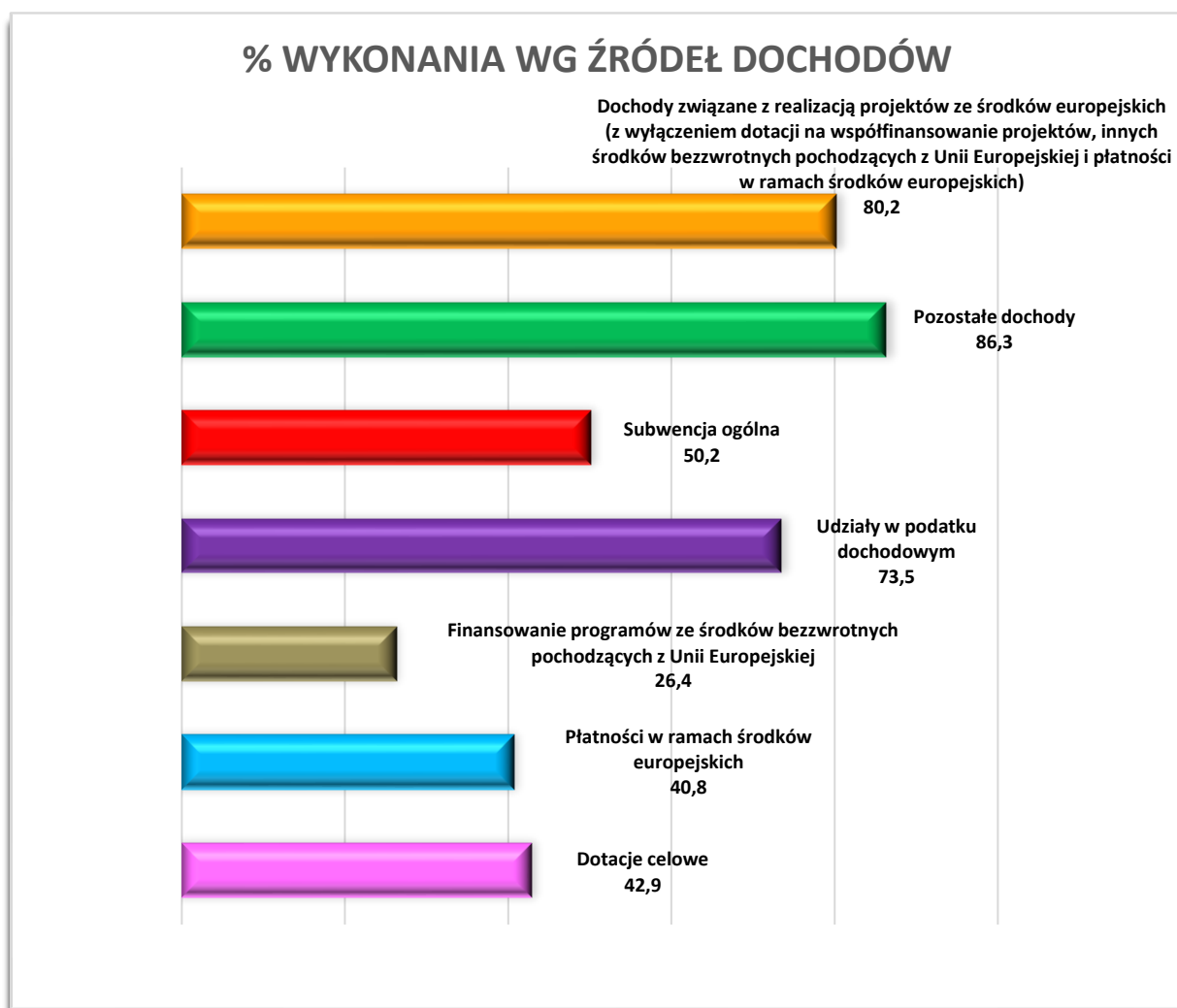
W dziale tym zaplanowano płatności z budżetu środków europejskich i dotację celową z budżetu państwa na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*” w ramach Programu LIFE+ (plan 445.061,00 zł) – projekt został zakończony, wniosek o płatność końcową jest na etapie rozpatrywania przez Komisję Europejską. Po rozliczeniu końcowym projektu nastąpi refundacja oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (plan 177.359,00 zł).

➤ **Dział 926 – Kultura fizyczna**, bez planu wykonano kwotę 0,08 zł z tytułu zwrotu przez organizacje pożytku publicznego odsetek bankowych narosłych od przekazanej dotacji w 2019 r.

3. Wykonanie dochodów wg źródeł (w %)

Rozpatrując wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł w I półroczu 2019 roku zauważalne jest zróżnicowanie w ich realizacji, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 2 Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg źródeł dochodów (w %)



Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r. przedstawiała się w następujący sposób:

Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów wg źródeł osiągnęły:

➤ **pozostałe dochody – 86,3%**, na planowaną kwotę **24.563.109,00** zł wykonano **21.206.222,92** zł (co w strukturze wykonanych dochodów stanowi **5,7%**). Na tą grupę dochodów składają się wpływy z wielu różnorodnych źródeł. Największe uzyskane dochody dotyczyły:

- 1) zwrotu podatku VAT w związku z zakupem dwóch pojazdów szynowych w ramach realizowanego projektu „*Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 8.257.393,00 zł, wykonanie 8.298.400,00 zł);
- 2) zwrotu niewykorzystanych w 2018 roku wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (wykonanie bez planu w kwocie 2.373.095,61 zł);
- 3) wpływów z tytułu należności za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pochodzące od osób fizycznych i osób prawnych (plan 850.000,00 zł, wykonanie 1.657.541,01 zł);
- 4) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.134.258,21 zł);
- 5) wpływów ze sprzedaży usług hurtowych Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej, a w szczególności transmisji danych ethernet, kolokacji, dostępu do sieci internet w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 840.000,00 zł, wykonanie 967.072,65 zł);
- 6) dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne” (plan 1.860.000,00 zł, wykonanie 941.612,90 zł);
- 7) środków z Funduszu Kolejowego na wykonanie naprawy rewizyjnej P4 dla pojazdów szynowych EN57 będących własnością Operatora wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego – Przewozów Regionalnych (plan 620.956,00 zł, wykonanie 620.955,05 zł)
- 8) wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (plan 610.000,00 zł, wykonanie 695.899,62 zł);
- 9) wykonania projektów scalania gruntów w Powiecie Jędrzejowskim (plan 4.242.000,00 zł, wykonanie 477.000,00 zł) - zaplanowane dochody z tego tytułu

wynikają z zawartych porozumień między Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim, Włoszczowskim, Staszowskim, Ostrowieckim i Koneckim. Dochody wykonane otrzymano z Powiatu Jędrzejowskiego i dotyczą prac scaleniowych w obrębie Raszków i w obrębie Słupia i Wielkopole;

- 10) dzierżawy elementów infrastruktury technicznej Sieci Szerokopasmowej (ciemnych włókien i kanalizacji deszczowej) w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 428.000,00 zł, wykonanie 454.028,64 zł);
- 11) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasach drogowych (plan 500.000,00 zł, wykonanie 439.687,13 zł);
- 12) organizacji kursów, noclegów i wyżywienia w Kielcach i Wólce Milanowskiej przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (plan 797.000,00 zł, wykonanie 434.701,65 zł);
- 13) odsetek od środków zgromadzonych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzki w Kielcach na rachunku sum depozytowych oraz odsetek dotyczących prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez Sąd Rejonowy na skutek wniesionego pozwu (plan 413.440,00 zł, wykonanie 414.518,09 zł);
- 14) zwrotu przez Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach niewykorzystanej w 2018 roku dotacji celowej przekazanej na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” (plan 352.825,00 zł, wykonanie 352.824,10 zł);
- 15) sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (plan 300.000,00 zł, wykonanie 274.289,04 zł);
- 16) środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (plan 157.979,00 zł, wykonanie 157.959,53 zł);
- 17) wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, Spichlerzu i we Dworze (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym) przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 211.500,00 zł, wykonanie 142.815,19);
- 18) wydania zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa (plan 230.000,00 zł, wykonanie 127.400,00 zł).

- **dochody związane z realizacją projektów ze środków europejskich (z wyłączeniem dotacji na współfinansowanie projektów, innych środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i płatności w ramach środków europejskich) – 80,2%**, na planowaną kwotę **14.182.383,00** zł wykonano **11.376.157,24** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **3,1%**).

Główną pozycją w tej grupie stanowią środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie kosztów zakupu pojazdów kolejowych, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wykonanie 9.724.199,12 zł, tj. 100,0% planu).

Pozostałe dochody z tego źródła stanowiły głównie zwroty dotacji i płatności w ramach środków europejskich udzielonych w ramach dofinansowania projektów współfinansowanych ze środków europejskich wraz z odsetkami, na podstawie umowy o powierzenie grantu oraz wydanych decyzji (najczęściej w wyniku przeprowadzonych kontroli wykorzystania środków i zachowania trwałości projektów finansowanych ze 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, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

- **udziały w podatku dochodowym – 73,5%**, na planowaną kwotę **103.500.000,00** zł wykonano **76.099.973,69** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **20,5%**).

Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

Proporcjonalnie do upływu czasu zostały zrealizowane dochody z tytułu:

➤ **subwencji ogólnej** – **50,2%**, na planowaną kwotę **177.807.366,00** zł wykonano **89.221.374,00** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **24,1%**).

Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

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

➤ **dotacji celowych** – **42,9%**, na planowaną kwotę **137.219.532,00** zł wykonano **58.932.368,69** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **15,9%**).

Stanowią je dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne, finansowanie i współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych; dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i dotacje otrzymane w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, głównie na inwestycje drogowe. Najwyższe kwoty dotacji wpłynęły na:

1) finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (plan 80.594.589,00 zł, wykonanie 32.594.504,77 zł, tj. 40,4%), w tym na:

a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 69.308.395,00 zł, wykonanie 27.913.170,00 zł), z tego na:

- dotacje dla beneficjentów (plan 26.476.896,00 zł, wykonanie 10.480.000,00 zł),
- Pomoc Techniczną (plan 28.119.928,00 zł, wykonanie 13.554.150,00 zł),
- projekty własne (plan 14.711.571,00 zł, wykonanie 3.879.020,00 zł) w tym na realizację projektu pn. „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 14.219.930,00 zł, wykonanie 3.728.000,00 zł),

b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 5.300.000,00 zł, wykonanie 2.637.770,00 zł),

c) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 2.575.491,00 zł, wykonanie 1.068.297,78 zł), z tego na:

- Pomoc Techniczną (plan 1.266.543,00 zł, wykonanie 735.747,54 zł),

- dotacje dla beneficjentów (plan 1.072.000,00 zł, wykonanie 241.888,00 zł),
 - projekty własne (plan 236.948,00 zł, wykonanie 90.662,24 zł),
- d) Program Operacyjny Pomoc Techniczna (plan 1.406.923,00 zł, wykonanie 453.301,96 zł),
 - e) Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 (plan 413.000,00 zł, wykonanie 221.600,00 zł),
 - f) Program Interreg Region Morza Bałtyckiego (plan 517.724,00 zł, wykonanie 252.306,71 zł),
 - g) Program INTERREG EUROPA (plan 275.064,00 zł, wykonanie 48.058,32 zł),
 - h) Program LIFE 2017 (plan 718.860,00 zł, brak wykonania),
 - i) Program LIFE+ (plan 79.132,00 zł, brak wykonania).

Wykonanie dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika wpływu czasu związane było głównie z niższym wpływem dochodów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu INTERREG EUROPA oraz brakiem wpływu dochodów na realizację projektów w ramach Programów LIFE+ oraz LIFE 2017.

Wynikało to głównie z różnic pomiędzy złożonymi przez beneficjentów wnioskami o płatność a deklarowanymi w harmonogramach rzeczowo-finansowych, trwającymi czynnościami kontrolnymi na projektach, rozpatrywaniem wniosku przez Komisję Europejską, a także z postępowaniem robót budowlanych i trwającymi rozliczeniami końcowymi projektów,

- 2) zadania z zakresu administracji rządowej (plan 30.023.000,00 zł, wykonanie 15.494.987,44 zł, tj. 51,6%), w tym w szczególności na:
 - a) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (plan 28.000.000,00 zł, wykonanie 14.368.256,75 zł),
 - b) funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego (plan i wykonanie 488.000,00 zł),
 - c) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi realizujących zadania z zakresu geologii oraz na wykonanie koreferatu do zatwierdzonych dokumentacji geologicznych (plan 317.000,00 zł, wykonanie 138.400,00 zł),

- d) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska, prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) - plan 335.000,00 zł, wykonanie 172.400,00 zł,
- e) funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 200.000,00 zł, wykonanie 62.928,69 zł) – niskie wykonanie związane było z mniejszą liczbą konferencji i spotkań w I półroczu, większość zaplanowanych została na II półrocze,
- f) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 238) oraz w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548) – plan 135.000,00 zł, wykonanie 72.802,00 zł,
- g) na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń lub wtórników zaświadczeń dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych (plan 113.000,00 zł, wykonanie 59.000,00 zł).

Wpływ środków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przebiega zgodnie z teoretycznym wskaźnikiem upływem czasu. Ponadto w grupie tej zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 200.000,00 zł na aktualizację Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (realizacja w II półroczu);

- 3) zadania własne (plan 22.554.481,00 zł, wykonanie 9.251.650,24 zł, tj. 41,0%), w tym na dofinansowanie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi (plan 20.834.481,00 zł, wykonanie 8.372.850,24 zł) – realizacja zgodna z harmonogramem; na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 1.543.000,00 zł, wykonanie 837.800,00 zł); na zadania z zakresu ochrony przyrody (plan 77.000,00 zł, wykonanie 41.000,00 zł). Zaplanowana w kwocie 100.000,00 zł dotacja na organizowanie szkoleń dla osób wykonujących zadania

związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przewidziana jest do realizacji w II półroczu;

- 4) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (plan 3.165.462,00 zł, wykonanie 1.237.516,20 zł, tj. 39,1%), w tym w szczególności na zadania realizowane w dziale 600 „Transport i łączność” w zakresie inwestycji drogowych (plan 2.578.887,00 zł, wykonanie 1.228.516,20 zł tj. 47,6%).

➤ **płatności w ramach środków europejskich – 40,8%**, na planowaną kwotę **279.122.038,00 zł** wykonano **113.787.801,46 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **30,7%**).

Główną pozycję w tym źródle stanowią płatności otrzymane na finansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach:

- 1) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (plan 58.518.971,00 zł, wykonanie 51.789.677,66 zł, co stanowi 88,5%, w tym w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. *„Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce”* (plan 53.098.251,00 zł, wykonanie 51.204.223,49 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 6.023.546,31 zł.

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu uzyskano dochody na realizację przedsięwzięcia pn. *„Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny”* (plan 3.663.215,00 zł, wykonanie 585.454,17 zł). Ponadto zaplanowano środki z tytułu płatności w kwocie 1.757.505,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. *„Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73”* – wniosek o płatność końcową jest weryfikowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

- 2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 166.203.418,00 zł, wykonanie 39.788.846,13 zł, co stanowi 23,9%). Płatności otrzymano na realizację przedsięwzięcia *„Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014–2020”* (plan 163.763.285,00 zł, wykonanie 39.788.846,13 zł, w tym uzyskanych z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 3.021.450,07 zł). Ponadto zaplanowane zostały środki z tytułu płatności w kwocie 2.440.133,00 zł na realizację przedsięwzięcia *„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”* na podstawie podpisanych umów partnerskich.

Realizację dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich w podziale na poszczególne projekty w ramach przedsięwzięcia „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” przedstawiono poniżej.

Ponadplanowe dochody uzyskano w związku z realizacją projektu pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok.45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr764/*” – plan 1.721.617,00 zł, wykonanie 2.688.049,49 zł, co związane jest z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych na roboty drogowe, promocję, zarządzanie i nadzór w latach poprzednich w kwocie 887.197,82 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu płatności w ramach środków europejskich powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane było z realizacją projektów pn.:

- a) „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/*” – plan 30.553.567,00 zł, wykonanie 18.500.000,00 zł,
- b) „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/*” – plan 13.952.676,00 zł, wykonanie – 8.576.357,52 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 2.134.252,25 zł.

Wykonanie dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane było z realizacją projektów pn.:

- a) „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/*” – plan 29.427.249,00 zł wykonanie 3.427.507,46 zł,
- b) „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/*” – plan 12.237.447,00 zł, wykonanie 670.181,45 zł,
- c) „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /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” – plan 10.242.417,00 zł, wykonanie 922.143,91 zł,*
- d) *„Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km” – plan – 9.604.756,00 zł, wykonanie – 4.322.902,23 zł,*
- e) *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/” – plan 8.621.901,00 zł, wykonanie 681.704,07 zł.*

Niskie wykonanie płatności związane było głównie z mniejszym niż zaplanowano zapotrzebowaniem na środki, które uzależnione było od realizacji wydatków. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na ich wykonanie miały m.in.: opóźnienia w realizacji robót budowlanych związane z panującymi warunkami atmosferycznymi, późniejsze niż planowano uzyskanie decyzji ZRID, uchylenie decyzji środowiskowej, trwające rozliczenia końcowe projektów pn.: *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów - Czekarzewice - granica województwa dł., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok.45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/”,* przedłużająca się procedura działań organów administracyjnych, związana z wydaniem warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, harmonogramy rzeczowo-finansowe wykonawcy, które zakładają kumulację robót w II półroczu 2019 roku.

Nie otrzymano płatności w ramach środków europejskich na realizację projektów pn.:

- a) *„Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/” –*

plan 19.123.608,00 zł – w dniu 5 sierpnia br. uzyskano decyzję ZRiD dla Obwodnicy Włoszczowy;

- b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Baltów - Czekarzewice - granica województwa dł., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/” – plan – 13.578.899,00 zł - trwa rozliczenie końcowe projektu;
- c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj/” – plan 13.329.252,00 zł - podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest w drugim półroczu 2019 r;
- d) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26,0 km /Budowa obwodnicy Klimontowa/” – plan 1.369.896,00 zł – uchylenie decyzji środowiskowej i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Urząd Gminy Klimontów.

Płatności ze środków europejskich dotyczące pozostałych realizowanych projektów zostały wykonane w łącznej kwocie 22.209.277,67 zł (plan 54.399.649,00 zł).

W pełnej lub prawie pełnej wysokości planu otrzymano płatności na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć:

- 1) „Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych” (wykonanie 12.481.140,95 zł, tj. 99,8% planu),
- 2) „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” (wykonanie 1.398.812,64 zł, tj. 100% planu),
- 3) „Świętokrzyski program stypendialny” (wykonanie 1.133.594,35 zł, tj. 100%),
- 4) „Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych” (wykonanie 13.493,83 zł, tj. 100% planu).

Powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu otrzymano płatności na realizację przedsięwzięcia pn. „Blżej rodziny - szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” (plan 265.256,00 zł wykonanie 237.762,35 zł, tj. 89,6% planu) – projekt zakończony.

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu (50,0%) uzyskano płatności m.in. na realizację przedsięwzięć:

- 1) „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” (wykonanie 1.000.060,11 zł, tj. 9,3% planu) – w I półroczu przekazana została jedna transza zaliczki. W związku z przeprowadzonym naborem formularzy zgłoszeniowych MŚP dopiero pod koniec II kwartału br. oraz planowanym naborem dla IOB pod koniec roku, wnioski o zaliczkę zostaną złożone w miesiącu październiku br.,
- 2) „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (wykonanie 4.024.539,50 zł, tj. 44,5% planu) - w pierwszym półroczu przekazana została jedna transza zaliczki,
- 3) „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*” (wykonanie 728.966,85 zł tj. 16,5% planu, w tym kwota 629.237,65 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim) – finansowanie ma charakter refundacyjny, zgodnie z harmonogramem znaczny wpływ dochodów przewidziany jest w II półroczu,
- 4) „*Liderzy kooperacji*” (wykonanie 284.781,85 zł, tj. 35,9% planu) – pozostałe środki finansowe zostaną przekazane przez Lidera projektu w II półroczu,
- 5) „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (wykonanie 260.000,00 zł, tj. 43,0% planu) – realizacja zgodna z harmonogramem płatności,
- 6) „*Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli*” (wykonanie 157.364,41 zł, tj. 47,9% planu) – realizacja zgodna z harmonogramem płatności,
- 7) „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” – realizowany przez Urząd Marszałkowski i Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (wykonanie 365.851,65 zł, tj. 43,5%, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 351.542,37 zł.) - wnioski o refundację składane są sukcesywnie do ponoszonych wydatków w ramach projektu,
- 8) „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” realizowany przez Urząd Marszałkowski i Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (wykonanie 64.638,18 zł, tj. 37,7%

planu, w tym kwota 55.132,96 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim) - finansowanie ma charakter refundacyjny, zgodnie z harmonogramem znaczny wpływ dochodów przewidziany jest w II półroczu,

- 9) „*Każdy może zostać naukowcem 2*” (wykonanie 36.382,89 zł, tj. 33,2% planu) - realizacja zgodna z harmonogramem, pozostałe środki zostaną przekazane do końca br.,
- 10) „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (plan 80.027,00 zł, wykonanie 21.888,11 zł, tj. 27,4% planu) - pozostałe środki finansowe zostaną przekazane przez Lidera projektu w II półroczu 2019 roku.

Nie otrzymano płatności na realizację projektów pn.:

- 1) „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” (plan 10.050.330,00 zł) - brak wykonania dochodów związany był z unieważnieniem przetargu na roboty budowlane, z uwagi na zbyt wysoką cenę, co skutkowało nie poniesieniem wydatków,
- 2) „*LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*” (plan 365.929,00 zł) - projekt zakończony, złożono wniosek o płatność końcową,
- 3) „*Tolerancja–Integracja-Kultura-Otwartość*” (plan 48.203,00 zł) - projekt zakończony, złożono wniosek o płatność końcową,
- 4) „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” (plan 1.512.492,00 zł) - zgodnie z harmonogramem projektu refundacja środków planowana jest do końca 2019 roku.

Najniższy wskaźnik osiągnęły dochody z tytułu:

- **finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – 26,4%**, na planowaną kwotę **562.434,00 zł** wykonano **148.229,77 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi jedynie **0,04%**).

W ramach tego źródła dochodów wpłynęły środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim na realizację projektu pn. „*ENERSELVES*” w ramach INTERREG EUROPA. Otrzymana refundacja związana jest z certyfikacją wydatków, która została dokonana w 2018 roku, natomiast wpływ środków nastąpił w 2019 roku.

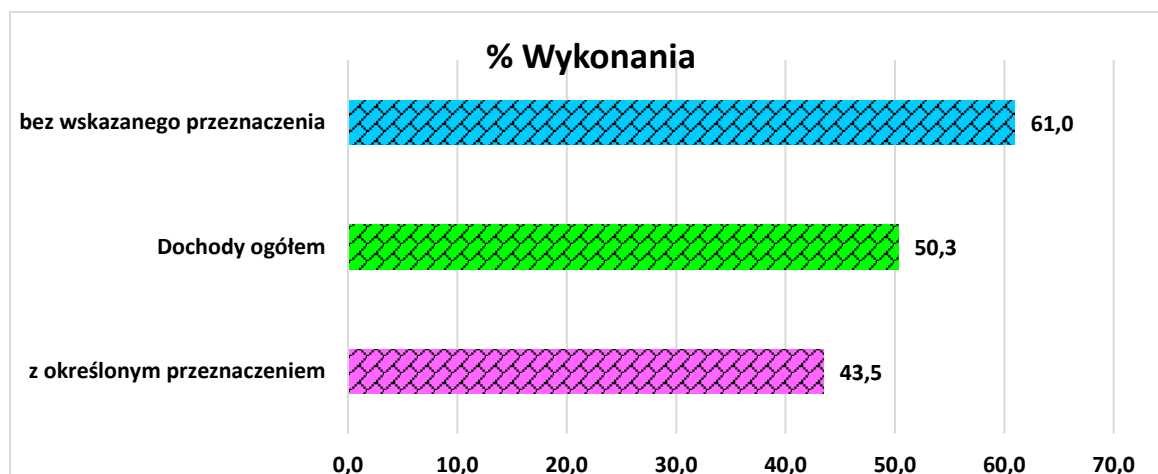
Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu, zgodnie z procedurą certyfikacji i refundacyjnym charakterem finansowania poniesionych wydatków.

Szczegółowe omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach zostało przedstawione pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

4. Wykonanie dochodów wg przeznaczenia

Poniższy wykres obrazuje procentowe wykonanie dochodów w zależności od wskazania przeznaczenia lub braku określenia przeznaczenia.

Wykres 3. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg przeznaczenia (w %)



Z powyższego wykresu wynika, że w I półroczu 2019 roku wyższy wskaźnik wykonania osiągnęły dochody **bez wskazanego** przeznaczenia – **61,0 %** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **47,3%**), na zaplanowaną kwotę 287.403.346,00 zł wykonano dochody w wysokości 175.292.334,35 zł. W przypadku dochodów **z określonym** przeznaczeniem osiągnęły wskaźnik – **43,5%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **52,7%**), na zaplanowaną kwotę 449.553.516,00 zł wykonano dochody w wysokości 195.479.793,42 zł. Dochody wykonane ogółem ukształtowały się na poziomie **50,3%**, gdzie na zaplanowaną kwotę 736.956.862,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 370.772.127,77 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 i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz inne środki przeznaczone na z góry określone zadania, część oświatowa subwencji ogólnej i uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

Źródła 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 (niepochodzące 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 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” i wykresem 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku 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. Wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły **301.677.535,10 zł**, co stanowi **34,3%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom **880.128.247,00 zł**, co oznacza ich zwiększenie w stosunku do budżetu uchwalonego (795.574.686,00 zł) o **10,6%** tj. o kwotę 84.553.561,00 zł.

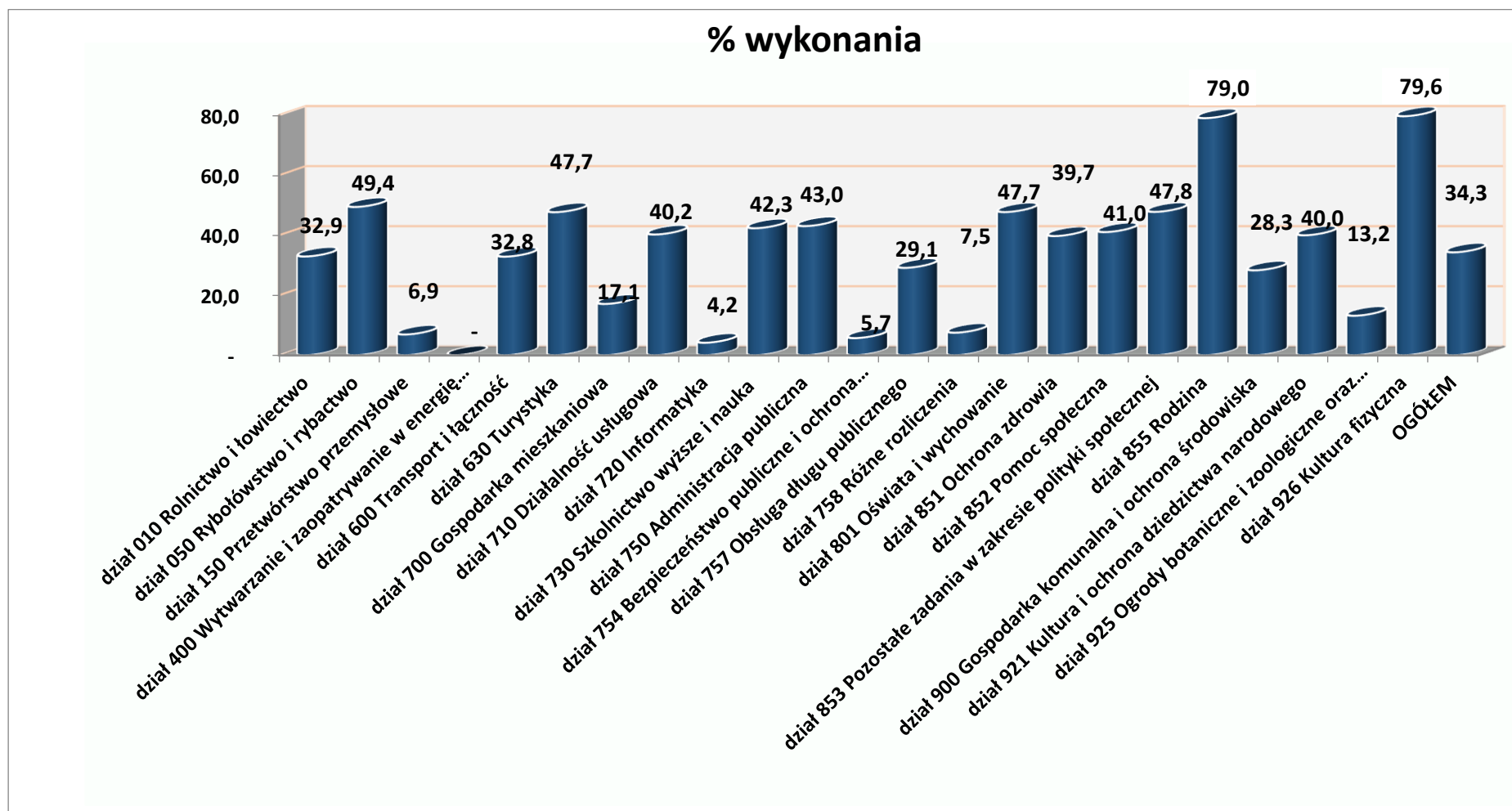
Zmiany planu wydatków budżetu województwa w I półroczu 2019 r. związane były ze:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ zwiększeniem strony dochodowej budżetu o kwotę | 17.392.991,00 zł |
| ➤ zwiększeniem przychodów budżetu o kwotę | 55.660.570,00 zł |
| ➤ zmniejszeniem rozchodów budżetu o kwotę | 11.500.000,00 zł |

1. Wykonanie wydatków wg działów

Analizę wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku rozpoczęto od przedstawienia ich realizacji w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 4. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



➤ **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.806.800,30 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 11.573.173,00 zł stanowi 32,9% (w strukturze wykonanych wydatków stanowią 1,3%).

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowaną przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach Schematu I – Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 4.578.894,00 zł, wykonanie 2.264.981,15 zł), m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, czynsze oraz media;
- Pomoc Techniczną PROW w ramach Schematu II – Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 1.225.615,00 zł, wykonanie 166.550,24 zł), m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na wydatki związane z realizacją Planu Działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym z realizacją zadania własnego Województwa - Planu Operacyjnego 2018 – 2019 tj. „*Publikacją Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie świętokrzyskim*” (realizacja zadań partnerskich i pozostała realizacja zadań własnych nastąpi w II półroczu);
- działalność Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach, w tym w zakresie prac scalania gruntów w powiecie Jędrzejowskim w obrębie Raszków i w obrębie Słupia i Wielkopole, oraz bieżącego funkcjonowania jednostki (wynagrodzenia i pochodne pracowników, czynsze, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, internet, delegacje, zakupy materiałów biurowych i gospodarczych, remonty i ubezpieczenie samochodu służbowego) (plan 4.222.000,00 zł, wykonanie 744.275,63 zł) – wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z realizowanych prac scaleniowych, których odbiór oraz dokonanie płatności planowane są na 30 listopada;
- działalności Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach związanej z likwidacją tej jednostki (plan 1.260.014,00 zł, wykonanie 594.334,87 zł), w tym głównie na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie trwałego zarządu na nieruchomościach w Jędrzejowie, Busku Zdroju i Sandomierzu, dla których Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urzędzeń

Wodnych w Kielcach jest administratorem, opłaty za energię elektryczną, wodę i czynsze (Uchwałą Nr XXXVII/535/17 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą Świątokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, zmienionej Uchwałami: Nr XLVI/646/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz Nr V/76/19 z dnia 25 lutego 2019 r. – zakończenie likwidacji zostało ustalone na dzień 30 września 2019 r.);

- wydatki związane z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego (plan 133.700,00 zł, wykonanie 24.758,41 zł), w tym m.in. wydatki w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, nagrody dla laureatów: Sołtys Roku 2018, Olimpiady Młodych Rolników, Fundusz Sołecki – Najlepsza Inicjatywa, X Świątokrzyskiego Championatu Koni Ras Zimnokrwistych w Ożarowie, składkę członkowską za uczestnictwo w Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, realizacja większości zadań i konkursów nastąpi w II półroczu;
- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w zakresie rekompensaty szkód powodowanych przez zwierzęta chronione, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownika realizującego zadania (plan 28.000,00 zł, wykonanie 11.900,00 zł) oraz w zakresie opracowania 35 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k (plan 50.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki, które będą realizowane w całości w II półroczu, w tym na:

- zakup drukarki wielkoformatowej – plotera na potrzeby Świątokrzyskiego Biura Geodezji (plan 20.000,00 zł),
- zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla Świątokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” (plan 54.950,00 zł);

➤ **DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 243.508,69 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 493.000,00 zł stanowi 49,4%.

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 wydatki niekwalifikowalne w tym projekcie przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

Wydatki poniesiono głównie na: wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura PROW, czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za media, zakup sprzętu biurowego oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie pozostałych środków przewidziane zostało na II półrocze.

➤ **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.240.125,91 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 17.939.670,00 zł stanowi 6,9%.

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*” (plan 4.652.835,00 zł, wykonanie 275.180,87 zł) – wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, zakup materiałów informacyjno - promocyjnych, organizację spotkania proinwestycyjnego za granicą, organizację proinwestycyjnej Konferencji krajowej, misji przyjazdowej (zagranicznych przedsiębiorców na spotkania i konferencje promujące gospodarkę województwa) oraz organizację spotkań match-makingowych. Wykonanie planu poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z przesunięcia większości zadań na drugie półrocze 2019 roku, w tym realizację zamówienia związanego z kampanią informacyjno-promocyjną za granicą, promującą gospodarkę województwa głównie w internecie poprzez reklamy, witryny i filmy (wartość zamówienia opiewa na kwotę 2.999.276,40 zł);
 - ✓ „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne systemy doradcze*” (plan 10.758.437,00 zł, wykonanie 111.675,92 zł) – środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt oraz organizację warsztatów

informacyjnych dla MŚP, celem przedstawienia przedsiębiorcom zasad skorzystania ze wsparcia na usługi doradcze, sposobów identyfikacji potrzeb w zakresie rozwoju innowacyjności prowadzonej działalności, procedur związanych ze złożeniem formularza zgłoszeniowego o udzielenie vouchera oraz rozliczeniem otrzymanych środków. Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z tego, iż nabór MŚP przeprowadzony został dopiero pod koniec II kwartału bieżącego roku zaś nabór IOB został przesunięty na koniec roku, ponadto powstały oszczędności przetargowe w skutek mniejszej niż zakładano ilości pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Zaplanowane w ramach przedsięwzięcia wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego, będą realizowane w II półroczu;

– INTERREG EUROPA pn.

✓ „*ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” (plan 141.067,00 zł, wykonanie 21.132,75 zł) – środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt. Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało z bezkosztowej realizacji części zadań takich jak: tłumaczenia dokumentów przez pracowników Urzędu oraz spotkanie interesariuszy. Ponadto w związku z opóźnieniem w realizacji działania przez Lidera projektu nad opracowywaniem Bookletu, część zadań została przesunięta do realizacji w II półroczu;

✓ „*ENERSELVES*” (plan 365.989,00 zł, wykonanie 3.805,02 zł) – w I półroczu 2019 wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu, środki nie wykorzystane w drugiej fazie projektu, zostaną przesunięte do realizacji w roku następnym;

– Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 pn. „*Rural RDI... -I partner*” (plan 194.476,00 zł, wykonanie 44.270,75 zł) – środki zostały wykorzystane m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt, tłumaczenia pisemne i ustne, zakup gadżetów promujących projekt, wynagrodzenie z umowy zlecenia z ekspertem. Wykonanie planu poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z oszczędności dot. kosztów umowy

zlecenia z ekspertem oraz oszczędności powstałych podczas organizacji wizyty benchmarkingowej i warsztatów transnarodowych;

- Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego na:
 - bieżącą działalność (plan 1.556.254,00 zł, wykonanie 697.141,25 zł);
 - realizację projektu pn. „*Rural RDI... - II partner*” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (plan 270.612,00 zł, wykonanie 86.919,35 zł) – w ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, delegacje krajowe, zakup artykułów biurowych, zakup usług promocyjnych i tłumaczeń – projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem wydatków. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu to głównie wynik oszczędności przetargowych.

➤ **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan w kwocie 3.174.700,00 zł brak wykonania w I półroczu 2019 roku.

W ramach tego działu środki zostały zaplanowane dla:

- Urzędu Marszałkowskiego na realizację działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:
 - „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” (plan – 670.732,00 zł) - w ramach przeprowadzonego naboru zakończono ocenę merytoryczną złożonych wniosków oraz dokonano wyboru projektów do dofinansowania. W styczniu br. podpisano 52 pre-umowy. Obecnie trwa nabór wniosków do II etapu konkursu;
 - „*Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*” (plan 427.284,00 zł) – 31 maja 2019 r. zakończony został kolejny nabór wniosków w ramach konkursu, obecnie trwa ocena przedstawianych projektów;
- Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zadania rocznego pn. „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” (plan - 2.076.020,00 zł) – brak wykonania

związany jest ze zmianą techniki realizacji projektu polegającej na zamianie pomp gruntowych na tańsze rozwiązanie – pompy napowietrzne, w związku z rozeznaniem rynku w zakresie cen odwiertów. Obecnie trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej: audytu energetycznego, studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie.

➤ **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 175.685.774,63 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 535.071.933,00 zł stanowi 32,8% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 58,2%).

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:

- dotacje celowe na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (plan 36.348.985,00 zł, wykonanie 18.294.091,58 zł), w tym dla spółki Przewozy Regionalne (plan i wykonanie 17.829.730,00 zł) na podstawie zawartej umowy oraz dla Województwa Małopolskiego (plan i wykonanie 437.980,86 zł) i Podkarpackiego (plan i wykonanie 26.380,72 zł), na podstawie zawartych porozumień;
- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 36.338.530,00 zł, wykonanie 14.445.357,21 zł), w tym zarządzanie drogami wojewódzkimi oraz wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową w zakresie zadań drogowo-mostowych na:
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich,
 - bieżące utrzymanie i remonty mostów,
 - opracowanie koncepcji i studium wykonalności planowanej inwestycji,
- uregulowanie wyroku z dnia 17 kwietnia 2019 r. Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie sygn. akt I AGa 305/18 w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728” (plan 16.277.969,00 zł, wykonanie 16.277.968,30 zł),
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z przeznaczeniem na dopłaty do biletów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych (plan 28.000.000,00 zł, wykonanie 14.368.256,75 zł) - wydatki zostały

zrealizowane w wysokości wynikającej z przedstawianych przez przewoźników wniosków o zwrot ulg ustawowych;

- realizację przedsięwzięcia pn. *„Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”* (plan 4.305.834,00 zł, wykonanie 1.341.121,11 zł) – środki zostały wydatkowane m.in. na: opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dzierżawę gruntów leśnych i dzierżawę gruntów pokrytych wodami, opłaty za energię elektryczną do węzłów sieci, usługi remontowe, zakupy związane z rozbudową węzłów sieci szerokopasmowej. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z faktu, iż przejście przez Województwo sieci od Operatora nastąpiło dopiero od 1 marca 2019 r.,
- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pn. *„Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”* (plan 2.120.439,00 zł, wykonanie 750.259,16 zł), tj. na świadczenie usług serwisowych i utrzymaniowych dla pojazdów szynowych 36WEa – wykonanie wiąże się ze specyfiką usługi, za którą wykonawca wynagrodzenie otrzymuje zależnie od wielkości wykonanej pracy eksploatacyjnej pojazdu;
- zarządzanie majątkiem województwa znajdującym się na terenie lotniska w Masłowie (plan 298.890,00 zł, wykonanie 124.537,50 zł);
- realizację zadań w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z wydawaniem zaświadczeń dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych (plan 113.000,00 zł, wykonanie 47.730,71 zł) – wykonanie wydatków uzależnione jest od ilości wydanych zaświadczeń ADR oraz związane z pokryciem kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracownika realizującego te zadania;
- zwroty dotacji wraz z odsetkami i innymi kosztami ubocznymi dotyczącymi nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych do budżetu państwa i na rzecz przewoźnika w związku z realizacją krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (plan 555.700,00 zł, wykonanie 60.394,58 zł) - wykonanie uzależnione jest od rozstrzygniętych postępowań egzekucyjnych jak również od ewentualnych kosztów sądowych oraz od dokonywania wpłat przez przewoźników zasądzonych kwot,
- dopłatę do Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. (plan 40.440,00 zł, wykonanie 40.439,04 zł) – dopłata w związku z podjętymi

uchwałami Nr 1 i Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 24 stycznia 2019 r. (do bieżącej działalności oraz w celu spłacenia zadłużenia),

- dotację celową dla spółki Przewozy Regionalne (środki z Funduszu Kolejowego) na naprawę rewizyjną pojazdu szynowego EN57 (plan 630.000,00 zł) – realizacja w III kwartale,
- realizację przedsięwzięcia „*Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC*” (plan 50.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
- realizację przedsięwzięcia „*Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*” (plan 56.956,00 zł) - w ramach zadania została podpisana umowa na promocję projektu, płatność nastąpi w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono 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 oraz zakupu sprzętu przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich (plan 386.530.229,00 zł, wykonanie 87.686.158,27 zł);
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych*” (plan 22.241.108,00 zł, wykonanie 22.241.106,00 zł) – wydatki dotyczyły zapłaty za dostawę jednego z dwóch zamówionych czteroczołowych pojazdów szynowych (odbiór pojazdu nastąpił w dniu 13.12.2018r.);
- dotacje celowe dla gmin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie modernizacji, odbudowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (plan 850.000,00 zł) – środki zostaną przekazane w II półroczu;
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 150.000,00 zł) – środki zaplanowane na dostawę modułów do switchy dla 20 węzłów dystrybucyjnych w celu umożliwienia realizacji łączy transmisji danych o przepływności 10 Gb/s - 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 87.686.158,27 zł (plan 386.530.229,00 zł) przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na zadania roczne oraz

przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie robót budowlanych, opracowania dokumentacji projektowych, wykupy gruntów i zakupy inwestycyjne:

- finansowane wyłącznie ze środków krajowych ujętych w budżecie województwa, m.in. z subwencji ogólnej (plan 2.282.949,00 zł) oraz pomocy finansowej gmin i powiatów (plan 2.578.887,00 zł, wykonanie 371.450,20 zł) zrealizowane zostały w kwocie 3.859.929,37 zł przy założonym planie 33.310.593,00 zł, w tym:
 - „*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)*” (plan 10.948,00 zł, wykonanie 10.947,00 zł),
 - „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka*” (plan 114.882,00 zł, wykonanie 114.882,00 zł),
 - „*Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB*” (plan 2.896.948,00 zł, wykonanie 1.881.326,18 zł) – zadanie zakończone, płatność za fakturę końcową nastąpi w II połowie roku,
 - „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywianka oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi*” (plan 264.745,00 zł, wykonanie 150.370,00 zł),
 - „*Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami*” (plan 4.600.000,00 zł, wykonanie 10.086,00 zł) – zadanie współfinansowane z subwencji z budżetu państwa w kwocie 2.282.949,00 zł, pod koniec I półrocza Wykonawcy przekazano dokumentację techniczną i teren budowy, realizacja w II półroczu,
 - „*Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa DW 761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000*” (plan 24.711,00 zł, wykonanie 24.710,70 zł),
 - „*Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Daleszyckie do msc. Daleszyce*” (plan 1.131.782,00 zł, wykonanie 381,00 zł) – zadanie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w miesiącu lipcu br. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację robót budowlanych, termin realizacji w IV kwartale;

- „Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne” (plan 510.000,00 zł, wykonanie 178.323,15 zł);
- „Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie” (plan 672.564,00 zł, wykonanie 664.914,87 zł);
- „Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych” (plan 739.740,00 zł, wykonanie 739.739,30 zł),
- „Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi” (plan 800.000,00 zł, wykonanie 3.613,47 zł) – niskie wykonanie w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z braku zgody na wpłaty depozytów sądowych, braku oświadczeń oraz z odwołań od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego;
- „Przebudowa DW 758 na odcinku od km 28+400 do km 29+420 w m. Koprzywnica” (plan 1.358.218,00 zł, wykonanie 70,70 zł) – w dniu 28 maja 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację robót budowlanych, 31 maja br. przekazano Wykonawcy plac budowy. Realizacja zadania w II półroczu;
- „Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej” (plan 200.000,00 zł, wykonanie 80.565,00 zł).

Nie poniesione zostały wydatki majątkowe ze środków własnych województwa i dotacji celowych z gmin udzielanych z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć pn. :

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż” (plan 17.220,00 zł),
- „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” (plan 227.526,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)” (plan 100.000,00 zł),
- „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” (plan 715.320,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka- budowa ronda turbinowego” (plan 190.000,00 zł),
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200” (plan 503.166,00 zł),
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756” (plan 693.312,00 zł),
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty- Lekomin w km 11+300 do km 12+900” (plan 1.000.000,00 zł),
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów” (plan 2.788.094,00 zł),
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919” (plan 392.370,00 zł),
 - „Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary” (plan 307.500,00 zł),
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwołu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist. 54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego – km 64+163 (ist. 66+152,48)” (plan 1.316.100,00 zł),
 - „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów- Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów” (plan 197.244,00 zł),

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno- DK 74/ Zakres: od skrzyżowania z DK 74(km 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km 4+180,00)” (plan 495.900,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757” (plan 638.082,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/” (plan 2.048.965,00 zł);

oraz zadań inwestycyjnych rocznych pn.:

- „Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72” (plan 600.000,00 zł),
- „Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200 – etap II” (plan 2.340.000,00 zł),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 795 na odcinku Secemin – gr. województwa” (plan 4.900.000,00 zł),
- „Zakup klimatyzatora do serwerowni Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich” (plan 12.500,00 zł),
- „Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych” (plan 100.000,00 zł),
- „Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg” (plan 600.000,00 zł) – zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr X/138/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r.

Brak wykonania na wyżej wymienionych inwestycjach drogowych wynika głównie z przedłużających się postępowań administracyjnych. Ponadto w dniu 13 czerwca br. została zatwierdzona koncepcja budowy parkingu przy siedzibie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Realizacja zadań w II półroczu br.

- 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 83.826.228,90 zł przy założonym planie 353.219.636,00 zł, na:
 - „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”, w tym:
 - ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/*” (plan 11.868.099,00 zł, wykonanie 893.569,03 zł) – w ramach zadania realizowano ostatnie roboty bitumiczne, roboty wykończeniowe, oznakowanie poziome i pionowe. Zakończono roboty na budowie, uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obwodnicy oraz dokonano odbioru technicznego inwestycji. Realizacja płatności końcowych w II półroczu;
 - ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa dł. ok. 29,3 km /Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/*” (plan 16.906.826,00 zł, wykonanie 71.971,74 zł) – roboty budowlane zostały zakończone, ze względu na występujące usterki i poprawki w związku z okresem zimowym utrudniającym a nawet uniemożliwiającym prowadzenie robót budowlanych, w tym napraw z zachowaniem reżimu technologicznego, wykonawca realizował roboty do 31 maja br. Obecnie trwa rozliczenie końcowe projektu, zaś ostateczne płatności realizowane będą w III kwartale br;
 - ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/*” (plan 18.532.883,00 zł, wykonanie 8.957.982,16 zł) – w ramach zadania realizowano prace z zakresu branży drogowej, kanalizacyjnej, mostowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej, a także prowadzony był nadzór inwestorski;
 - ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok. 45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/*” (plan 3.742.801,00 zł, wykonanie 225.688,47 zł) – w ramach zadania wykonano m.in.: roboty ziemne, konstrukcje nawierzchni, budowę obiektów

inżynierskich, roboty fundamentowe, posadowienie pali, podpór, przyczółków, budowę zjazdów, ścieków naskarpowych, oznakowanie poziome i pionowe, prace z branży sanitarnej, oznakowanie drogi i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyplantowanie terenu i obsianie trawą, roboty wykończeniowe i porządkowe. Projekt został zakończony i odebrany w dniu 29 maja br. Realizacja faktury końcowej w II półroczu po przedłożeniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów;

- ✓ *„Małą Pętlę Świętokrzyską: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn-Dąbrowa Dolna, dł. ok 4,0 km”* (plan 12.417.112,00 zł, wykonanie 3.729.913,98 zł) - w ramach zadania prowadzone były prace na odcinkach DW 751 i DW 752 oraz na skrzyżowaniu DW 751 i DW 752. Wykonano m.in.: przestawienie ogrodzeń, warstwę ścieralną z SMA i wiążącą z ACWMS, ustawienie krawężnika, chodnik wraz z wjazdami z kostki brukowej, zjazdy indywidualne do posesji i pól; DW 752, montaż barier energochłonnych, montaż poręczy ochronnych, rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, rozebranie nawierzchni z tłucznia oraz betonu, ułożenie geomaty, ułożenie warstwy z rumoszu skalnego pod konstrukcję ronda, warstwy podbudowy bitumicznej na wykonanym fragmencie ronda, ustawienie krawężnika betonowego i granitowego, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na zatoce autobusowej i pierścieniu ronda, wykonanie nawierzchni z kostki na chodniku i zjazdach;
- ✓ *„Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /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”* (plan 17.479.639,00 zł, wykonanie 3.286.803,40 zł) – w ramach zadania wykonano: roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, roboty wykończeniowe, roboty branży mostowej (Obiekt WD-1), branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i wodociągowa), branży architektoniczno- budowlanej (rozbiórki i przeprowadzenie nadzoru autorskiego). Odchylenia od planu wynikają z harmonogramu rzeczowo-

finansowego wykonawcy, który zakłada kumulację robót w II półroczu br. oraz z przesunięć niektórych asortymentów robót w związku z intensywnymi opadami deszczu;

- ✓ *„Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”* (plan 46.364.485,00 zł, wykonanie 16.178.619,26 zł) – inwestycja jest w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i zbuduj, wykonywane były prace rozbiórkowe, wycinka drzew, odhumusowanie terenu, roboty branży drogowej, roboty ziemne i kanalizacyjne; droga wojewódzka Nr 767 rozbudowywana jest po istniejącym śladzie i tam wykonywane były roboty branży drogowej takie jak: podbudowy, warstwy bitumiczne, chodniki wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 767 oraz roboty kanalizacyjne. Z uwagi na prace dodatkowe oraz opóźnienia spowodowane warunkami atmosferycznymi, planowany termin zakończenia realizacji inwestycji został przesunięty na rok następny;
- ✓ *„Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/”* - (plan 44.496.415,00 zł, wykonanie 4.088.631,87 zł) – w ramach zadania dla DW 742 – ul. Jędrzejowska we Włoszczowie wykonano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnię, urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. oznakowanie pionowe i poziome, elementy ulic tj. chodnik, nawierzchnie zjazdów oraz ścieżek z kostki betonowej, mur oporowy. Dla obwodnicy Włoszczowa 5 sierpnia br. wydano decyzję ZRID. Realizacja robót oraz wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości nastąpi w II półroczu. Ponadto w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi Uchwałą Nr XL/164/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r. środki w wysokości 23.996.415 zł zostały przeniesione do wykorzystania w 2020 roku;
- ✓ *„Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/”* (plan 41.720.294,00 zł, wykonanie 913.284,59 zł) – w ramach zadania wykonane zostały m.in. następujące roboty: rozbiórka konstrukcji istniejącej DW728, wykopy,

wycinka drzew oraz krzaków, rozbiórka przepustów, wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie podbudowy, warstwy wiążącej, nasypów, rozbiórka ogrodzeń. Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z faktu, iż przedłużyła się procedura działań administracyjnych związana z wydaniem warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności;

- ✓ *„Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj – zbuduj/”* (plan 22.381.474,00 zł, wykonanie 574.164,00 zł) - w ramach zadania opracowano projekt budowlany, decyzję ZRID uzyskano w dniu 1.07.2019 r. Niskie wykonanie związane było z opóźnieniami w uzyskaniu decyzji administracyjnych. W II półroczu planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych, wypłaty odszkodowań oraz podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;
- ✓ *„Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko – Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Wiśle/ Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/”* (plan 14.896.998,00 zł, wykonanie 790.908,77 zł) – projekt realizowany jest wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W ramach zadania uzyskano decyzję ZRID. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, wycinkę drzew, wykonanie drogi technologicznej i stanowiska pod kafar, zaplecze budowy, wbicie pali fundamentowych, ścianki szczelne, wykopy fundamentowe, betonowanie fundamentu podpory. Ponadto poniesiono wydatki na promocję projektu (wykonanie i montaż tablic wizualizacyjno – informacyjnych, broszury informacyjne, stronę internetową, publikację artykułów, spoty radiowe informacyjne). Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z faktu, iż prace rozpoczęto

z dwumiesięcznym opóźnieniem z powodu przedłużających się procedur administracyjnych dotyczących wydania decyzji ZRID;

- „Budowę północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” (plan 9.038.534,00 zł, wykonanie 7.938.832,18 zł) – realizacja inwestycji została zakończona w roku ubiegłym; wydatki w I półroczu związane były z odbiorem robót budowlanych, odbiorem usługi na zarządzanie i nadzór, odbiorem usługi promocyjnej projektu i usługi w zakresie nadzoru autorskiego projektanta oraz wypłatą odszkodowania za przejęte nieruchomości;
- „Rozbudowę DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny” (plan 9.491.736,00 zł, wykonanie 7.922.450,80 zł) – w ramach zadania dokonywane były płatności końcowe za wykonane roboty na drodze wojewódzkiej nr 762, za świadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz za usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na odcinku nr 762. Ponadto wypłacane były odszkodowania za tereny przejęte z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie pod realizowaną inwestycję drogową;
- „Rozbudowę DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” (plan 80.966.220,00 zł, wykonanie 27.996.344,65 zł) – projekt podzielono na dwa zadania. W ramach projektu realizowano działania dotyczące branży drogowej oraz działania z zakresu branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociąg i gazociąg), branży teletechnicznej (przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych), branży elektrycznej (przebudowa linii elektroenergetycznych, oświetlenie układu drogowego) i branży obiektów inżynierskich (mosty, przepusty);
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” (plan 430.000,00 zł, wykonanie 257.064,00 zł) – w ramach zadania wykonany został projekt budowlany i dokonano częściowej płatności. Wniosek o wydanie decyzji ZRID został wycofany ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z czym w dniu 20.05.2019 r. zawarto z Wykonawcą prac projektowych porozumienie celem ustalenia zasad zakończenia współpracy i rozliczenia dotychczas wykonanych prac.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach programów unijnych, w tym na:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. *Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów – Mąchocice*” (plan 516.224,00 zł) – zadanie zostało podzielone na dwa etapy (obwodnica i rozbudowa/przebudowa po śladzie istniejącym), uzyskano dwie decyzje ZRID, od których wniesiono odwołania do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Z uwagi na brak możliwości finansowania zadania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 postępowanie administracyjne I instancji zostało umorzone w całości. Rozliczenie umowy oraz płatności zostało dokonane w lipcu br;
- w ramach przedsięwzięcia „*Inwestycje drogowe w ramach RPO*” na:
 - ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska – Klimontów – Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26,0 km /Budowa obwodnicy Klimontowa/*” (plan 1.369.896,00 zł) – brak wykonania związany jest z uchYLENIEM decyzji środowiskowej i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Urząd Gminy Klimontów;
 - ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko – Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/ /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/*” (plan 600.000,00 zł) – w ramach zadania realizowane są prace projektowe niezbędne do złożenia wniosku o decyzję ZRID.

➤ **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 801.721,71 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.682.473,00 zł stanowi 47,7%.

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

- wpłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (plan 750.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł) – zapłacona została I transza, płatność za II transzę nastąpi we wrześniu br.,
- dotację celową dla Regionalnej Organizacji Turystycznej (plan 164.800,00 zł, wykonanie 60.800,00 zł) – środki przekazane z budżetu województwa na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „*Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja*” (w ramach trwałości projektu) związanego z utrzymaniem portalu www.greenvelo.pl oraz odnawianiem oznakowania trasy w regionie świętokrzyskim. Zawarcie umów

z Województwami: Lubelskim, Podkarpackim, Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie trwałości projektu planowane jest w II półroczu,

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (plan 135.000,00 zł, wykonanie 72.802,00 zł) – wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 238) oraz w ustawie z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548) w zakresie:
 - dokonywania wpisów do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (wydawanie zaświadczeń),
 - wydawania decyzji administracyjnych o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru w związku z zaprzestaniem przez niego wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru na wniosek tego przedsiębiorcy,
 - weryfikacji zadań związanych z wykreśleniem przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat, wydawanych z urzędu, wydawaniem wpisów do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, przeprowadzaniem egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 - kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę turystycznego działalności, w zakresie zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548), zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru, przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą, zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi, przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych,
 - dokonywania zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadawanie kategorii oraz prowadzenie ewidencji tych obiektów,

- wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zaszeregowania, odmowy zaszeregowania, potwierdzenia zaszeregowania bądź zmiany zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju, nadania, odmowy nadania lub zmiany kategorii, odmowy wpisu do ewidencji i wykreślenia z ewidencji obiektów hotelarskich, a także nakazania wstrzymania świadczenia usług hotelarskich,
- przeprowadzania kontroli obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań przewidzianych dla danego rodzaju i kategorii do których obiekty te zostały zaszeregowane,
- nadawania uprawnień przewodnika górskiego (tatrzańskiego, beskidzkiego, sudeckiego) w drodze decyzji administracyjnej oraz wydawania legitymacji przewodnickiej wraz z identyfikatorem,
- dotację celową dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację przyrodniczo – kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami dawnej kolejki wąskotorowej” biegnącej od miejscowości Nowa Słupia do miejscowości Święta Katarzyna (plan i wykonanie 100.000,00 zł),
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.000,00 zł). W ramach otwartego konkursu na zadania z zakresu turystyki zawarto 24 umowy na realizację zadań publicznych z 19 organizacjami pozarządowymi z terenu województwa świętokrzyskiego (ze stowarzyszeniami i fundacjami),
- opracowanie wydawnictw promujących walory turystyczne województwa świętokrzyskiego w ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego,
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych (w Chorzowie, Poznaniu, Łodzi i Monachium),
- organizację wydarzeń promujących turystykę w Regionie Świętokrzyskim (Inauguracja Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego),
- współorganizację Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Wykupy gruntów*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich (plan 72.673,00 zł), wynikającego z regulacji stanu prawnego gruntów przejętych pod realizację zadania pn.: „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo*”

świętokrzyskie”. Brak wykonania wydatków wynika z braku zgód na wpłaty depozytów sądowych, braku oświadczeń oraz z odwołań od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

➤ **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.857.900,27 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 10.861.950,00 zł stanowi 17,1%.

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

- wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości, koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty ogłoszeń prasowych dot. postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego oraz wykonania inwentaryzacji tych nieruchomości (plan 157.071,00 zł, wykonanie 14.285,02 zł),
- odszkodowania dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie, które w wyniku podziałów nieruchomości dokonanych na wniosek właścicieli (osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) przeszły z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego, w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) (plan 200.000,00 zł, wykonanie 31.970,00 zł),
- opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym (plan 200.000,00 zł, wykonanie 122.392,00 zł).

Niskie wykonanie związane jest głównie z tym, iż nie zakończone zostały uzgodnienia z byłymi właścicielami w kilku sprawach o ustalenie i wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie. W II półroczu środki planuje się wykorzystać na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego oraz regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie, a także na wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe i zawieranie aktów notarialnych.

Ponadto w zakresie wydatków bieżących i majątkowych środki zostały przeznaczone na dotacje celowe dla Beneficjentów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w tym na Działania:

- „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” (plan 661.073,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 345.600,32 zł) – w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie dotacje przekazano dla:
 - Gminy Masłów na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, tj. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Masłowie Pierwszym, Szkoły Podstawowej w Mąchocicach - Scholasterii i Ośrodka Zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych,
 - Gminy Kielce na termomodernizację: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 oraz jego Internatu, budynków Przedszkoli Samorządowych Nr 5 i Nr 28 oraz Szkoły Podstawowej nr 28,
 - Gminy Górnio na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, tj. Szkoły Podstawowej w Skorzeszycach i Zespołu Szkół w Bęczkowie oraz Urzędu Gminy Górnio,
 - Gminy Morawica na termomodernizację budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy oraz budynku Zespołu Szkół w Brzezinach;
- „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” (plan 4.621.479,00 zł, wykonanie 173.773,16 zł) – wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” przez Beneficjenta tj. Gminę Sandomierz oraz na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolina Kamienna w Skarżysku-Kamiennej” przez Beneficjenta tj. Gminę Skarżysko - Kamienna – wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych na projektach. Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane zostało w II półroczu,
- „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” (plan 1.412.379,00 zł, wykonanie 1.169.879,77 zł) – wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” przez Beneficjenta tj. Gminę Kielce.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały środki w kwocie 3.609.948,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartych umów partnerskich. W ramach przedsięwzięcia realizowane są projekty pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w gminie Dwikozy” (plan 300.000,00 zł) – w ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, w III kwartale nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację dokumentacji projektowej;
- „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych” (plan 748.000,00 zł) – w ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, w III kwartale będzie zawarta umowa z Wykonawcą na realizację dokumentacji projektowej;
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łągów km 29+925 - 30+800”(plan 999.998,00 zł) – w ramach zadania opracowano dokumentację do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID;
- „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km 121+808” (plan 61.950,00 zł) – w ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z Wykonawcą na realizację dokumentacji projektowej;
- „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 766 w m. Michałów” (plan 1.500.000,00 zł) – w ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z Wykonawcą na realizację dokumentacji projektowej .

Obecnie trwają opracowania dokumentacji projektowych dla w/w projektów.

➤ **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.704.797,17 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.238.854,00 zł stanowi 40,2%.

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

- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, w tym Zespołu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa (plan 3.238.804,00 zł, wykonanie 1.491.167,17 zł),
- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:
 - wykonanie Koreferatu do „Dodatku nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku ze zmianą poziomu odwadniania złoża dolomitów dewońskich „Wszachów I” do rzędnej 220 m n.p.m.” oraz na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu geologii (plan 317.000,00 zł, wykonanie 118.400,00 zł). W wyniku

przeprowadzonej analizy dokumentacji zrezygnowano z wykonania inwentaryzacji złóż kopalin i ujęć wód podziemnych w gminach: Moskorzew, Secemin, Obrazów, Samborzec i Wilczyce, na którą zaplanowano kwotę 54.000,00 zł i poinformowano o tym Wojewodę Świętokrzyskiego,

- opracowanie 35 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k (plan 100.000,00 zł) – realizacja w II półroczu br.,
- pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem oraz na opracowanie i aktualizację Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z programem oddziaływania na środowisko (plan 419.000,00 zł, wykonanie 94.000,00 zł) – niskie wykonanie w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu jest związane z opracowaniem i aktualizacją Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z programem oddziaływania na środowisko, którego realizacja zaplanowana jest w II półroczu.
- prace związane z audytem krajobrazowym (plan 80.000,00 zł) – nie poniesione zostały wydatki z uwagi na zmianę przepisów wykonawczych, na podstawie których realizowane jest zadanie pt. Audyt krajobrazowy dla województwa. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 394) weszło w życie 15 marca 2019 r;
- zakup subskrypcji VRSNET21 TOPCON GRS za okres 22.01.2019-21.01.2020 (plan 12.000,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki zostały zaplanowane dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego na:

- zakup oprogramowania na potrzeby sporządzenia opracowania pn. „Podział regionalny województwa świętokrzyskiego na mikroregiony i nanoregiony” (plan 20.050,00 zł),
- wymianę serwera, przełącznika sieciowego, licencji na program antywirusowy do ochrony komputerów i serwerów oraz odnowienie licencji wsparcia technicznego do urządzenia FortiAnalyzer – 20D (plan 35.000,00 zł).

Zadania realizowane będą w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 43.824,84 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.049.789,00 zł stanowi 4,2%.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych środki zostały przeznaczone na:

- „*Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa*” (plan 524.000,00 zł, wykonanie 13.919,91 zł) – w ramach przedsięwzięcia zakupiono m.in. usługę serwisową na infrastrukturę serwerową systemów informatycznych, certyfikaty SSL dla domen wrota-swietokrzyskie, e-swietokrzyskie.pl, swietokrzyskie.pro, umws.pl, rpo-swietokrzyskie.pl, przedłużenie domeny wrota-swietokrzyskie.pl z okresem ważności 1 rok, HP 1/8 G2 AutoloaderChassis z PSU i magazynkami, usługę pogwarancyjną na infrastrukturę pamięci masowych tj. Macierzy EVA6350 wraz z 50 dyskami. Pozostałe środki planowane do realizacji w II półroczu;
- „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 345.489,00 zł, wykonanie 16.267,48 zł) - poniesiono wydatki bieżące na wynagrodzenia zespołu zadaniowego powołanego w celu prowadzenia prac w projekcie. Wydatki majątkowe w kwocie 225.000,00 zł na dotacje celowe dla partnerów projektu tj. dla 49 gmin z przeznaczeniem na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu sieciowego, zostały przekazane do gmin w miesiącu lipcu br.;

W ramach projektu zaplanowano również wydatki na pomoc rzeczową dla partnerów projektu tj. dla 49 gmin w postaci zakupu zestawów robotów umożliwiających praktyczne zastosowanie umiejętności programowania w kwocie 86.892,00 zł – realizacja w II półroczu.

- wydatki związane ze spotkaniem Członków Zespołu Ekspertckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy związku Województw RP,
- nagrody w konkursie *Z Panem Scratchem za Pan brat* w ramach Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków (sprzęt komputerowy).

Nie zrealizowano wydatków majątkowych zaplanowanych na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze przedsięwzięcia pn. „*Szkolne pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 34.400,00 zł) - pod koniec II kwartału została podpisana umowa

z wykonawcą na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu sieciowego, zapłata została zaplanowana w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 730 - NAUKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.034.976,41 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.446.155,00 zł stanowi 42,3%.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone m.in.

- dla Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego m.in. na realizację przedsięwzięć pn.:
 - ✓ „*Centrum Nauki Leonardo da Vinci*” w ramach trwałości projektu (plan 1.807.000,00 zł, wykonanie 865.260,29 zł) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie Centrum Nauki (tj. opłaty za energię, ochronę budynku, serwisy, naprawy sprzętu), usługi reklamowe, zakup materiałów reklamowych i eksploatacyjnych na warsztaty (odczynniki, artykuły przemysłowe, spożywcze, ulotki promocyjne i inne),
 - ✓ „*Każdy może zostać naukowcem 2*” (plan 122.255,00 zł, wykonanie 79.916,12 zł) - środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów matematyczno-przyrodniczych, ubezpieczenia dla uczestników warsztatów, usługi transportowe i cateringowe,
- na pomoc materialną dla studentów (stypendia), zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu” (plan 77.400,00 zł, wykonanie 64.800,00 zł),
- na dotację celową na dofinansowanie projektów badawczych publicznych uczelni wyższych (plan 10.000,00 zł). Realizacja wydatków przesunięta została na II półrocze, z uwagi na brak zapotrzebowania uczelni na dofinansowanie projektów badawczych w I półroczu,
- na realizację przedsięwzięcia pn. „*Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim*” (plan 180.000,00 zł) – realizacja w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na zadanie pn. „Zakup środków trwałych do Centrum Nauki Leonardo da Vinci” (plan 150.000,00 zł). Zadanie obejmuje zakup eksponatów nawiązujących do patrona Centrum – Leonarda da Vinci,

5 wielkogabarytowych, drewnianych modeli do samodzielnego składania/konstruowania bądź obsługiwania, które zostaną zlokalizowane w centralnej części obiektu, dużego billboardu zlokalizowanego bezpośrednio przy Centrum Nauki i skierowanego na trasę S7 oraz zakup podświetlanego oświetleniem ledowym napisu Centrum Nauki zlokalizowanego na budynku. Realizacja zadania w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 34.595.872,95 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 80.417.255,00 zł stanowi 43,0% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 11,5%).

Wydatki w tym dziale przeznaczone były przede wszystkim 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 oraz realizacją przedsięwzięcia pn. „*Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego*” (plan 74.226.184,00 zł, wykonanie 33.134.620,12 zł),
- realizacją przedsięwzięcia pn. „*Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+*” (plan 130.000,00 zł) - zgodnie z harmonogramem wydatkowanie środków finansowych zostało zaplanowane na II półrocze,
- 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 (plan 1.390.373,00 zł, wykonanie 531.480,85 zł) – projekt realizowany zgodnie z harmonogramem,
- zapewnieniem prawidłowej obsługi i sprawnego funkcjonowania Sejmiku Województwa, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów diet, delegacji krajowych i zagranicznych radnych, zakupem usług telekomunikacyjnych, organizacją posiedzeń Komisji i Sejmiku Województwa (wynajem sal konferencyjnych, usługi gastronomiczne), roczną składką członkowską na Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (plan 858.000,00 zł, wykonanie 388.468,59 zł),

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w zakresie: gospodarki odpadami, funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu oraz prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan 316.000,00 zł, wykonanie 81.169,90 zł),
- organizacją sesji i spotkań radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w tym usługi cateringowe i wynajem pomieszczeń (plan 30.000,00 zł, wykonanie 12.324,42 zł),
- realizacją przedsięwzięcia pn. „*Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (plan 16.550,00 zł, wykonanie 3.575,59 zł) – projekt realizowany zgodnie z harmonogramem,
- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z promocją województwa (plan 1.632.000,00 zł, wykonanie 164.714,69 zł), w tym:
 - przygotowanie, zorganizowanie i zrealizowanie imprezy Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego,
 - zakup nagród na konkursy organizowane przez redakcję Świętokrzyskiego Informatora Samorządowego "Nasz Region" oraz Oddział Informacji, Telewizji i Wydawnictw,
 - zakup rękodzieła artystycznego (herby, kafelki ceramiczne, plakiety, figurki),
 - współorganizacja imprez promocyjnych (Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, Memoriał Spadochronowo - Kawaleryjski im. Gen. Buka),
 - zakup produktów regionalnych do koszy wielkanocnych,
 - zakup wydawnictwa pt. Kielce Kwadrat,
 - emisja spotów promocyjnych w radiu eM (związanych z Final Four Ligi Mistrzów w Kolonii),
 - nagroda w formie bonu dla OSP Sędowice w konkursie Floriany 2019,
 - spotkanie Grupy Roboczej DPW,
 - udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w seminarium dotyczącym partnerstwa wschodniego w Brukseli,
 - udział przedstawicieli DPW w konferencji w Busku – Zdroju,

- zakup gadżetów promocyjnych na potrzeby wydarzeń organizowanych przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w tym m.in.: notesy, kalendarze, pióra z krzemieniem pasiastym, torby papierowe.

Ponadto w ramach promocji województwa wydatkowano środki na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Nagrody Victoria Świętokrzyska*” (plan 108.000,00 zł, wykonanie 103.059,76 zł), przekazano również dotację celową dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na funkcjonowanie i realizację zadań „*Domu Polski Wschodniej*” w Brukseli (plan 300.000,00 zł, wykonanie 143.341,88 zł).

Zaplanowane środki na realizację przedsięwzięć pn. „*Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości*” (plan 50.500,00 zł), „*Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator*” (plan 28.500,00 zł), *Program „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020”* (plan 12.500,00 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „*Zakup oprogramowania serwerowego*” przez Urząd Marszałkowski (plan 80.000,00 zł, wykonanie 13.463,58 zł) - w ramach zadania zakupiono oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz na zadania, które będą realizowane w całości w II półroczu, w tym na:

- *Wentylację mechaniczną w piwnicach* (plan 420.000,00 zł),
- *Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych* (plan 91.000,00 zł),
- *Zakup urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej* (plan 110.000,00 zł),
- zakup zestawów komputerowych w ramach przedsięwzięcia pn. „*Pomoc Techniczna*” (plan 377.648,00 zł) – realizacja w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 100.000,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.752.000,00 zł stanowi 5,7%.

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1398) – plan w kwocie 1.150.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w pełnej wysokości planu przekazane zostały środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na „*Dofinansowanie*

zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej”(wykonanie 100.000,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących i majątkowych zaplanowano środki na dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej*” (plan 500.000,00 zł) - realizacja zadania w II półroczu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również środki na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej (plan 2.000,00 zł) - realizacja wydatków w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.788.244,14 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 6.140.766,00 zł stanowi 29,1%.

W dziale tym zostały poniesione wydatki wyłącznie w związku z obsługą kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu z tytułu odsetek.

➤ **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 555.738,93 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 7.394.482,00 zł stanowi 7,5%.

W dziale tym w I półroczu dokonano głównie zwrotów dotacji i płatności wraz z odsetkami w ramach realizowanych Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (plan 3.143.001,00 zł, wykonanie 475.719,45 zł). Obecnie trwają postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników skarbowych bądź sądowych.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok (wykonanie 42.892,00 zł) oraz zwrotu podatku VAT, w tym od niezapłaconych faktur przez Kontrahentów i w związku z zamianą nieruchomości położonych w Morawicy, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Morawica, zgodnie z umową zamiany sporządzoną w formie aktu notarialnego, (plan 168.044,00 zł, wykonanie 30.887,38 zł),

Zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzona została rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 2.232.710,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 15.571.997,00 zł.

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1.368.581,00 zł na zadania realizowane w innych działach klasyfikacji budżetowej, m.in. na:

- zwrot do Powiatu Kieleckiego niewykorzystanej dotacji w 2018 r. na pokrycie kosztów zakupu pulsoksymetru dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (43,00 zł),
- zwrot na rachunek Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej odsetek bankowych od środków finansowych w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięcia pn. *„Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (138,00 zł),
- zapłatę podatku VAT od niezapłaconych w terminie należności z tytułu: korzystania przez przedsiębiorstwo z energii elektrycznej, bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym (w łącznej kwocie 154.704,00 zł),
- zwrot do Gminy Ćmielów niewykorzystanej w 2018 roku dotacji na realizację zdania pn. *„Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 755 w m. Ćmielów od km 10+740,00 do km 10+780,00 (strona lewa)”* przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (549,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej płatności w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. *„Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”* w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (22.475,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej płatności w 2018 r. w związku z zakończonym projektem pn. *„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”* realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (1.800,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Finansów nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 r., zgodnie z Decyzją Ministra Finansów (42.892,00 zł),
- zapłatę odsetek od nieterminowej płatności za energię elektryczną związanej z utrzymaniem sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (4,00 zł),

- uregulowanie wyroku z dnia 17 kwietnia 2019 r. Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie sygn. akt I AGa 305/18 w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728” (1.000.000,00 zł),
- realizację zadań bieżących przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (63.000,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odsetek od przekazanych Beneficjentom dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (628,00 zł),
- zapłatę kary umownej w związku z zawartą ugodą w sprawie VIII Co 410/19 związanej z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 /Budowa obwodnicy Pińczowa/” w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (38.495,00 zł),
- zwrot na rzecz wykonawcy inwestycji drogowej kosztów postępowania sądowego wraz z ustawowymi odsetkami, zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach (11.742,00 zł),
- wypłatę stypendiów dla studentów, zgodnie z Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu (7.400,00 zł),
- zapłatę kary umownej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (24.711,00 zł).

Ponadto Zarząd Województwa dokonał rozdysponowania środków z rezerw celowych w kwocie 12.401.679,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.

Powyższe środki przeznaczono na:

- zapłatę odsetek związanych z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej 776 Kraków - Busko-Zdrój wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy, zgodnie z zawartymi ugodami (33.640,00 zł),
- zwrot do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji Programu Rolnośrodowiskowego (68.165,00 zł),
- uregulowanie wyroku z dnia 17 kwietnia 2019 r. Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie sygn. akt I AGa 305/18 w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd

Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728” (3.673.484,00 zł),

- zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa DW 761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 zgodnie z zawartą ugodą (24.711,00 zł),
- dotację celową dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach na zakup i wymianę akumulatorów do systemów bezpieczeństwa w budynku Filharmonii (95.000,00 zł),
- uregulowanie decyzji odszkodowawczych za przejęte grunty, w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach projektu pn. „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (7.562.179,00 zł),
- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (36.000,00 zł),
- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (139.000,00 zł).

Sejmik Województwa uchwałami w miesiącu lutym i maju dokonał częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych będących wojewódzkimi osobami prawnymi na realizację inwestycji w zakresie ochrony zdrowia współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy (769.500,00 zł).

➤ **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 18.969.242,56 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 39.775.863,00 zł stanowi 47,7% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 6,3%).

W dziale tym realizowane są zadania bieżące samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania, do których należy prowadzenie placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej oraz placówek oświatowych: Zespołu 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 (plan 19.391.166,00 zł, wykonanie 9.417.396,54 zł).

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:

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli:

- „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradcze w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” (plan 453.326,00 zł, wykonanie 194.963,76 zł),
- „Tolerancja – Integracja – Kultura – Otwartość” (plan 87.379,00 zł, wykonanie 64.778,34 zł),
- „Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych” (plan 67.767,00 zł, wykonanie 32.280,29 zł);

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:

- „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” (plan 10.986.541,00 zł, wykonanie 4.468.487,52 zł),
- „Świętokrzyski program stypendialny” (plan 1.301.871,00 zł, wykonanie 1.118.287,74 zł),
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” (plan 1.606.791,00 zł, wykonanie 1.380.153,95 zł).

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia stanowiącego wielofunkcyjną zaporę sieciową” (plan 24.500,00 zł, wykonanie 13.264,81 zł) oraz przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach zadań inwestycyjnych pn.: „Przystosowanie toalet do potrzeb niepełnosprawnych w siedzibie PBW w Kielcach” (plan 40.000,00 zł, wykonanie 6.599,00 zł) i „Zakup i montaż pochylni dla niepełnosprawnych wewnątrz budynku PBW w Kielcach” (plan 27.000,00 zł – realizacja w II półroczu).

Ponadto w ramach wydatków bieżących i majątkowych przeznaczono środki na dotacje celowe stanowiące współfinansowanie krajowe dla Beneficjentów na realizację projektów w ramach Działań pn.:

- „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 4.710.000,00 zł, wykonanie 2.038.473,63 zł) - transze kwot dofinansowania były przekazywane na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności,
- „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 589.610,00 zł – realizacja w II półroczu) – z uwagi na to, że środki w ramach budżetu państwa w stosunku do całej alokacji były relatywnie małe, podjęto decyzje, że zostaną uwzględnione wyłącznie w jednym konkursie dotyczącym wsparcia szkół podstawowych. W I półroczu zawarto z beneficjentami 9 umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.4 pn. „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*”.

W I półroczu udzielona została w pełnej wysokości planu pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej (wykonanie 60.000,00 zł) oraz przekazano dotacje celowe organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 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 (plan 200.000,00 zł, wykonanie 163.094,22 zł), zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) – zawarto 43 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami.

➤ **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 19.194.060,03 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 48.344.029,00 zł stanowi 39,7% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 6,4%).

Środki w tym dziale przeznaczone zostały głównie dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym, na dofinansowanie realizacji zadań bieżących oraz majątkowych, o których mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.).

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono głównie na:

- pokrycie straty netto Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach za 2018 rok (plan i wykonanie 9.449.869,00 zł),
- dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na zadania określone w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1175) - plan 4.504.000,00 zł, wykonanie 2.206.000,00 zł),
- bieżące funkcjonowanie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, (plan w łącznej kwocie 2.733.945,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 883.828,21 zł), w tym na:
 - ✓ realizację trwałości projektu pn. „*Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w województwie świętokrzyskim*” (plan 1.878.838,00 zł wykonanie 643.420,19 zł) w celu zapewnienia prawidłowego utrzymania laboratoriów, w których prowadzone są wewnętrzne projekty naukowe: „Ocena stężenia witaminy D we krwi, wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego”, „Screening w kierunku choroby trzewnej grupy mieszkańców województwa świętokrzyskiego”, „Określenie profilu lipidowego mieszkańców województwa świętokrzyskiego”, „Określenie flory bakteryjnej płynu pęcherzykowego w kontekście zaburzeń płodności”,
 - ✓ realizację projektu pn. „*Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza*” (plan 198.559,00 zł, wykonanie 59.987,24 zł),
 - ✓ realizację projektu pn. „*Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC*” (plan 138.548,00 zł) - realizacja projektu zgodnie z harmonogramem zaplanowana jest od 1 lipca 2019 roku.

Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane jest ze specyfiką pracy Biobanku Świętokrzyskiego (tj. ograniczony zakup odczynników posiadających krótki termin ważności przeznaczonych do badań laboratoryjnych, zmienne zapotrzebowanie na środki medyczne). Ponadto lider projektu pn. „*Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza*” złożył wniosek o przedłużenie czasu trwania każdego zadania,

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 6 i art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878) (plan 35.000,00 zł) - realizacja w II półroczu, z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 341) w zakresie wykonywania badań lekarskich oraz badań psychologicznych (plan 22.000,00 zł, wykonanie 9.791,77 zł) oraz na realizację zadań związanych z obsługą odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych: organizacja, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu (plan 22.509,00 zł) – realizacja w II półroczu,

- *Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* oraz *Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii* (plan 622.178,00 zł, wykonanie 199.868,28 zł),
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia (plan 275.000,00 zł – realizacja w II półroczu) – zawarto 26 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami na:
 - *wspieranie działań mających wpływ na kształtowanie się prozdrowotnych nawyków żywieniowych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego,*
 - *wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego,*
 - *promocja zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego,*
 - *wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu lub niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego,*
- dotacje celowe dla gmin i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań określonych w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 z późn. zm.) (plan 20.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- realizację przedsięwzięć przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.:
 - *„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)* (plan 523.252,00 zł, wykonanie 131.305,61 zł) - realizacja w II półroczu,
 - *„Infrastruktura zdrowotna i społeczna”* – dotacje dla beneficjentów (plan 49.969,00 zł, wykonanie 33.288,78 zł),
- dotacje podmiotowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (plan 1.189.500,00 zł, wykonanie 510.000,00 zł), w tym przekazana została dotacja dla

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na wymianę lampy tomografu komputerowego w kwocie 510.000,00 zł. Pozostała realizacja zadań zaplanowana jest na II półrocze.

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

- Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na:
 - „Zakup i montaż akceleratora dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (plan 596.019,00 zł, wykonanie 318.810,94 zł),
 - „Wymianę Gamma – Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót przystosowawczych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (plan i wykonanie 244.854,00 zł),
 - „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 80.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Zakup diatermii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 102.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Wykonanie klimatyzacji Chemii Diennej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 127.500,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Adaptację pomieszczeń na zbiorniki z ciekłym azotem w budynku onkohematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (plan i wykonanie 230.000,00 zł),
 - „Modernizację szaf automatyki wentylacji w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - wymiana sterowników PRV na sterowniki nowszego typu” (plan 646.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Wykonanie wentylacji i klimatyzacji wraz z pracami przystosowawczymi i podziałem pomieszczeń pod potrzeby przyjęć pacjentów w Dziale Diagnostyki i Terapii Gastroenterologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 722.500,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Wymianę centrali telefonicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 752.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych” (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 838.593,76 zł),

- „Wymianę jednego akceleratora oraz rozbudowę Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora” (plan 5.289.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,

Uchwałą Nr XI/162/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca zaniechano realizacji przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 1.083.000,00 zł).

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na:
 - „Budowę nowego pawilonu oraz przebudowę I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.510.816,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Rozbudowę kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy” (plan 530.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” (plan 1.149.407,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” (plan 195.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgicznych w sprzęt do leczenia raka płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” (plan 247.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Budowę parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” (plan 500.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Przebudowę i dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby Apteki Szpitalnej” (plan 500.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,

- „Wyposażenie w sprzęt medyczny oddziałów łóżkowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” (plan 1.590.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na:
 - „Rozbudowę i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.282.150,00 zł, wykonanie 239.668,05 zł),
 - „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 36.000,00 zł, wykonanie 35.237,62 zł),
 - „Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 139.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
 - „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 2.676.741,00 zł, wykonanie 2.676.740,50 zł),
 - „Utworzenie Centrum Urazowego dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 642.000,00 zł) – dwukrotnie nie rozstrzygnięto postępowania przetargowego,
 - „Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 111.893,00 zł, wykonanie 104.666,00 zł),
 - „Realizację Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” (plan 2.144.834,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na:
 - „Wymianę wewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze” (plan 138.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Wymianę uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze” (plan 151.500,00 zł) – realizacja w II półroczu,

- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na:
 - „Zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach” (plan 144.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Zakup kserokopiarek w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach (plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.957,01 zł),
- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Kielcach na:
 - „Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 127.500,00 zł) - realizacja w II półroczu,
 - „Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach” (plan 320.000,00 zł) - realizacja w II półroczu,
 - „Zakup aparatu USG w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy” (plan 150.000,00 zł, wykonanie 55.165,00 zł),
 - „Modernizację części sieci centralnego ogrzewania w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy” (plan 300.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach na „Zakup ambulansu ratunkowego typu C z wyposażeniem w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach” (plan i wykonanie 459.000,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację:

- zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zgrzewarki do jałowego łączenia drenów” przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne (30.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- przedsięwzięcia pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne (376.173,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- przedsięwzięcia pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” przez Urząd Marszałkowski (1.558.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,

- przedsięwzięcia pn. „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – dotacje dla beneficjentów (plan 984.841,00 zł, wykonanie 549.337,99 zł). Środki wydatkowano na realizację projektu Beneficjenta - Fundacji gospodarczej św. Brata Alberta pn. „*Budowa Domu Opieki Zdrowotnej – Hospicjum w Busku – Zdroju*” oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze pn. „*Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo – Lecznicy*”.

Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika głównie z zapisów umów zawieranych pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a dotowanym zakładem opieki zdrowotnej, które określają termin przekazania środków dotacji po wykonaniu danego etapu zadania tj. na podstawie przedłożonych faktur i protokołów odbioru przedmiotu zamówienia.

➤ **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.273.306,68 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 7.978.289,00 zł stanowi 41,0% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 1,1%).

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej (plan 510.493,00 zł, wykonanie 344.081,09 zł) w tym m.in. na:
 - 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 (zawarto 28 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami – plan 400.000,00 zł, wykonanie 344.010,00 zł),
 - zorganizowanie Plebiscytu „*Świętokrzyski Anioł Dobroci*” (plan 24.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- dotację celową w formie pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „*Telefonu zaufania dla osób w kryzysie*” (plan i wykonanie 2.000,00 zł),
- 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 (plan 500,00 zł, wykonanie 299,45 zł),

- zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (finansowane z dotacji z budżetu państwa – plan 100.000,00 zł - realizacja w II półroczu) na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych,
- dotacje celowe dla Beneficjentów na realizację Działania pn. „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 6.450.000,00 zł, wykonanie 2.781.121,12 zł). Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało ze zgłaszanych przez Beneficjentów przesunięć w harmonogramach realizacji projektów oraz zwrotów niewykorzystanych środków po zakończeniu realizacji projektów. Transze kwot dofinansowania były przekazywane na bieżąco, zgodnie z harmonogramami płatności,
- realizację przez Urząd Marszałkowski, zgodnie z harmonogramem, przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Liderzy Kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 915.296,00 zł, wykonanie 145.805,02 zł).

➤ **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 8.507.887,12 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 17.815.197,00 zł stanowi 47,8% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 2,8%).

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

- bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (plan 7.901.831,00 zł wykonanie 3.854.615,72 zł) oraz realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Zakup i montaż systemu klimatyzacji*” (plan 143.000,00 zł, wykonanie 6.273,00 zł),
- dotacje podmiotowe (plan 692.641,00 zł, wykonanie 326.873,58 zł) na dofinansowanie działalności Zakładów Aktywności Zawodowej: których organizatorami są: Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” oraz Caritas Diecezji Kieleckiej,
- dotację celową (plan 285.000,00 zł, wykonanie 132.500,00 zł) dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie ZAZ w Stykowie,
- 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 (plan i wykonanie 70.000,00 zł) – zawarto 9 umów z fundacjami i stowarzyszeniami,

- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn.:
 - „*Otwarty rynek pracy*” – dotacje dla Beneficjentów (plan 2.700.000,00 zł, wykonanie 1.716.919,29 zł),
 - „*Pomoc Techniczna*” (plan 4.041.550,00 zł, wykonanie 1.758.696,48 zł),
 - „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” - dotacje dla Beneficjentów (plan 1.072.000,00 zł, wykonanie 213.771,05 zł),
- realizację przez Urząd Marszałkowski w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przedsięwzięć pn.:
 - „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (plan 712.096,00 zł, wykonanie 225.322,60 zł),
 - „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (plan 102.079,00 zł, wykonanie 30.747,53 zł).

Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu było spowodowane zmianami w harmonogramach oraz przedłużającym się w czasie rozliczeniem projektów.

- zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 95.000,00 zł, wykonanie 3.574,80 zł).

➤ **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 625.208,95 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 791.675,00 zł stanowi 79,0%.

W zakresie tego działu środki wydatkowano na realizację:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Urząd Marszałkowski w zakresie działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego (plan 488.000,00 zł, wykonanie 382.064,11 zł),
- projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pn. „*Bliżej rodziny - szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy*

zastępczej” (plan 303.675,00 zł, wykonanie 243.144,84 zł) - projekt został zakończony w maju br.

➤ **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 346.732,73 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.225.544,00 zł stanowi 28,3%.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone m.in. na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz merytoryczne szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu opłat ekologicznych (plan 610.000,00 zł, wykonanie 317.330,09 zł),
- koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych, merytoryczne szkolenia pracowników, w tym z zakresu systemu opłat za baterie i akumulatory (plan 44.350,00 zł) – w I półroczu nie wszczęto postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia opłat oraz nie zachodziła konieczność poniesienia kosztów związanych z obsługą administracyjną systemu tych opłat, ze względu na zmieniające się regulacje prawne nie uruchomiono również środków na szkolenia pracowników (realizacja w II półroczu),
- publikację ogłoszeń w prasie o zasięgu wojewódzkim, opłacenie kosztów związanych z organizacją wyjazdu służbowego pracowników do Państwowych Instytutów Badawczych w Puławach oraz Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A. – Cukrownia Krasnystaw w celu podniesienia wiedzy i umiejętności związanych z rozwojem obszarów wiejskich, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej statyki drzew oraz analizy zasadności usunięcia drzew (plan 123.683,00 zł, wykonanie 7.631,64 zł) – realizacja w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska*” (plan 447.511,00 zł, wykonanie 21.771,00 zł). Po dokonaniu dostarczenia i wdrożenia oprogramowania, udzieleniu licencji oraz przeprowadzeniu wizyty wdrożeniowo-szkoleniowej przez Wykonawcę ww. umowy dokonane zostaną płatności za wykonane zadanie.

➤ **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 22.305.854,60 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 55.826.035,00 zł stanowi 40,0% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 7,4%).

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 34.910.000,00 zł, wykonanie 18.848.896,00 zł).

W ramach wydatków bieżących i majątkowych dla instytucji kultury przeznaczone zostały również dotacje celowe, z tego dla:

- Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na:
 - *"140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce"* (plan i wykonanie 45.000,00 zł),
 - *„Dokumentację projektową dla zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”* (plan 352.825,00 zł, wykonanie 134.000,00 zł),
 - *„Zakup systemu nadawania tzw. mikroportów”* (plan 150.000,00 zł, wykonanie 116.110,00 zł).
- Wojewódzkiego Domu Kultury na:
 - *„Bardzo Młoda Kultura”* (plan 45.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - realizację Świętokrzyskiej Giełdy Projektów oraz remont pomieszczeń na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego (plan 165.000,00 zł) – wykonanie w II półroczu,
 - *„Przebudowę i rozbudowę istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych”* (plan 6.636.182,00 zł) – realizacja w II półroczu.
- Muzeum Wsi Kieleckiej na:
 - *„Budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudową sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni”* (plan 391.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - *„Przebudowę sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń* (plan 300.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,

- „*Rozbudowę i modernizację Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie*” – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 6.323.560,00 zł, wykonanie 2.022.309,16 zł),
- „*Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów*” (plan 98.692,00 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - realizacja w II półroczu,
- Europejskiego Centrum Bajki na:
 - *Rozbudowę Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.422.435,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „*Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2019*” (plan i wykonanie 2.000,00 zł),
 - „*17. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Rosja*” (plan i wykonanie 7.000,00 zł),
- Filharmonii Świętokrzyskiej na:
 - „*Zakup instrumentów muzycznych i rozbudowa systemu nagłośnienia*” (plan 100.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „*Zakup i wymiana akumulatorów do systemów bezpieczeństwa w budynku Filharmonii*” (plan i wykonanie 95.000,00 zł),
- Muzeum Narodowego na:
 - „*Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 443.459,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - *Rozbudowę kolekcji malarstwa Muzeum Narodowego w Kielcach poprzez zakup obrazu Józefa Szermentowskiego „Pejzaż z rzeką”* (plan i wykonanie 50.700,00 zł),
 - *Zakup obrazu Henryka Sienkiewicza „Wenecja” w celu poszerzenia kolekcji sienkiewiczianów MNK* (plan i wykonanie 16.930,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone w formie dotacji celowych na:

- pomoc finansową dla Gminy Busko Zdrój na realizację zadania pn. „*W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu*” w ramach 25 edycji *Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz*” (plan 20.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- pomoc finansową dla Gminy Nowa Słupia na realizację zadania pn. „*53. Dymarki Świętokrzyskie*” (plan 20.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- 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, wydawanie publikacji, katalogów, albumów, wykonywanie nagrań fonograficznych i audiowizualnych (plan 350.000,00 zł, wykonanie 215.600,00 zł) – zawarto 83 umowy ze stowarzyszeniami, fundacjami i parafiami,
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa świętokrzyskiego o znaczeniu historycznym i kulturowym (plan 100.000,00 zł) - realizacja w II półroczu.

Wydatkowano również środki na nagrody okolicznościowe i jubileuszowe dla animatorów i twórców; na nagrody dla laureatów konkursów w zakresie przedsięwzięć kulturalnych oraz w związku z organizacją i współorganizacją przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych na terenie województwa z udziałem twórców i zespołów z regionu (plan 250.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 41.248,03 zł).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych przekazano dotację (pomoc finansową) dla gminy Raków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie*” (plan i wykonanie 20.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących i majątkowych realizowano przedsięwzięcie pn. „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (plan 3.199.529,00 zł, wykonanie 645.677,29 zł) – dotacje dla Beneficjentów. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało z sytuacji rynkowej i wzrostu cen robót i materiałów budowlanych, który w kilku przypadkach skutkowało koniecznością powtarzania przez beneficjentów postępowań przetargowych, co w konsekwencji prowadziło do zmian terminów realizacji inwestycji.

W ramach wydatków bieżących realizowano również przedsięwzięcie wieloletnie pn. „*KEEP ON*” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 (plan 311.723,00 zł, wykonanie 45.384,12 zł). W I półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników

zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia oraz na organizację inauguracyjnego spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika głównie z bezkosztowej realizacji zadań, w tym m.in. szkoleniowo-warsztatowego spotkania z interesariuszami, tłumaczeń pisemnych dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia wywiadów/ankiet z przedstawicielami trzech instytucji z wyłonieniem dobrych praktyk w obszarze dziedzictwa kulturowego.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.814.533,84 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 21.395.415,00 zł stanowi 13,2% w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 0,9%).

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

- bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 2.519.080,00 zł, wykonanie 1.194.015,93 zł) oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup samochodu osobowo-terenowego*” (plan i wykonanie 94.800,00 zł),
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu*” w ramach programu LIFE+ (plan 43.136,00 zł, wykonanie 42.682,65 zł) – projekt zakończony,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego*” (plan 156.088,00 zł, wykonanie 156.087,00 zł),
- realizacja przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” w ramach LIFE 2017 (plan 4.072.074,00 zł, wykonanie 1.222.458,60 zł). Wydatki realizowane są zgodnie z założeniami projektu. W ramach wydatków bieżących wyposażono stanowiska pracy, utworzono stronę internetową, przeprowadzono warsztaty edukacyjne, rozpoczęto przygotowania do założenia plantacji nasiennej, procedury do zakupu gruntów, zorganizowano konferencję inauguracyjną projektu. W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano środki współbeneficjentom,
- realizację przedsięwzięć wieloletnich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w tym pn.:

- „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” (plan 13.813.242,00 zł, wykonanie 36.325,00 zł). W I półroczu odebrano dokumentację kosztorysowo-projektową. Niskie wykonanie wynika z unieważnienia przetargu na roboty budowlane ponieważ oferty, które wpłynęły przewyższały zabezpieczone środki na realizację zadania,
- „Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen” (plan 628.830,00 zł). Uchwałą Nr 958/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. projekt został wycofany z dalszej realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w pełnej wysokości planu dokonano zwrotu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nienależnie pobranych płatności z tytułu realizowanego Programu Rolnośrodowiskowego w kwocie 68.164,66 zł.

➤ **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.181.422,64 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.740.000,00 zł stanowi 79,6%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały głównie na zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego (plan 2.400.000,00 zł, wykonanie 2.057.167,80 zł). Zawarto 115 umów z 80 stowarzyszeniami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej. Dotacje celowe przekazane zostały na:

- szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików;
- organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym;
- przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych;
- organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w realizacji szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz wśród osób niepełnosprawnych;
- organizację i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego;

- organizację wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich;
- realizację programu powszechnej nauki pływania;
- organizację Świętokrzyskiej Mini Olimpiady;
- dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej i promowaniu sportu wśród seniorów/osób starszych;
- dofinansowanie działalności sportu akademickiego;
- organizację imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Ponadto z budżetu Województwa udzielono stypendia sportowe dla 35 zawodniczek i zawodników z obszaru Województwa Świętokrzyskiego osiągających wysokie wyniki sportowe (plan 200.000,00 wykonanie 19.000,00 zł). Stypendia przyznano w dyscyplinach lekka atletyka, zapasy, piłka ręczna, badminton, boks, pływanie, piłka wodna. Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu.

Wydatkowano również środki na współorganizację imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym m.in.na:

- Bieg powstańców styczniowych Mostki;
- XXI Ogólnopolski Turniej w gimnastycznym trójboju sprawnościowym;
- 67 Plebiscyt Sportowy - Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu;
- II Edycję Kieleckiej Ligi Futsalu;
- Świętokrzyski Piknik Hokejowy;
- Turniej Czwórek Piłkarskich Pamięci Żołnierzy Niezłomnych;
- Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej w ramach Obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej;
- Zawody narciarskie i snowbordowe o Puchar Gór Świętokrzyskich „BLIZZARD CUP”;
- 29 Świętokrzyski Turniej w Dwuboju Pożarniczym;
- Grand Prix Polski Karate Kyokushin;
- Ogólnopolski III Świętokrzyski Maraton Bocci;
- VII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Badmintonie;
- II Festiwal Szachowy pn. „Szachowa Majówka”;
- II Edycję „Rodzinna Akademia Aktywności” w Rudkach;
- Finał Pucharu Polski w Piłce Nożnej;
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w bilardzie;

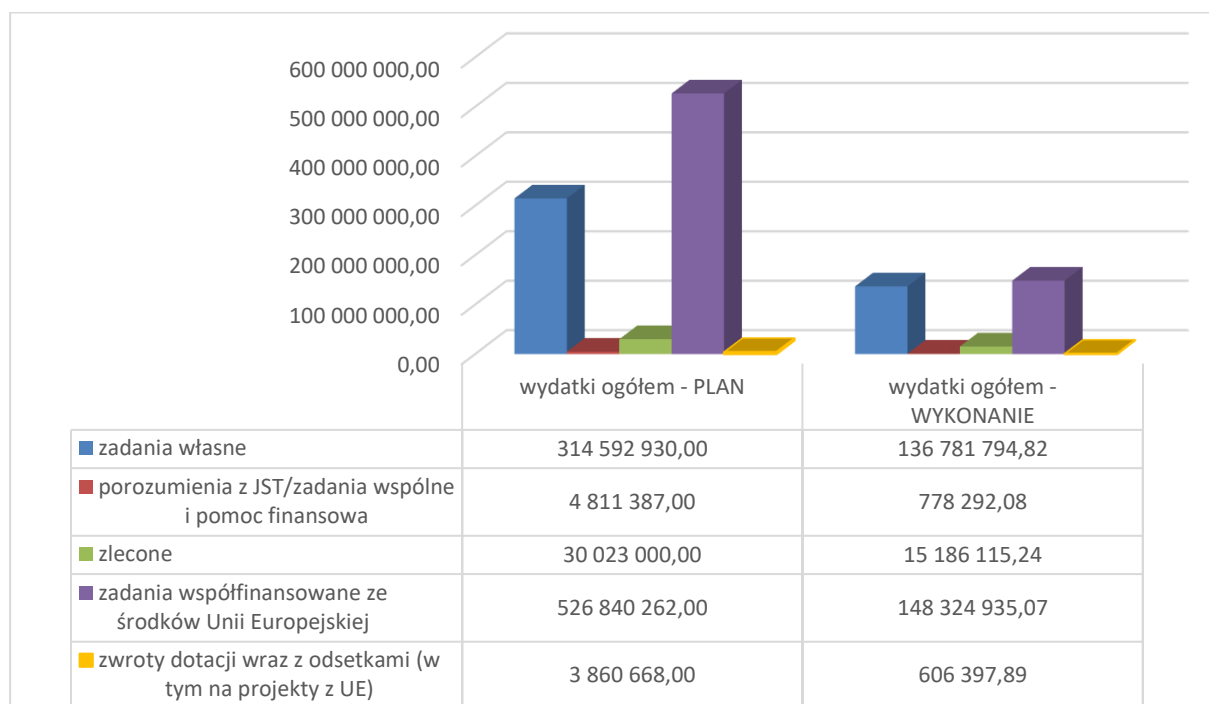
- II Fiestę Balonową Wąchock;
- Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej;
- I Rundę Mistrzostw Europy w Portugalii;
- Turniej o Puchar Solny w Wieliczce;
- Finał w Ogólnopolskich Drużynowych Biegach Przełajowych Chłopców w Sochaczewie;
- Turniej Piłki Ręcznej Juniorek Młodszych do Chorwacji;
- Mistrzostwa Polski w koszykówce na wózkach;
- Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Siatkowej;
- Organizację 67 Plebiscytu Sportowego - Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu;
- Finał Mistrzostw Polski Juniorów w koszykówce na wózkach.

Ponadto przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Suchedniów na realizację zadania pn. „*Wymiana oświetlenia w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej, będącej obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie*” (plan i wykonanie 40.000,00 zł).

2. Wydatki ogółem w podziale na zadania własne, zlecone, porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego i na współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

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, porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w I półroczu 2019 r.



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

Z przedstawionego wykresu wynika, że najbardziej znaczącą pozycję w budżecie Województwa, zarówno po stronie planu, jak i wykonania, stanowią wydatki na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (odpowiednio 59,9% i 49,2% w strukturze wydatków ogółem). W I półroczu 2019 roku wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane na poziomie 148.324.935,07 zł, co w stosunku do planu w kwocie 526.840.262,00 zł stanowi 28,2%. W budżecie Województwa wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków europejskich dotyczą zadań przewidzianych do realizacji przez Urząd Marszałkowski oraz wojewódzkie jednostki budżetowe, dofinansowania krajowego dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z budżetu

państwa oraz pokrycia wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych do projektów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury, dla których Województwo jest organem tworzącym lub prowadzącym. Projekty, dla których przewidziane jest współfinansowanie unijne dotyczą wielu różnorodnych obszarów działalności: transportu, edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, opieki społecznej itp. Województwo Świętokrzyskie, najwięcej środków w tym zakresie przeznaczyło w I półroczu 2019 roku na realizację zadań służących rozwojowi infrastruktury drogowej (plan 353.219.636,00 zł, wykonanie 83.826.228,90 zł, co w strukturze wydatków ogółem stanowi odpowiednio 40,1% i 27,8%).

Wielkość wydatków na zadania własne oraz wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami odzwierciedlają relację, jaka istnieje pomiędzy administracją rządową a administracją samorządową oraz podział kompetencji. Dominujący charakter zadań własnych, szczególnie przy uwzględnieniu projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowanych przez jednostki budżetowe Województwa jest podstawową cechą samorządu terytorialnego.

Stąd też drugą pozycję w kierunkach wydatków zajmują zadania własne. Zaplanowane tego rodzaju wydatki stanowiły kwotę 314.592.930,00 zł, a ich wykonanie osiągnęło poziom 136.781.794,82 zł, tj. 43,5% planu, co w strukturze wydatków ogółem stanowi odpowiednio 35,7% i 45,3%.

Samorząd województwa realizuje zadania własne o charakterze obligatoryjnym, których obowiązek realizacji wynika z przepisów prawa oraz fakultatywnym, o których realizacji w pełni samodzielnie decyduje. Finansowanie tych zadań odbywa się głównie ze środków własnych województwa uzyskiwanych m. in. z udziałów w podatkach dochodowych, opłat i wpływów z różnych tytułów, np. z usług, dzierżawy i najmu składników majątkowych, odsetek, kar i odszkodowań.

Wysokie zaangażowanie środków na zadania własne występowało w działach:

- ✓ 600 - Transport i łączność – plan 127.458.361,00 zł, wykonanie 54.772.372,67 zł,
- ✓ 750 - Administracja publiczna – plan 47.838.028,00 zł, wykonanie 21.881.118,66 zł,
- ✓ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 43.957.637,00 zł, wykonanie 19.563.484,03 zł,
- ✓ 851 – Ochrona zdrowia – plan 31.439.615,00 zł, wykonanie 14.575.352,44 zł,
- ✓ 801 – Oświata i wychowanie – plan 19.912.440,00 zł, wykonanie 9.611.680,26 zł.

W ramach wydatków bieżących zostało przede wszystkim sfinansowane świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich przewozów kolejowych, remonty

i bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, opłaty z tytułu utrzymania Sieci Szerokopasmowej, pokrycie straty netto samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, zapewnienie funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego i jednostek budżetowych wykonujących zadania samorządu województwa, udzielenie dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

W ramach wydatków majątkowych wykonanie dotyczyło głównie budowy, rozbudowy i przebudowy dróg wojewódzkich finansowanych ze środków krajowych, sporządzania aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, opracowań dokumentacji projektowych, wykupów gruntów dla inwestycji drogowych, udzielonych dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie ochrony zdrowia i działalności instytucji kultury.

Trzecią pozycję zadań wykonywanych przez samorząd województwa stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne wynikające z ustaw. Zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 30.023.000,00 zł, a ich wykonanie 15.186.115,24 zł, tj. 50,6 % planu. Źródłem finansowania tych zadań są dotacje z budżetu państwa, które powinny być przekazywane w trybie umożliwiającym jednostce samorządu terytorialnego pełne i terminowe wykonywanie tych zadań. Samorząd nie może zaniechać ich realizacji nawet z powodu przekazania środków finansowych w niewystarczającej wysokości. Od wielu lat występuje niedoszacowanie wydatków na zadania zlecone, przenoszące ciężar kosztów do poniesienia na budżet województwa.

Rozpatrując strukturę wykonania wydatków wg. rodzajów zadań, czwartą pozycję stanowią zadania związane z realizacją porozumień 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 I półroczu 2019 roku zaplanowana wartość wydatków wynosiła 4.811.387,00 zł, a ich wykonanie 778.292,08 zł, tj. 16,2% planu.

W zestawieniu wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ujęte zostały zadania finansowane wyłącznie ze środków krajowych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały zadania związane m.in. z:

- realizacją promocji tras rowerowych w Polsce Wschodniej,

- imprezami i wydarzeniami kulturalnymi,
- funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej,
- Programem „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020”,
- dofinansowaniem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej,
- udzieleniem Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej,
- udzieleniem dotacji celowej dla Miasta Kielce na realizację zadania własnego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”,
- remontem strażnic i zakupów dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”,
- pomocą finansową dla Miasta i Gminy Suchedniów na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia w Hali Sportowo – Rehabilitacyjnej, będącej obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie”,
- „17. Międzynarodowym Festiwalem Kultury Dziecięcej Pacanów - Rosja”,
- Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2019,
- udzieleniem dotacji gminie na realizację zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego”,
- udzieleniem pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia na realizację zadania pn. „53. Dymarki Świętokrzyskie”,
- udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Busko-Zdrój na realizację zadania pn. „W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu” w ramach 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały zadania związane m.in. z:

- modernizacją, odbudową, przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- opracowaniem dokumentacji projektowych oraz studium wykonalności inwestycji na drogach wojewódzkich,
- inwestycjami na drogach wojewódzkich i powiatowych,
- budową chodników przy drogach wojewódzkich,

- budową, odbudową strażnic oraz zakupami inwestycyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej*”,
- pomocą finansową dla Gminy Raków na realizację zadania pn.: „*Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie*”.

Ponadto w załączniku nr 4b w ramach wydatków bieżących i majątkowych na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ujęte zostały środki na realizację projektu pn. „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” przez Urząd Marszałkowski (plan 345.489,00 zł, wykonanie 16.267,48 zł) oraz Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan 34.400,00 zł), jak również na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 3.076.384,00 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W załączniku nr 4c do niniejszego sprawozdania w ramach wydatków bieżących zostały określone środki w wysokości 86.892,00 zł związane z pomocą rzeczową (w postaci zakupu zestawów robotów umożliwiających praktyczne zastosowanie umiejętności programowania) dla Partnerów Projektu pn. „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” tj. dla 49 gmin. Realizacja nastąpi w II półroczu.

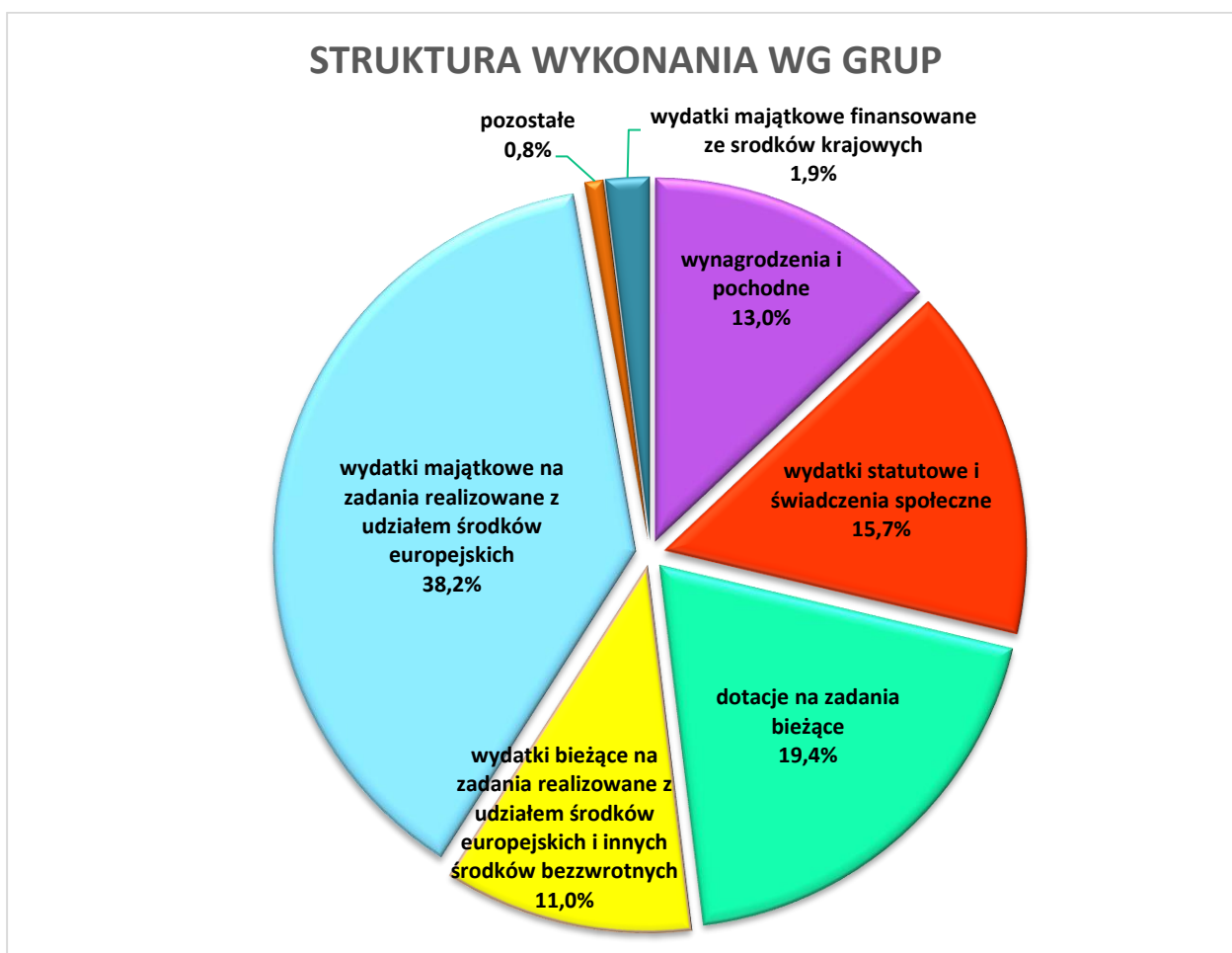
Najniższy udział w wydatkach wykonanych zajmują zwroty dotacji (w tym na projekty z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) w kwocie 606.397,89 zł przy planie 3.860.668,00 zł (15,7% planu).

Zwroty dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich oraz środków budżetu państwa wraz z odsetkami dokonane przez Beneficjentów wynikały ze stwierdzonych uchybień lub naruszeń w stosunku do postanowień umowy o dofinansowanie w trakcie kontroli poniesionych kosztów oraz sprawdzenia faktycznego przebiegu i stanu realizacji projektu pod kątem zgodności z zapisami umów oraz z niewykorzystania kwoty dotacji w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektów.

3. Struktura wykonania wydatków wg grup

Na poniższym wykresie dokonano analizy wydatków pod kątem struktury ich wykonania wg grup.

Wykres 6. Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg grup wydatków (w %)



W strukturze wykonania wydatków największą pozycję stanowią **wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich** (plan w kwocie 434.884.789,00 zł, wykonanie w kwocie 115.232.365,22 zł, co w strukturze wydatków stanowi 38,2% ogółu).

Województwo Świętokrzyskie najwięcej środków przeznaczyło na realizację zadań służących rozwojowi infrastruktury drogowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Znaczna część środków przeznaczona była na infrastrukturę kolejową, dziedzictwo kulturowe i naturalne, ochronę zdrowia, przedsięwzięcia służące poprawie jakości życia mieszkańców w regionie oraz innowacje społeczne. W ramach omawianej grupy można wyodrębnić część dotyczącą projektów własnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe i Urząd Marszałkowski, dofinansowania przekazywanego Beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków budżetu państwa oraz na pokrycie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych do projektów realizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Główna część dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nie ma powiązania z budżetem województwa, gdyż środki uruchamiane są bezpośrednio z budżetu środków europejskich, określonego ustawą budżetową.

Stopień wykorzystania środków na realizację poszczególnych przedsięwzięć wraz z opisem ich rzeczowego wykonania został zawarty w części odnoszącej się do wykresu 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)\", wykresu 7 „Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) według planu i wykonania (w %)” oraz w „Wykazie przedsięwzięć” stanowiącym załącznik do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2043 za I półrocze 2019 r.

Drugą pozycję w strukturze wykonania wydatków stanowią **dotacje na zadania bieżące** (plan w kwocie 112.231.426,00 zł, wykonanie w kwocie 58.438.500,09 zł, co w strukturze wydatków stanowi 19,4% 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich, którego Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski oraz w Kielcach, których Organizatorami są 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850),
- dotacje celowe przeznaczone na:
 - świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (w tym dla spółki Przewozy Regionalne na podstawie zawartej umowy oraz dla Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego na podstawie zawartych porozumień),
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, m.in. w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej,
 - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: „*Dom Polski Wschodniej*”, dofinansowanie ZAZ w Stykowie, którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki,
 - zapewnienie trwałości projektu pod nazwą „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja*” realizowanego przez Regionalną Organizację Turystyczną,
 - zadania zlecane do realizacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej związane z realizacją zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla:
 - ✓ Powiatu Skarżyskiego (na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej),

- ✓ Gminy Busko-Zdrój na realizację zadania pn. „W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu w ramach 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz”,
- ✓ Gminy Nowa Słupia na realizację zadania pn. „53. Dymarki Świętokrzyskie”,
- ✓ Miasta Kielce na dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach Telefonu zaufania dla osób w kryzysie,
- ✓ Miasta i Gminy Suchedniów na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej, będącej obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie,
- ✓ Gmin na realizację zadania pn. „*Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej*” – realizacja w II półroczu,
- realizację przyrodniczo-kulturalnej ścieżki edukacyjnej „*Śladami dawnej kolejki wąskotorowej*” biegnącej od Miejscowości Nowa Słupia do miejscowości Święta Katarzyna (dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego),
- finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - realizacja w II półroczu,
- organizację Gali „Victoria Świętokrzyska”,
- realizację przedsięwzięcia pn. „*140-lecie Teatru w Kielcach- jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce*”,
- zakup i wymianę akumulatorów do systemów bezpieczeństwa w budynku Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach,
- realizację Programu „*Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020*” – realizacja w II półroczu,
- organizację „*17. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej Pacanów - Rosja*” i „*Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2019*”,
- realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego,
- realizację zadań związanych z wydarzeniami kulturalnymi,
- dofinansowanie projektów badawczych publicznych uczelni wyższych,
- remont pomieszczeń w Wojewódzkim Domu Kultury 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 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 295).

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

Trzecią pozycję w strukturze wykonania stanowią **wydatki statutowe i świadczenia społeczne** (plan w kwocie 88.114.633,00 zł, wykonanie w kwocie 47.419.536,98 zł, co w strukturze wydatków stanowi 15,7% ogółu). Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek budżetowych, jak również realizacją ustawowych zadań, do których zostały powołane. Ponadto w grupie tej znajduje się kwota środków wypłaconych na podstawie wyroku z dnia 17 kwietnia 2019 r. Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie sygn. akt I AGa 305/18 w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. „*Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728*”. W tej grupie wydatków nie zostały uwzględnione zwroty dotacji wraz z odsetkami, rezerwa ogólna i celowe oraz niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Czwartą pozycję w strukturze wykonania zajmują **wynagrodzenia i pochodne** (plan w kwocie 80.564.717,00 zł, wykonanie w kwocie 39.151.557,95 zł, co w strukturze wydatków stanowi 13,0% ogółu). Są to głównie wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim oraz wojewódzkich jednostkach budżetowych realizujących na rzecz województwa szeroki zakres ustawowych zadań, w tym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wielkość transferów z budżetu centralnego, pomimo prowadzenia działań zmierzających do pozyskania większych środków, tj. występowania o 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.

Piątą pozycję w strukturze wykonania zajmują **wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków europejskich i innych środków bezzwrotnych** (plan w kwocie 91.955.473,00 zł, wykonanie w kwocie 33.092.569,85 zł, co w strukturze wydatków stanowi 11,0% ogółu).

W ramach tej grupy, około jedną trzecią stanowią środki przeznaczone dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Jest to zdecydowanie więcej niż w przypadku zadań o charakterze majątkowym współfinansowanych ze środków europejskich. Wynika to z faktu, że zadania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego charakteryzują się tym, że dofinansowanie unijne projektu uzupełniane jest dofinansowaniem krajowym z budżetu państwa. W odniesieniu do projektów inwestycyjnych zasada ta w wielu przypadkach nie ma zastosowania.

Pozostałe wydatki związane są z realizacją „Pomocy Technicznej” w programach operacyjnych w szczególności Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz projektów własnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe.

Stopień wykorzystania środków na realizację poszczególnych przedsięwzięć wraz z opisem ich rzeczowego wykonania został zawarty w części odnoszącej się do wykresu 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działań klasyfikacji budżetowej (w %)\”, wykresu 7 „Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące/majątkowe) według planu i wykonania (w %)\” oraz w „Wykazie przedsięwzięć” stanowiącym załącznik do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043 za I półrocze 2019 r.

Kolejną pozycję w strukturze wykonanych wydatków zajmują wydatki na **pozostałe** zadania (plan w kwocie 15.185.881,00 zł, wykonanie w kwocie 2.563.377,30 zł, co w strukturze wydatków stanowi 0,8% ogółu). Grupę tą stanowią głównie: rezerwa ogólna i celowa, wydatki na obsługę długu - odsetki od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, zwroty dotacji i płatności wraz z odsetkami, będące najczęściej następstwem przeprowadzonych kontroli nad wykorzystaniem przez Beneficjentów środków przekazanych wcześniej w formie dotacji, zwroty dotacji i odsetek nienależnie pobranych dopłat do biletów

ulgowych do budżetu państwa i odsetek na rzecz przewoźnika w związku z realizacją krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, a także zwrot do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji Programu Rolnośrodowiskowego. W tej grupie zostało uwzględnione również niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

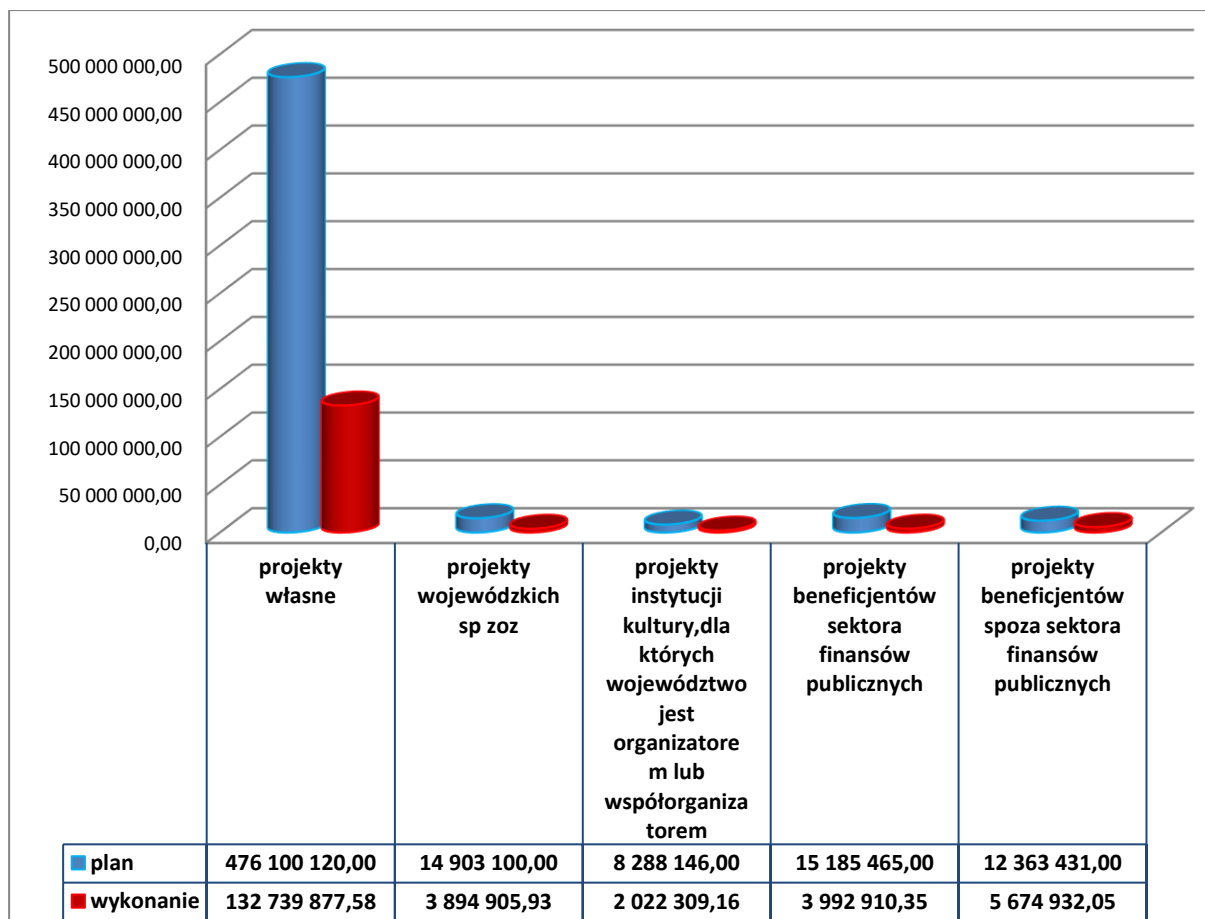
Najmniejszą pozycję w strukturze wykonania zajmują **wydatki majątkowe ze środków krajowych** (plan w kwocie 57.191.328,00 zł, wykonanie w kwocie 5.779.627,71 zł, co w strukturze wydatków stanowi 1,9% ogółu). W tej grupie najważniejszą pozycję wykonanych wydatków zajmują:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, sfinansowane ze środków budżetu województwa i budżetu państwa oraz z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB”,
 - ✓ „Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie”,
 - ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa obiektów mostowych na drodze wojewódzkiej nr 758 w km 12+248,50 w miejscowości Pokrzywianka oraz w km 12+841,68 w miejscowości Górki Klimontowskie wraz z rozbudową drogi”,
 - ✓ „Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej”,
 - ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka”,
 - ✓ „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)”,

- ✓ *„Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa DW 761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000”*,
- ✓ *„Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami”*,
- ✓ *„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Daleszyckie do msc. Daleszyce”*,
- wykupu gruntów, sporządzania aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych pod realizowane inwestycje oraz postępowań sądowych,
- *„Zakupu samochodu osobowo-terenowego”* przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,
- *„Dostawy i wdrożenia systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”* przez Urząd Marszałkowski,
- dotacje udzielone z budżetu województwa na zadania inwestycyjne (nie stanowiące środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich), w tym dla:
 - Świętokrzyskiego Centrum Onkologii,
 - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,
 - Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach,
 - Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Kielcach,
 - Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach,
 - Muzeum Narodowego w Kielcach,
- dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na pomoc finansową dla Gminy Raków na realizację zadania pn. *„Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”*,
- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania *„Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej”*.

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

Wykres 7. Wydatki w I półroczu 2019 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące i majątkowe) według planu i wykonania (w zł)



Istotną pozycję w wydatkach ogółem budżetu województwa zajmują wydatki na zadania finansowane w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, stanowiące główny instrument wsparcia wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz rozwoju potencjału regionu świętokrzyskiego. Projekty objęte dofinansowaniem z funduszy strukturalnych służą realizacji celów zgodnych z istniejącymi uwarunkowaniami regionu – społecznymi, gospodarczymi, finansowymi, infrastrukturalnymi i środowiskowymi. Szereg działań na szczeblu samorządu województwa prowadzi do zdiagnozowania obszarów wymagających wzmocnienia, zarówno pod względem działalności inwestycyjnej, jak i innowacyjnych rozwiązań w wymiarze społecznym i zawodowym. Najważniejsze cele i kierunki interwencji prowadzonej w przestrzeni regionalnej określone zostały w przyjętej

przez Sejmik Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego, a znaczna część założeń w niej zawartych pozostaje w spójności z obszarami wsparcia poszczególnych programów operacyjnych.

Ustalone priorytety działań i kierunki wydatkowania środków unijnych w regionalnym programie operacyjnym, jak i programach na szczeblu krajowym stwarzają możliwość aplikowania o środki unijne przez różne typy beneficjentów, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jak i spoza tego sektora. W budżecie województwa dominującą rolę odgrywają wydatki na projekty własne województwa realizowane przez wojewódzkie jednostki budżetowe, głównie o charakterze inwestycyjnym, wieloletnim.

W ramach programów operacyjnych następuje również dystrybucja środków dla beneficjentów zewnętrznych w formie dotacji stanowiących współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Wartość dotacji, ujęta po stronie planu w budżecie województwa na 2019 r. stanowiła kwotę 27.548.896,00 zł, a w trakcie I półrocza na ten cel przekazano kwotę 9.667.842,40 zł, tj. 34,9 %.

Podział środków ujętych w budżecie województwa na 2019 rok na projekty współfinansowane ze środków europejskich, w tym wkład budżetu państwa, według rodzajów podmiotów realizujących, po stronie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia się następująco:

- projekty własne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i wojewódzkie jednostki budżetowe lub w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (plan - 90,4%, wykonanie – 89,5%),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (plan - 2,8%, wykonanie – 2,6%),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez instytucje kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem (plan - 1,6%, wykonanie – 1,4%),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów sektora finansów publicznych (plan - 2,9%, wykonanie – 2,7%),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych (plan - 2,3%, wykonanie – 3,8%).

W budżecie województwa w I półroczu 2019 roku wydatki na programy operacyjne obejmowały:

- a) wydatki bieżące (plan - 91.955.473,00 zł, wykonanie - 33.092.569,85 zł, tj. 36,0%)
- b) wydatki majątkowe (plan - 434.884.789,00 zł, wykonanie - 115.232.365,22 zł, tj. 26,5%).

Struktura planowanych i wykonanych wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wskazuje na dominującą rolę wydatków majątkowych (plan - 82,5%, wykonanie – 77,7%) w porównaniu do wydatków bieżących (plan – 17,5%, wykonanie – 22,3%).

Wydatki inwestycyjne w ramach programów operacyjnych stanowią przede wszystkim przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są etapami według założonego harmonogramu, a efekty rzeczowe i płatności danej inwestycji rozciągają się w pewnych ramach czasowych. Stopień realizacji wydatków majątkowych uzależniony jest od postępu prac inwestycyjnych, ponieważ płatności dokonywane są po rzeczowym wykonaniu robót. Specyfiką projektów o charakterze majątkowym jest złożony proces przygotowania inwestycji do realizacji, tj. przeprowadzenie postępowania przetargowego, przygotowanie dokumentacji technicznej, oczekiwanie na decyzje administracyjne i pozwolenia. Spełnienie wymagań formalno-prawnych pozwala przystąpić do prowadzenia prac budowlano-technicznych. Ponadto należy zwrócić uwagę na pewną cykliczność w wydatkowaniu środków pomocowych, która wiąże się z intensyfikowaniem realizacji projektów i kumulacją tego rodzaju wydatków, pod koniec siedmioletniego okresu budżetowania Unii Europejskiej. Struktura wydatków ogółem w I półroczu 2019 r. na poszczególne programy operacyjne kształtowała się następująco:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
(plan – 382.671.563,00 zł, wykonanie – 88.847.032,54 zł, tj. 23,2%)
struktura (plan – 72,6%, wykonanie – 59,9%)
- Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
(plan – 100.442.714,00 zł, wykonanie – 44.114.691,63 zł, tj. 43,9%)
struktura (plan – 19,1%, wykonanie – 29,7 %)
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
(plan – 15.661.653,00 zł, wykonanie – 4.838.953,28 zł, tj. 30,9%)
struktura (plan – 3,0%, wykonanie – 3,3%)
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(plan – 15.457.953,00 zł, wykonanie – 6.055.366,74 zł, tj. 39,2%)
struktura (plan – 2,9%, wykonanie – 4,1%)
- Pozostałe: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, LIFE 2017,LIFE+, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, ERASMUS+, INTERREG EUROPA, Program INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020

(plan – 12.606.379,00 zł, wykonanie – 4.468.890,88 zł, tj. 35,4%)

struktura (plan – 2,4%, wykonanie – 3,0%).

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. Planowane wydatki bieżące w tym zakresie osiągnęły poziom 71,4% ogółu planu wydatków bieżących na programy, natomiast wykonane wydatki bieżące – 68,7%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 72,9% ogółu zaplanowanych wydatków majątkowych na programy, a wykonane wydatki majątkowe – 57,4%.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nastąpiła wyraźna dywersyfikacja w podziale środków pomocowych na różne obszary działania i beneficjentów:

- projekty własne realizowane przez jednostki budżetowe lub w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
(plan – 348.665.074,00 zł, wykonanie – 78.314.699,38 zł, tj. 22,5%),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
(plan – 6.008.466,00 zł, wykonanie – 1.078.261,81 zł, tj. 17,9%),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez instytucje kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem
(plan – 1.521.127,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0%),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów sektora finansów publicznych
(plan – 15.185.465,00 zł, wykonanie – 3.992.910,35 zł, tj. 26,3%),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych
(plan – 11.291.431,00 zł, wykonanie – 5.461.161,00 zł, tj. 48,4%).

W ramach **projektów własnych** realizowano:

- Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja, Działania: 5.1 Infrastruktura drogowa, 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) (plan – 275.074.986,00 zł, wykonanie – 61.952.643,27 zł, tj. 22,5%).

W ramach programu największe środki, zaplanowane w wysokości 252.776.922,00 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”, zostały wydatkowane w kwocie 39.711.537,27 zł, tj. 15,7%, w tym głównie na:

- ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/*”
(plan 46.364.485,00 zł, wykonanie 16.178.619,26 zł),
- ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/*”
(plan 18.532.883,00 zł, wykonanie 8.957.982,16 zł),
- ✓ „*Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/*”
(plan 44.496.415,00 zł, wykonanie 4.088.631,87 zł),
- ✓ „*Małą Pętlę Świętokrzyską: a) DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 – Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km*”
(plan 12.417.112,00 zł, wykonanie 3.729.913,98 zł),
- ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów – granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /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*”
(plan 17.479.639,00 zł, wykonanie 3.286.803,40 zł),
- ✓ „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/*”
(plan 41.720.294,00 zł, wykonanie 913.284,59 zł),
- ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/*”
(plan 11.868.099,00 zł, wykonanie 893.569,03 zł),

- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/”
(plan 14.896.998,00 zł, wykonanie 790.908,77 zł),
- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego -w systemie zaprojektuj - zbuduj/”
(plan 22.381.474,00 zł, wykonanie 574.164,00 zł),
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok.45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764/”
(plan 3.742.801,00 zł, wykonanie 225.688,47 zł),
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa dł., ok.29,3 km /Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do km 29+269/” (plan 16.906.826,00 zł, wykonanie 71.971,74 zł).

Poza rozbudową dróg wojewódzkich i budową obwodnic umożliwiających omińnięcie pewnego obszaru miejskiego i odciążenie jego ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego znaczną część środków skierowano na projekt „Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych” (plan 22.298.064,00 zł, wykonanie – 22.241.106,00 zł).

- Priorytet 11 Pomoc Techniczna, Działania: 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej, 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego, 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 (plan – 33.082.273,00 zł, wykonanie – 13.035.256,65 zł, tj. 39,4%).

W zakresie wydatków bieżących dominujące znaczenie miały działania zapewniające sprawność i efektywność działalności instytucji systemu wdrażania funduszy, promocji i informacji o dostępności funduszy europejskich. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach są podmiotami odpowiedzialnymi za obsługę organizacyjną, kadrową i instytucjonalną zadań unijnych. Wydatki te wynikają z Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, są ściśle powiązane z bieżącym funkcjonowaniem administracji, wynikają z konieczności utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie postępu

wykorzystywania środków zewnętrznych. Charakteryzują się bardzo dużą systematycznością ich ponoszenia wraz z upływem czasu w trakcie realizacji całego okresu programowania.

- Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka, Działania: 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu (plan – 15.411.272,00 zł, wykonanie – 386.856,79 zł, tj. 2,5%). W zakresie innowacyjności i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw wdrożony został „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim” poprzez wsparcie w formie vouchera na profesjonalne usługi doradcze realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz projekt „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in” przyczyniający się do wzmocnienia kontaktów gospodarczych między przedsiębiorcami z województwa świętokrzyskiego a partnerami zagranicznymi oraz zwiększenia poziomu eksportu.
- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego (plan – 2.976.429,00 zł, wykonanie – 2.530.721,98 zł, tj. 85,0%). Zwiększenie dostępu do edukacji i poprawa jakości kształcenia przedszkolnego, podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego umożliwiał wdrażany przez Urząd Marszałkowski Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego oraz projekt „Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia (plan – 712.096,00 zł, wykonanie – 225.322,60 zł, 31,6%). Celem projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna jest koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej, wsparcie tworzenia Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i budowania marki ekonomii społecznej w regionie.
- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działania: 7.1 Rozwój e – społeczeństwa, 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów, 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (plan – 1.908.144,00 zł, wykonanie – 147.573,09 zł, tj. 7,7%).

Podejmowane działania zmierzają do usprawnienia funkcjonowania usług publicznych m.in. poprzez realizację następujących projektów:

- ✓ Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)
- wprowadzenie w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej,
- ✓ Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - projekt partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski wspólnie z 49 gminami zakładający wyposażenie szkół w nowoczesne pracownie informatyczne.
- Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (plan – 2.076.684,00 zł, wykonanie – 0,00 zł), dotyczy projektu pn.: „Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE”.
- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo (plan – 13.813.242,00 zł, wykonanie – 36.325,00 zł, tj. 0,3%). Dotyczy utworzenia ośrodka edukacji ekologicznej na rzecz działań edukacyjnych i naukowych - projekt „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm.Kije”.
- Priorytet 6 Rozwój miast, 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (plan – 3.609.948,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0%), dotyczy realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” na podstawie umów partnerskich z Gminami na poprawę bezpieczeństwa przy drogach wojewódzkich, budowę ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych.

Środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:

- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działania 7.1 Rozwój e – społeczeństwa oraz 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
(plan – 6.008.466,00 zł, wykonanie – 1.078.261,81 zł), z tego:
 - ✓ *Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze*
(plan – 1.510.816,00 zł, wykonanie – 0,00 zł),

- ✓ *Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*
(plan – 1.282.150,00 zł, wykonanie – 239.668,05 zł),
- ✓ *Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*
(plan – 1.558.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł),
- ✓ *Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych*
(plan – 1.000.000,00 zł, wykonanie – 838.593,76 zł),
- ✓ *Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy*
(plan – 530.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł),
- ✓ *Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi*
(plan – 127.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł).

Środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez instytucje kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem:

- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (plan –1.521.127,00 zł, wykonanie – 0,00 zł).
Rozbudowa zasobów ofert kulturalnej i zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu przez przystąpienie do realizacji projektów:
 - ✓ *Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”*
(plan – 1.422.435,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0%),
 - ✓ *Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów w Muzeum Wsi Kieleckiej*
(plan – 98.692,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0%),

Dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów sektora finansów publicznych

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego skierowane głównie do jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych wykonujących na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków

publicznych. Beneficjenci otrzymują środki w formie dotacji na współfinansowanie z budżetu państwa na:

- Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (plan – 657.284,00,00 zł, wykonanie – 0,00 zł). Środki zabezpieczone na poprawę efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej poprzez termomodernizację obiektów oświatowych i ośrodków zdrowia.
- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (plan – 2.875.217,00 zł, wykonanie – 498.729,93 zł). W ramach działania wsparcie znajdują przedsięwzięcia z zakresu zachowania i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych, rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego, zakupu wyposażenia oraz konserwacji muzealiów.
- Priorytet 6 Rozwój miast, Działania: 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF, 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF (plan – 6.499.982,00 zł, wykonanie – 1.689.253,25 zł).

Przedsięwzięcia z zakresu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych budynków użyteczności publicznej, m.in. kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów, przebudowa, adaptacja zdegradowanych budynków, terenów i przestrzeni w sposób kompleksowy i zintegrowany z Programami Rewitalizacji Miast.

- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (plan – 992.982,00 zł, wykonanie – 201.398,39 zł).

Działania są skierowane na poprawę infrastruktury ochrony zdrowia, przeprowadzanie robót budowlanych i wyposażenie w sprzęt medyczny, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, wsparcie usług medycznych dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej.

Ponadto w ramach priorytetu wsparcie otrzymują projekty w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury szkolnej i edukacyjnej, w tym infrastruktury sportowej służącej wzmocnieniu sprawności fizycznej uczniów, doposażenia

w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, infrastruktury szkolnictwa zawodowego.

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (plan – 1.710.000,00 zł, wykonanie – 573.612,35 zł). Realizacja projektów w tej kategorii działań służy wzmocnieniu aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców regionu, których beneficjentami są gminy, powiaty, uczelnie wyższe, zakłady opieki zdrowotnej.
- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (plan – 2.250.000,00 zł, wykonanie – 867.620,38 zł). Inicjatywy regionu w tej dziedzinie ukierunkowane są na aktywną integrację zwiększającą szanse na zatrudnienie, ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych oraz wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Do grupy podmiotów aplikujących o dofinansowanie należą jednostki samorządu terytorialnego.
- Priorytet 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy (plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 162.296,05 zł). Celem interwencji tego priorytetu jest zapewnienie wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo, odchodzące z rolnictwa. Działania skierowane są na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia i wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach. Beneficjentami są miejskie i powiatowe urzędy pracy.

Dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (plan – 440.732,00 zł, wykonanie – 0,00 zł).

- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (plan – 324.312,00 zł, wykonanie – 146.947,36 zł).
- Priorytet 6 Rozwój miast, 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, (plan – 194.949,00 zł, wykonanie – 0,00 zł).
- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, (plan – 631.438,00 zł, wykonanie – 381.228,38 zł).

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (plan – 3.000.000,00 zł, wykonanie – 1.464.861,28 zł). Wdrożenie projektów miękkich zapewniających m.in. zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i wychowania przedszkolnego, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w kontekście potrzeb rynku pracy, wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym, upowszechnienie kształcenia się osób dorosłych z własnej inicjatywy ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji istotnych na rynku pracy m.in. w zakresie języków obcych. Beneficjentami projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego są stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa prywatne, jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, organizacje kościelne, prywatne szkoły wyższe.
- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (plan – 4.200.000,00 zł, wykonanie – 1.913.500,74 zł). Środki w tych działaniach skierowane są na aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie, wsparcie rodzin i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w kreowaniu nowych miejsc pracy.
- Priorytet 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy (plan – 2.500.000,00 zł, wykonanie – 1.554.623,24 zł).

Drugim ważnym instrumentem gwarantującym wyrównywanie szans słabiej rozwiniętych regionów, w tym województwa świętokrzyskiego, jest Program Operacyjny Polski Wschodniej 2014-2020. Środki z tego programu pozyskano na wzmocnienie dostępności transportowej w obrębie województwa świętokrzyskiego i poprawę połączeń transportowych, co przekłada się na wzrost atrakcyjności gospodarczej regionu.

W ramach Priorytetu 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.2 Infrastruktura drogowa projekty własne realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w stosunku do ogółu wydatków majątkowych na programy stanowiły odpowiednio 23,1% i 38,3% (plan - 100.442.714,00 zł, wykonanie - 44.114.691,63 zł, tj. 43,9%).

Inwestycje objęły strategiczne obszary sieci połączeń transportowych, m.in:

- ✓ „Rozbudowę DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” (plan – 80.966.220,00 zł, wykonanie – 27.996.344,65 zł),
- ✓ „Budowę północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” (plan – 9.038.534,00 zł, wykonanie 7.938.832,18 zł),
- ✓ „Rozbudowę DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny” (plan – 9.491.736,00 zł, wykonanie – 7.922.450,80 zł).

Trzecią pozycję pod względem zarówno planowanych, jak i wykorzystanych środków stanowią wydatki na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działania w tym obszarze skierowane są na wsparcie aktywizacji osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową, reformy włączenia społecznego i edukacji oraz Pomoc Techniczną programu.

Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 mają głównie charakter bieżący, a ich udział w stosunku do ogółu wydatków bieżących na programy po stronie planu stanowi 16,7%, natomiast po stronie wykonania 18,1%. Wydatki ogółem zaplanowane w wysokości 15.457.953,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.055.366,74 zł, tj. w 39,2%. W podziale na poszczególne grupy beneficjentów i priorytety wydatki te kształtowały się następująco:

projekty własne realizowane przez jednostki budżetowe lub w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

(plan- 14.385.953,00 zł, wykonanie – 5.841.595,69 zł, tj. 40,6%),

- Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.1 Innowacje społeczne (plan – 10.986.541,00 zł, wykonanie – 4.468.487,52 zł), dotyczy projektu: „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.
- Priorytet 6 Pomoc Techniczna, Działanie 6.1 Pomoc Techniczna (plan – 1.502.781,00 zł, wykonanie – 678.530,90 zł).

- Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.1 Wysoka jakość systemu oświaty, 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, (plan – 1.774.376,00 zł, wykonanie – 614.661,15 zł), w ramach działań realizowano:
 - ✓ projekty partnerskie realizowane przez Urząd Marszałkowski wspólnie z innymi województwami: „Blżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, „Liderzy kooperacji”, „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”,
 - ✓ „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
- Priorytet 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (plan – 122.255,00 zł, wykonanie – 79.916,12 zł), dotyczy projektu „Każdy może zostać naukowcem 2” realizowanego przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.

dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych:

- Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieków 15-29 lat (plan – 1.072.000,00 zł, wykonanie – 213.771,05 zł).

W 2019 r. zaplanowano również udział środków na współfinansowanie z budżetu województwa wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych do realizacji projektów w rozbudowę infrastruktury instytucji kultury organizowanych i współorganizowanych przez województwo oraz wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan – 15.661.653,00 zł, wykonanie – 4.838.953,28 zł). Ich struktura po stronie planu stanowi 3,0% ogółu planu wydatków na programy operacyjne, natomiast po stronie wykonania 3,3%. Obszarem interwencji objęte zostały projekty strategiczne w dziedzinie ochrony zdrowia i kultury, w tym:

- Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oraz Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych (plan – 8.894.634,00 zł, wykonanie – 2.816.644,12 zł),
- Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (plan - 6.767.019,00 zł, wykonanie – 2.022.309,16 zł).

Wsparcie finansowe oddziałów szpitalnych w podmiotach leczniczych dedykowane zostało na wzmocnienie oddziałów pediatrii i neonatologii oraz utworzenie dodatkowych centrów urazowych w celu zwiększenia skuteczności udzielania świadczeń ratowniczych w obszarach deficytowych z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. Podniesienie standardu leczenia chorób nowotworowych nastąpi poprzez wymianę jednego akceleratora oraz rozbudowę Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora. Pozostałe projekty obejmują zwiększenie funkcjonalności szpitalnych oddziałów ratunkowych, dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa. W obszarze kultury realizowany jest projekt rozbudowy i modernizacji Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie zapewniający eksponowanie kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego. Kategorie i obszary interwencji w ramach pozostałych programów operacyjnych, do których aplikowały podległe jednostki budżetowe, realizując projekty własne, kształtowały się następująco:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytet 5 Pomoc Techniczna (wydatki bieżące plan - 5.300.000,00 zł, wykonanie – 2.188.905,63 zł), zapewniający wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, wdrożenie i wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu,
- LIFE 2017, Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska, Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna (plan – 4.072.074,00 zł, wykonanie – 1.222.458,60 zł),
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan – 1.406.923,00 zł, wykonanie – 535.056,44 zł), w ramach którego ponoszone są nakłady na system gwarantujący promocję i informację o funduszach europejskich wśród beneficjentów, w tym:
 - Priorytet 2 Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności, Działanie 2.1 Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan – 16.550,00 zł, wykonanie – 3.575,59 zł),

- Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci (plan – 1.390.373,00 zł, wykonanie – 531.480,85 zł),
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Priorytet 7 Pomoc Techniczna (plan – 413.000,00 zł, wykonanie – 213.497,23 zł) – prowadzenie biura obsługującego wsparcie sektora rybackiego,
- INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet 1 Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja (plan – 465.088,00 zł, wykonanie – 131.190,10 zł),
- INTERREG EUROPA (plan – 818.779,00 zł, wykonanie – 70.321,89 zł), w tym:
 - Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej (plan – 365.989,00 zł, wykonanie – 3.805,02 zł),
 - Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, Działanie 2.1 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (plan – 141.067,00 zł, wykonanie – 21.132,75 zł),
 - Priorytet 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami, Działanie 4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego (plan – 311.723,00 zł, wykonanie – 45.384,12 zł),
- ERASMUS+ Priorytet: 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe, Działanie: 2.1. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności (plan – 87.379,00 zł, wykonanie – 64.778,34 zł),
- LIFE+, Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu (plan – 43.136,00 zł, wykonanie – 42.682,65 zł).

Reasumując należy stwierdzić, że w perspektywie finansowej 2014-2020 nadal kluczowe znaczenie stanowi rozwój infrastruktury drogowej na terenie województwa świętokrzyskiego. Świadczy o tym łączna wartość środków przewidzianych na finansowanie wieloletnich przedsięwzięć drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan – 356.829.584,00 zł, wykonanie – 83.826.228,90 zł), co stanowi 72,7% ogółu zrealizowanych wydatków majątkowych na programy (115.232.365,22 zł).

Stopień wykorzystania środków na realizację poszczególnych inwestycji oraz przyczyny odchylenia od planu zostały szczegółowo opisane przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działań klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa świętokrzyskiego za I półrocze 2019 r.

IV. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów i wydatków w I półroczu 2019 roku

po stronie dochodów

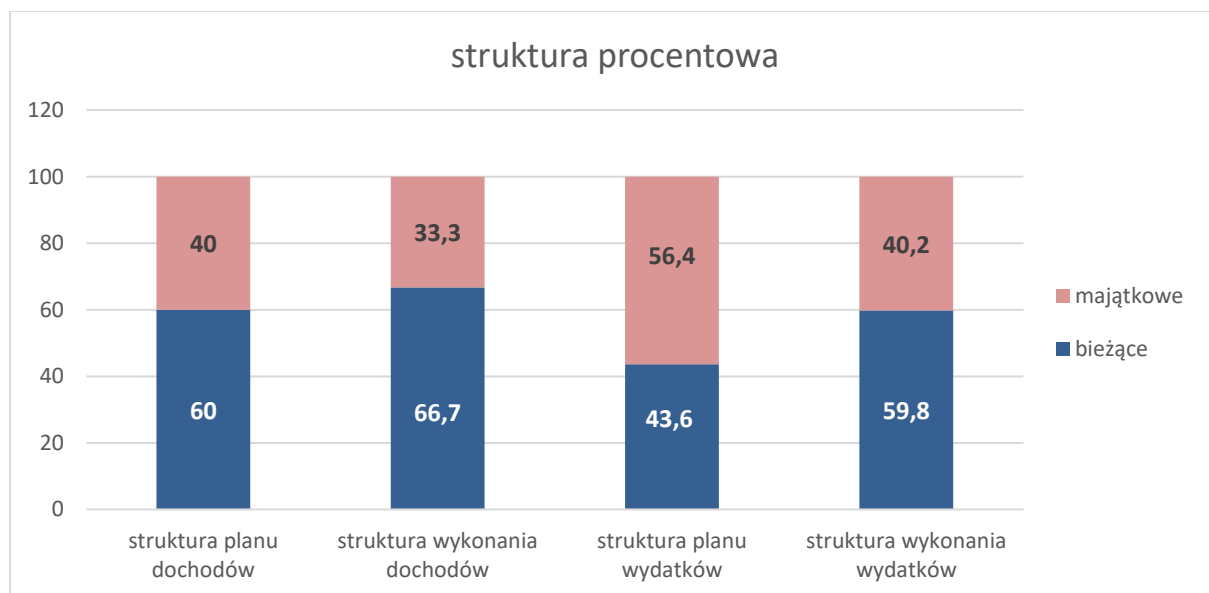
- bieżące (plan – 441.907.789,00 zł, tj. 60,0%, wykonanie – 247.428.147,59 zł, tj. 66,7%)
- majątkowe (plan – 295.049.073,00 zł, tj. 40,0%, wykonanie – 123.343.980,18 zł, tj. 33,3%)

po stronie wydatków

- bieżące (plan – 383.887.601,00 zł, tj. 43,6%, wykonanie – 180.490.515,13 zł, tj. 59,8%)
- majątkowe (plan – 496.240.646,00 zł, tj. 56,4%, wykonanie – 121.187.019,97 zł, tj. 40,2%)

zgodnie z poniższym wykresem.

Wykres 8. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



Udział planowanych i zrealizowanych dochodów bieżących w stosunku do dochodów majątkowych w I półroczu 2019 roku pozostaje na wyższym poziomie. Jest to głównie

wynikiem zakładanego zwiększonego wpływu w II półroczu dochodów majątkowych, w szczególności na finansowanie programów unijnych, adekwatnie do realizacji zadań. Wykonane dochody bieżące pochodzą przede wszystkim z: części wyrównawczej, regionalnej i oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa, dotacji i płatności na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami, środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich, w szczególności na realizację inwestycji drogowych, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonywania prac scaleniowych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, zwrotów dotacji (w związku z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013). Największe uzyskane pozostałe dochody stanowiły wpływy z tytułu:

- 1) zwrotu podatku VAT w związku z zakupem dwóch pojazdów szynowych w ramach realizowanego projektu „Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- 2) zwrotu niewykorzystanych w 2018 roku wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
- 3) należności za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pochodzące od osób fizycznych i osób prawnych,
- 4) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 5) wpływów ze sprzedaży usług hurtowych Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej, a w szczególności transmisji danych ethernet, kolokacji, dostępu do sieci internet w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*”,
- 6) dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „Przewozy Regionalne”,

- 7) środków z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na wykonanie naprawy rewizyjnej P4 dla pojazdów szynowych EN57 będących własnością Operatora wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego – Przewozów Regionalnych.

Podobnie przedstawia się sytuacja po stronie wykonania wydatków, gdzie realizacja wydatków wskazuje na większy udział wydatków bieżących względem wydatków majątkowych.

Na znaczący udział wykonania wydatków bieżących w strukturze budżetu w omawianym okresie duży wpływ miały wydatki o stałym charakterze, związane z funkcjonowaniem jednostek, utrzymaniem i eksploatacją istniejących urządzeń itp. oraz realizacją przypisanych ustawowo zadań bieżących w różnych obszarach objętych budżetem.

Ponadto na taką strukturę wykonania wydatków 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.

Realizacja dochodów i wydatków została szczegółowo omówiona przy wykresie 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”, przy wykresie 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2019 roku wg źródeł dochodów (w %)” oraz przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaplanowane w wysokości 164.210.570,00 zł przychody Województwa z tytułu: emisji papierów wartościowych – obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), wolnych środków oraz spłat udzielonych pożyczek wykonano na kwotę 89.491.814,75 zł, tj. na poziomie 54,5%.

Zaplanowane przychody służą przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu. Rozchody zaplanowane w wysokości 21.039.185,00 zł wykonano na kwotę 8.235.163,35 zł tj. 39,1%. 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 udzielonej pożyczki długoterminowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w kwocie 310.163,35 zł.

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

VI. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2019 roku należy zauważyć, że strona dochodowa osiągnęła poziom 370.772.127,77 zł, co w stosunku do planu 736.956.862,00 zł stanowiło 50,3%. Wydatki budżetu Województwa zrealizowane zostały w kwocie 301.677.535,10 zł, stanowiącej 34,3% planu po zmianach – 880.128.247,00 zł.

Odchylenia od planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej zostały szczegółowo omówione przy wykresie 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

W I półroczu 2019 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie korzystał z udzielonego przez Sejmik Województwa upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000,00 zł. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie skorzystał również z udzielonego upoważnienia do emisji papierów wartościowych – obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 84.000.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. uzyskana została nadwyżka budżetu w kwocie 69.094.592,67 zł przy planowanym deficycie w kwocie 143.171.385,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	10 470 000,00	10 708 500,00	238 500,00	4 931 030,53	47,1	46,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 292 000,00	4 292 000,00	0,00	527 025,26	12,3	12,3
		01005	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	4 242 000,00	4 242 000,00	0,00	477 000,00	11,2	11,2
		01005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	25,26		
		01005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0	100,0
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	238 500,00	238 500,00	81 399,86		34,1
		01006	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	0,00	117 000,00	117 000,00	72 429,25		61,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	0,00	6 500,00	6 500,00	4 751,55		73,1
		01006	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	115 000,00	115 000,00	61,37		0,1
		01006	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
		01006	2980	Wpływy do wyjaśnienia dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	157,69		
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	2 637 770,00	49,8	49,8
		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) dochody bieżące	0,00	274 600,00	274 600,00	0,00		0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	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	156 960,00	156 960,00	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)	3 246 000,00	3 066 845,00	-179 155,00	1 646 598,00	50,7	53,7
				dochody bieżące						
		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)	1 854 000,00	1 751 595,00	-102 405,00	941 172,00	50,8	53,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	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)	127 000,00	31 555,00	-95 445,00	31 555,00	24,8	100,0
				dochody majątkowe						
		01041	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)	73 000,00	18 445,00	-54 555,00	18 445,00	25,3	100,0
				dochody majątkowe						
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	850 000,00	850 000,00	0,00	1 670 635,41	196,5	196,5
		01042	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	185,60		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01042	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	850 000,00	850 000,00	0,00	1 657 541,01	195,0	195,0
		01042	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 299,90		
		01042	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	11 608,50		
		01042	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,40		
		01095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,00	14 200,00	50,7	50,7
		01095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	28 000,00	28 000,00	0,00	14 200,00	50,7	50,7
2	050			Rybolówstwo i rybactwo	413 000,00	413 000,00	0,00	222 245,32	53,8	53,8
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	413 000,00	413 000,00	0,00	222 245,32	53,8	53,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		05011	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	645,32		
				dochody bieżące						
		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)	310 000,00	310 000,00	0,00	166 200,00	53,6	53,6
				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)	103 000,00	103 000,00	0,00	55 400,00	53,8	53,8
				dochody bieżące						
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	953 693,00	1 368 446,00	414 753,00	605 980,33	63,5	44,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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		Rozwój przedsiębiorczości	302 335,00	639 222,00	336 887,00	196 288,09	64,9	30,7
		15011	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)	76 788,00	76 788,00	0,00	48 058,32	62,6	62,6
				dochody bieżące						
		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 bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	225 547,00	562 434,00	336 887,00	148 229,77	65,7	26,4
				dochody bieżące						
		15095		Pozostała działalność	651 358,00	729 224,00	77 866,00	409 692,24	62,9	56,2
		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	211 500,00	211 500,00	0,00	142 815,19	67,5	67,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	295,72		
		15095	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	14 274,62		
		15095	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	330 208,00	408 074,00	77 866,00	143 741,89	43,5	35,2
		15095	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	109 650,00	109 650,00	0,00	108 564,82	99,0	99,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	600			Transport i łączność	113 752 181,00	125 756 341,00	12 004 160,00	89 598 922,71	78,8	71,2
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	11 584 200,00	12 205 156,00	620 956,00	11 287 310,77	97,4	92,5
		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	941 612,90	50,6	50,6
		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	43,00		
		60001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	109,69		
		60001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	391,01		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	620 956,00	620 956,00	620 955,05		100,0
				dochody bieżące						
		60001	6289	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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	9 724 200,00	9 724 200,00	0,00	9 724 199,12	100,0	100,0
				dochody majątkowe						
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 564 000,00	28 564 000,00	0,00	14 435 312,62	50,5	50,5
		60003	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	104,40		
				dochody bieżące						
		60003	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	10 283,50	102,8	102,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	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	80 000,00	80 000,00	0,00	6 059,28	7,6	7,6
				dochody bieżące						
		60003	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	14 368 256,75	51,3	51,3
				dochody bieżące						
		60003	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	1 547,45	38,7	38,7
				dochody bieżące						
		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	470 000,00	470 000,00	0,00	49 061,24	10,4	10,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	72 288 718,00	83 603 922,00	11 315 204,00	62 394 958,14	86,3	74,6
		60013	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	0,00	439 687,13	87,9	87,9
				dochody bieżące						
		60013	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	298,00	298,00	345,60		116,0
				dochody bieżące						
		60013	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	800,00	300,00	1 257,82	251,6	157,2
				dochody bieżące						
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	7 271,72	121,2	121,2
				dochody bieżące						
		60013	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	1 000,00	413 440,00	412 440,00	414 518,09	41 451,8	100,3
		60013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	11 550,34	115,5	115,5
		60013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	150 000,00	154 379,00	4 379,00	77 459,95	51,6	50,2
		60013	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	290 800,00	576 666,00	285 866,00	51 823,39	17,8	9,0
		60013	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dochody bieżące	20 834 481,00	20 834 481,00	0,00	8 372 850,24	40,2	40,2
		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	48 582 248,00	58 518 971,00	9 936 723,00	51 789 677,66	106,6	88,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 903 689,00	2 578 887,00	675 198,00	1 228 516,20	64,5	47,6
				dochody majątkowe						
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 200 000,00	1 268 000,00	68 000,00	1 421 118,68	118,4	112,1
		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	0,00	428 000,00	428 000,00	454 028,64		106,1
				dochody bieżące						
		60053	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	840 000,00	-360 000,00	967 072,65	80,6	115,1
				dochody bieżące						
		60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	17,39		
				dochody bieżące						
		60095		Pozostała działalność	115 263,00	115 263,00	0,00	60 222,50	52,2	52,2
		60095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	150,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	113 000,00	113 000,00	0,00	59 000,00	52,2	52,2
				dochody bieżące						
		60095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 263,00	2 263,00	0,00	1 072,50	47,4	47,4
				dochody bieżące						
5	630			Turystyka	239 700,00	239 700,00	0,00	72 957,00	30,4	30,4
		63095		Pozostała działalność	239 700,00	239 700,00	0,00	72 957,00	30,4	30,4
		63095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	135 000,00	135 000,00	0,00	72 802,00	53,9	53,9
				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 2019 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	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	0,00	155,00	22,1	22,1
				dochody bieżące						
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 445 859,00	3 445 859,00	0,00	188 716,27	5,5	5,5
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 475,00	369 475,00	0,00	188 716,27	51,1	51,1
		70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	0,00	9 133,04	114,2	114,2
				dochody bieżące						
		70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	44 000,00	0,00	41 714,15	94,8	94,8
				dochody bieżące						
		70005	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	590,00		
				dochody bieżące						
		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	317 475,00	317 475,00	0,00	137 279,08	43,2	43,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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
		70095		Pozostała działalność	3 076 384,00	3 076 384,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		70095	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)	2 440 133,00	2 440 133,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		70095	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)	162 676,00	162 676,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		70095	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	473 575,00	473 575,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	710			Działalność usługowa	848 362,00	848 362,00	0,00	283 109,10	33,4	33,4
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	317 362,00	317 362,00	0,00	138 755,10	43,7	43,7
		71005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	317 000,00	317 000,00	0,00	138 400,00	43,7	43,7
				dochody bieżące						
		71005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	362,00	362,00	0,00	355,10	98,1	98,1
				dochody bieżące						
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 000,00	112 000,00	0,00	33 354,00	29,8	29,8
		71012	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	3 354,00	28,0	28,0
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	30,0	30,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71095		Pozostała działalność	419 000,00	419 000,00	0,00	111 000,00	26,5	26,5
		71095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	419 000,00	419 000,00	0,00	111 000,00	26,5	26,5
				dochody bieżące						
8	720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	200,00		
		72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	200,00		
		72095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	200,00		
				dochody bieżące						
9	730			Szkolnictwo wyższe i nauka	370 524,00	492 779,00	122 255,00	370 320,58	99,9	75,1
		73006		Działalność upowszechniająca naukę	370 524,00	492 779,00	122 255,00	370 320,58	99,9	75,1
		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	70 524,00	70 524,00	0,00	48 223,59	68,4	68,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	300 000,00	300 000,00	0,00	274 289,04	91,4	91,4
		73006	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 300,00		
		73006	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	15,03		
		73006	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
		73006	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) dochody bieżące	0,00	109 576,00	109 576,00	36 382,89		33,2
		73006	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) dochody bieżące	0,00	12 679,00	12 679,00	4 110,03		32,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	750			Administracja publiczna	1 858 736,00	1 905 970,00	47 234,00	771 639,62	41,5	40,5
		75011		Urzędy wojewódzkie	117 327,00	117 327,00	0,00	61 928,56	52,8	52,8
		<i>75011</i>	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	116 000,00	116 000,00	0,00	61 400,00	52,9	52,9
				dochody bieżące						
		<i>75011</i>	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 327,00	1 327,00	0,00	528,56	39,8	39,8
				dochody bieżące						
		75018		Urzędy marszałkowskie	181 720,00	181 720,00	0,00	158 247,71	87,1	87,1
		<i>75018</i>	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	11 706,07		
				dochody bieżące						
		<i>75018</i>	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	1 679,95	420,0	420,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	400,00	400,00	0,00	473,00	118,3	118,3
		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 dochody bieżące	37 590,00	37 590,00	0,00	22 875,68	60,9	60,9
		75018	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	66 330,00	66 330,00	0,00	49 394,21	74,5	74,5
		75018	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	8 777,00		
		75018	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	9 546,31		
		75018	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	6 277,40		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	6 518,09		
		75018	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dochody bieżące	77 000,00	77 000,00	0,00	41 000,00	53,2	53,2
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	35 232,70		
		75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	665,89		
		75075	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	34 566,81		
		75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00	62 928,69	31,5	31,5
		75084	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	200 000,00	200 000,00	0,00	62 928,69	31,5	31,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75095		Pozostała działalność	1 359 689,00	1 406 923,00	47 234,00	453 301,96	33,3	32,2
		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)	8 236,00	14 068,00	5 832,00	4 676,67	56,8	33,2
				dochody bieżące						
		75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 453,00	2 482,00	1 029,00	825,29	56,8	33,3
				dochody bieżące						
		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)	1 147 500,00	1 181 817,00	34 317,00	380 630,00	33,2	32,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	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)	202 500,00	208 556,00	6 056,00	67 170,00	33,2	32,2
				dochody bieżące						
11	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 730 000,00	103 730 000,00	0,00	76 227 800,28	73,5	73,5
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	230 000,00	0,00	127 826,59	55,6	55,6
		75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	426,59		
				dochody bieżące						
		75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	0,00	127 400,00	55,4	55,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103 500 000,00	103 500 000,00	0,00	76 099 973,69	73,5	73,5
		75623	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody bieżące	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	19 004 637,00	51,4	51,4
		75623	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych dochody bieżące	66 500 000,00	66 500 000,00	0,00	57 095 336,69	85,9	85,9
12	758			Różne rozliczenia	465 064 154,00	466 488 518,00	1 424 364,00	186 797 566,24	40,2	40,0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 254 813,00	12 646 101,00	1 391 288,00	7 782 216,00	69,1	61,5
		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	11 254 813,00	12 646 101,00	1 391 288,00	7 782 216,00	69,1	61,5
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 282 949,00	2 282 949,00	0,00		0,0
		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	2 282 949,00	2 282 949,00	0,00		0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	125 224 837,00	125 224 837,00	0,00	62 612 418,00	50,0	50,0
		75804	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 224 837,00	125 224 837,00	0,00	62 612 418,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 018 000,00	9 275 393,00	8 257 393,00	11 843 679,20	1 163,4	127,7
		75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 134 258,21	113,4	113,4
				dochody bieżące						
		75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 149 200,00	4 149 200,00	4 178 087,40		100,7
				dochody bieżące						
		75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 108 193,00	4 108 193,00	4 149 200,00		101,0
				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	2 373 095,61		
				dochody bieżące						
		75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	9 037,98	50,2	50,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	29 499 984,00	37 653 479,00	8 153 495,00	18 826 740,00	63,8	50,0
		75833	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	29 499 984,00	37 653 479,00	8 153 495,00	18 826 740,00	63,8	50,0
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	1 708 923,00	1 708 923,00	228 709,14		13,4
		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	686 493,00	686 493,00	90 949,80		13,2
		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) dochody majątkowe	0,00	164 037,00	164 037,00	0,00		0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	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	858 393,00	858 393,00	137 759,34		16,0
				dochody majątkowe						
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	2 273,00	2 273,00	2 201,29		96,8
		75862	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	47,00	47,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		75862	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,29		
				dochody bieżące						
		75862	2917	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 (Pozostałe)	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75862	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	356,00	356,00	330,00		92,7
				dochody bieżące						
		75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	241 886 192,00	231 217 427,00	-10 668 765,00	61 381 434,75	25,4	26,5
		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	100 000,00	100 000,00	71 374,41		71,4
				dochody bieżące						
		75863	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	4,11		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
				dochody bieżące						
		75863	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)	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,0	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)	120 000,00	120 000,00	0,00	60 000,00	50,0	50,0
				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)	4 989 272,00	7 275 197,00	2 285 925,00	2 154 271,95	43,2	29,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	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	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		75863	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	214,29		0,4
				dochody bieżące						
		75863	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	20 000,00	20 000,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	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)	12 496 896,00	12 496 896,00	0,00	3 000 000,00	24,0	24,0
				dochody majątkowe						
		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)	200 772 282,00	187 939 463,00	-12 832 819,00	52 275 231,92	26,0	27,8
				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)	14 757 742,00	14 397 871,00	-359 871,00	3 728 000,00	25,3	25,9
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	6667	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 (Pozostałe) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	32 000,00		
		75863	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) dochody majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,0
		75863	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	0,00	51 000,00	51 000,00	40 338,07		79,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	56 180 328,00	46 477 136,00	-9 703 192,00	24 120 167,86	42,9	51,9
		75864	0839	Wpływy z usług (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,0	
		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) dochody bieżące	0,00	350 000,00	350 000,00	19 211,18		5,5
		75864	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	4 126,62		20,6
		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	13 997,40		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	150,00		
		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	13 700 000,00	13 150 000,00	-550 000,00	7 320 000,00	53,4	55,7
		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) dochody bieżące	12 217 909,00	3 151 184,00	-9 066 725,00	2 805 900,82	23,0	89,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	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)	27 721 153,00	27 721 153,00	0,00	13 155 375,00	47,5	47,5
				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)	961 441,00	161 024,00	-800 417,00	151 020,00	15,7	93,8
				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	300 000,00	300 000,00	6 411,79		2,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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) dochody bieżące	0,00	500 000,00	500 000,00	144 049,60		28,8
		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) dochody majątkowe	150 000,00	700 000,00	550 000,00	100 000,00	66,7	14,3
		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) dochody majątkowe	951 409,00	0,00	-951 409,00	0,00	0,0	

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	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)	398 775,00	398 775,00	0,00	398 775,00	100,0	100,0
				dochody majątkowe						
		75864	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)	77 141,00	0,00	-77 141,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	1 150,45		11,5
				dochody majątkowe						
13	801			Oświata i wychowanie	9 235 019,00	11 261 566,00	2 026 547,00	5 522 195,63	59,8	49,0
		80116		Szkoły policealne	230,00	230,00	0,00	986,00	428,7	428,7
		80116	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	26,00	13,0	13,0
				dochody bieżące						
		80116	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80116	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	0,00	0,00	0,00	960,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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
		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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80140	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 051 483,00	1 265 200,00	213 717,00	633 443,45	60,2	50,1
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	4 186,97	14,0	14,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	770 000,00	797 000,00	27 000,00	434 701,65	56,5	54,5
		80146	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	863,20		
		80146	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	6 975,43		
		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	48 203,00	48 203,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80146	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) dochody bieżące	171 324,00	328 689,00	157 365,00	157 364,41	91,9	47,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	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)	31 956,00	61 308,00	29 352,00	29 351,79	91,9	47,9
				dochody bieżące						
		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 827,00	156 827,00	0,00	67 847,31	43,3	43,3
		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	78 827,00	78 827,00	0,00	38 882,76	49,3	49,3
				dochody bieżące						
		80147	0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	0,00	25 072,85	36,9	36,9
				dochody bieżące						
		80147	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	3 891,70	38,9	38,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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
		80195		Pozostała działalność	8 018 379,00	9 831 209,00	1 812 830,00	4 819 918,87	60,1	49,0
		80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	5,00		
		80195	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	3 500 000,00	3 517 350,00	17 350,00	0,00	0,0	0,0
		80195	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) dochody bieżące	4 518 379,00	5 518 484,00	1 000 105,00	4 024 539,50	89,1	72,9
		80195	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	795 375,00	795 375,00	795 374,37		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	851			Ochrona zdrowia	275 701,00	348 058,00	72 357,00	116 471,95	42,2	33,5
		85111		Szpitala ogólne	0,00	6,00	6,00	3 127,27		52 121,2
		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	153,16		
		85111	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 968,93		
		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	6,00	6,00	5,18		86,3
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	35 000,00	35 000,00	0,00	17 000,00	48,6	48,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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
		85120	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000,00	35 000,00	0,00	17 000,00	48,6	48,6
				dochody bieżące						
		85141		Ratownictwo medyczne	0,00	30,00	30,00	29,65		98,8
		85141	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	0,00	30,00	30,00	29,65		98,8
				dochody majątkowe						
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	22 509,00	22 509,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		85157	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 509,00	22 509,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85157	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 509,00	0,00	-22 509,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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
		85180		Działalność badawczo - rozwojowa	196 192,00	268 513,00	72 321,00	73 735,03	37,6	27,5
		85180	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	35,48		
		85180	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 377,85		
		85180	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody bieżące	196 192,00	268 513,00	72 321,00	72 321,70	36,9	26,9
		85195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	22 580,00	102,6	102,6
		85195	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	580,00		
		85195	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	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,0	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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
15	852			Pomoc społeczna	892 803,00	1 041 605,00	148 802,00	340 235,87	38,1	32,7
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	0,00	843,40	0,8	0,8
		85205	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		85205	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	843,40		
				dochody bieżące						
		85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	1 492,79		
		85217	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	0,00	0,00	89,00		
				dochody bieżące						
		85217	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	0,00	0,00	0,00	1 403,79		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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
		85295		Pozostała działalność	792 803,00	941 605,00	148 802,00	337 899,68	42,6	35,9
		85295	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) dochody bieżące	668 169,00	793 576,00	125 407,00	284 781,85	42,6	35,9
		85295	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) dochody bieżące	124 634,00	148 029,00	23 395,00	53 117,83	42,6	35,9
16	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 296 565,00	3 582 238,00	285 673,00	1 527 550,13	46,3	42,6
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	3,71		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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
		85311	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3,71		
				dochody bieżące						
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	171 736,00	171 736,00	49 890,00		29,1
		85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171 736,00	171 736,00	49 890,00		29,1
				dochody bieżące						
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 220 543,00	3 315 543,00	95 000,00	1 451 685,72	45,1	43,8
		85332	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 600,00		
				dochody bieżące						
		85332	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	0,00	0,00	0,00	69 209,25		
				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	746,00		2,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	60,74		1,2
				dochody bieżące						
		85332	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	42 000,00		
				dochody bieżące						
		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)	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	241 888,00	22,6	22,6
				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)	1 215 975,00	1 215 975,00	0,00	685 179,54	56,3	56,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	882 000,00	882 000,00	0,00	353 710,04	40,1	40,1
				dochody bieżące						
		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	50 000,00	50 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85332	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	4 724,15		47,2
				dochody bieżące						
		85332	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)	50 568,00	50 568,00	0,00	50 568,00	100,0	100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85395		Pozostała działalność	76 022,00	94 959,00	18 937,00	25 970,70	34,2	27,3
		85395	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) dochody bieżące	64 069,00	80 027,00	15 958,00	21 888,11	34,2	27,4
		85395	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) dochody bieżące	11 953,00	14 932,00	2 979,00	4 082,59	34,2	27,3
17	855			Rodzina	686 100,00	753 256,00	67 156,00	725 762,35	105,8	96,4
		85504		Wspieranie rodziny	198 100,00	265 256,00	67 156,00	237 762,35	120,0	89,6
		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) dochody bieżące	198 100,00	265 256,00	67 156,00	237 762,35	120,0	89,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	100,0	100,0
		85509	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 350,00	654 350,00	0,00	761 514,88	116,4	116,4
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 650,00	35 650,00	0,00	46 523,23	130,5	130,5
		90002	0690	Wpływy z różnych opłat	35 650,00	35 650,00	0,00	46 523,23	130,5	130,5
				dochody bieżące						
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 000,00	610 000,00	0,00	695 899,62	114,1	114,1
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat	610 000,00	610 000,00	0,00	695 899,62	114,1	114,1
				dochody bieżące						
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 700,00	6 700,00	0,00	4 352,69	65,0	65,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	0400	Wpływy z opłaty produktowej dochody bieżące	5 500,00	5 500,00	0,00	4 290,53	78,0	78,0
		90020	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	18,26		
		90020	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00	43,90	3,7	3,7
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 134,46	56,7	56,7
		90024	0400	Wpływy z opłaty produktowej dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	1 134,46	56,7	56,7
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	13 604,88		
		90026	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	13 604,88		
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 276,00	680 297,00	482 021,00	483 854,97	244,0	71,1
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 276,00	198 276,00	0,00	0,00	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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
		92105	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)	198 276,00	198 276,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		92106		Teatry	0,00	352 825,00	352 825,00	354 614,68		100,5
		92106	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 790,58		
				dochody bieżące						
		92106	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	352 825,00	352 825,00	352 824,10		100,0
				dochody majątkowe						
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 000,00	9 000,00	9 011,25		100,1
		92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,96		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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
		92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,0
				dochody bieżące						
		92109	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,29		
				dochody majątkowe						
		92118		Muzea	0,00	100 196,00	100 196,00	100 195,60		100,0
		92118	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	100 196,00	100 196,00	100 195,60		100,0
				dochody majątkowe						
		92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 033,44		100,2
		92195	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	0,00	0,00	0,00	33,44		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92195	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0
				dochody majątkowe						
20	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 178 848,00	3 238 017,00	59 169,00	1 224 053,93	38,5	37,8
		92502		Parki krajobrazowe	3 178 848,00	3 238 017,00	59 169,00	1 224 053,93	38,5	37,8
		92502	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	0,00	0,00	0,00	689,82		
				dochody bieżące						
		92502	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 277,78		
				dochody majątkowe						
		92502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	28 291,16		
				dochody bieżące						
		92502	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 701,00	29 701,00	29 978,64		100,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	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)	204 586,00	204 586,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		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)	79 132,00	79 132,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		92502	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)	131 380,00	131 380,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	1 393 000,00	1 448 200,00	55 200,00	743 000,00	53,3	51,3
				dochody bieżące						
		92502	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 479,00	157 979,00	17 500,00	157 959,53	112,4	100,0
				dochody bieżące						
		92502	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	69 067,00	69 067,00	0,00	69 067,00	100,0	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)	161 343,00	161 343,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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)	188 227,00	188 227,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		92502	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)	399 253,00	399 253,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		92502	6289	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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	262 381,00	274 349,00	11 968,00	96 990,00	37,0	35,4
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	150 000,00	94 800,00	-55 200,00	94 800,00	63,2	100,0
				dochody majątkowe						
21	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,08		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,08		
		92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,08		
				dochody bieżące						
				OGÓŁEM	719 563 871,00	736 956 862,00	17 392 991,00	370 772 127,77	51,5	50,3
		<i>z tego</i>		bieżące	425 141 683,00	441 907 789,00	16 766 106,00	247 428 147,59	58,2	56,0
				majątkowe	294 422 188,00	295 049 073,00	626 885,00	123 343 980,18	41,9	41,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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	719 563 871,00	736 956 862,00	17 392 991,00	370 772 127,77	51,5	50,3
1. Dotacje celowe	137 601 767,00	137 219 532,00	-382 235,00	58 932 368,69	42,8	42,9
1) z budżetu państwa	99 275 865,00	98 113 926,00	-1 161 939,00	40 521 220,21	40,8	41,3
a) zadania z zakresu administracji rządowej	30 023 000,00	30 023 000,00	0,00	15 494 987,44	51,6	51,6
- bieżące (§ 2210)	30 023 000,00	30 023 000,00	0,00	15 494 987,44	51,6	51,6
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) zadania własne	22 554 481,00	22 554 481,00	0,00	9 251 650,24	41,0	41,0
- bieżące (§ 2230)	22 404 481,00	22 459 681,00	55 200,00	9 156 850,24	40,9	40,8
- majątkowe (§ 6530)	150 000,00	94 800,00	-55 200,00	94 800,00	63,2	100,0
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	46 698 384,00	45 536 445,00	-1 161 939,00	15 774 582,53	33,8	34,6
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	14 972 585,00	14 580 574,00	-392 011,00	7 622 713,29	50,9	52,3
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 420 864,00	2 592 503,00	-828 361,00	1 305 424,24	38,2	50,4
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	12 997 799,00	13 547 799,00	550 000,00	3 100 000,00	23,9	22,9
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	15 307 136,00	14 815 569,00	-491 567,00	3 746 445,00	24,5	25,3
2) porozumienia między j.s.t.	2 481 264,00	3 165 462,00	684 198,00	1 237 516,20	49,9	39,1
- bieżące (§ 2330)	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- bieżące (§ 2710)	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 roku
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6300)	1 903 689,00	2 578 887,00	675 198,00	1 228 516,20	64,5	47,6
- majątkowe (§ 6619) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	473 575,00	473 575,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3) fundusze celowe	904 509,00	882 000,00	-22 509,00	353 710,04	39,1	40,1
- bieżące (§ 2440)	904 509,00	882 000,00	-22 509,00	353 710,04	39,1	40,1
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	34 940 129,00	35 058 144,00	118 015,00	16 819 922,24	48,1	48,0
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	613 508,00	971 806,00	358 298,00	196 476,88	32,0	20,2
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	33 640 628,00	33 495 790,00	-144 838,00	16 033 982,54	47,7	47,9
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	109 650,00	109 650,00	0,00	108 564,82	99,0	99,0
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	576 343,00	480 898,00	-95 445,00	480 898,00	83,4	100,0
2. Płatności w ramach środków europejskich	288 237 426,00	279 122 038,00	-9 115 388,00	113 787 801,46	39,5	40,8
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	12 700 889,00	12 785 395,00	84 506,00	237 762,35	1,9	1,9
- bieżące (§ 2057) (Pozostałe)	22 629 122,00	17 256 733,00	-5 372 389,00	9 485 129,53	41,9	55,0
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	2 601 476,00	2 621 476,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 roku
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	250 305 939,00	246 458 434,00	-3 847 505,00	104 064 909,58	41,6	42,2
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	225 547,00	562 434,00	336 887,00	148 229,77	65,7	26,4
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	225 547,00	562 434,00	336 887,00	148 229,77	65,7	26,4
4. Udziały w podatku dochodowym	103 500 000,00	103 500 000,00	0,00	76 099 973,69	73,5	73,5
- bieżące (§ 0010)	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	19 004 637,00	51,4	51,4
- bieżące (§ 0020)	66 500 000,00	66 500 000,00	0,00	57 095 336,69	85,9	85,9
5. Subwencja ogólna	165 979 634,00	177 807 366,00	11 827 732,00	89 221 374,00	53,8	50,2
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	11 254 813,00	12 646 101,00	1 391 288,00	7 782 216,00	69,15	61,54
2) część wyrównawcza	125 224 837,00	125 224 837,00	0,00	62 612 418,00	50,00	50,00
3) część regionalna	29 499 984,00	37 653 479,00	8 153 495,00	18 826 740,00	63,82	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	2 282 949,00	2 282 949,00	0,00		0,00
6. Pozostałe dochody	24 019 497,00	38 745 492,00	14 725 995,00	32 582 380,16	135,6	84,1
- bieżące (§ 0240)	0,00	0,00	0,00	13 604,88		
- bieżące (§ 0400)	7 500,00	7 500,00	0,00	5 424,99	72,3	72,3
- bieżące (§ 0460)	0,00	0,00	0,00	426,59		
- bieżące (§ 0470)	8 000,00	8 000,00	0,00	9 133,04	114,2	114,2
- bieżące (§ 0480)	230 000,00	230 000,00	0,00	127 400,00	55,4	55,4
- bieżące (§ 0490)	500 000,00	500 000,00	0,00	439 687,13	87,9	87,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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 (§ 0530)	0,00	0,00	0,00	18,26		
- bieżące (§ 0550)	44 000,00	44 000,00	0,00	41 714,15	94,8	94,8
- bieżące (§ 0570)	0,00	298,00	298,00	345,60		116,0
- bieżące (§ 0610)	300,00	300,00	0,00	26,00	8,7	8,7
- bieżące (§ 0630)	0,00	0,00	0,00	12 296,07		
- bieżące (§ 0640)	900,00	1 200,00	300,00	3 227,77	358,6	269,0
- bieżące (§ 0690)	1 519 280,00	1 519 280,00	0,00	2 418 448,26	159,2	159,2
- bieżące (§ 0750)	2 611 916,00	3 156 916,00	545 000,00	1 940 464,85	74,3	61,5
- bieżące (§ 0830)	6 654 330,00	6 327 830,00	-326 500,00	2 232 281,95	33,5	35,3
- bieżące (§ 0839) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,0	
- majątkowe (§ 0870)	10 000,00	10 000,00	0,00	14 354,78	143,5	143,5
- bieżące (§ 0900)	80 000,00	80 000,00	0,00	6 344,44	7,9	7,9
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 166 540,00	1 166 540,00	182 281,39		15,6
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	0,00	1 299,90		
- bieżące (§ 0920)	1 001 000,00	1 528 440,00	527 440,00	1 589 919,12	158,8	104,0
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	863,20		
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	4 191,47		12,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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 (§ 0940)	10 000,00	4 159 200,00	4 149 200,00	4 210 804,80	42 108,0	101,2
- bieżące (§ 0947) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
- bieżące (§ 0950)	150 000,00	154 379,00	4 379,00	88 675,14	59,1	57,4
- bieżące (§ 0959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	13 997,40		
- bieżące (§ 0970)	300 800,00	4 896 296,00	4 595 496,00	4 352 576,84	1 447,0	88,9
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	150,00		
- bieżące (§ 2170)	0,00	643 465,00	643 465,00	620 955,05		96,5
- bieżące (§ 2360)	8 652,00	8 652,00	0,00	3 658,61	42,3	42,3
- bieżące (§ 2460)	336 671,00	426 492,00	89 821,00	230 281,23	68,4	54,0
- bieżące (§ 2469) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	69 067,00	69 067,00	0,00	69 067,00	100,0	100,0
- bieżące (§ 2910)	470 000,00	470 000,00	0,00	50 498,47	10,7	10,7
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00		100,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	352 356,00	352 356,00	6 741,79		1,9
- bieżące (§ 2950)	0,00	0,00	0,00	37 204,50		
- bieżące (§ 2957) (Pozostałe)	0,00	795 375,00	795 375,00	795 374,37		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2019 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 (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	560 000,00	560 000,00	148 988,04		26,6
- bieżące (§ 2980)	0,00	0,00	0,00	157,69		
- bieżące (§ 2990)	0,00	0,00	0,00	2 373 095,61		
- majątkowe (§ 6289) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	9 986 581,00	9 998 549,00	11 968,00	9 821 189,12	98,3	98,2
- majątkowe (§ 6660)	0,00	36,00	36,00	34,83		96,8
- majątkowe (§ 6667) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	32 000,00		
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 037,00	164 037,00	0,00		0,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	878 393,00	878 393,00	137 759,34		15,7
- majątkowe (§ 6690)	0,00	372 825,00	372 825,00	372 824,39		100,0
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	161 196,00	161 196,00	141 684,12		87,9
- bieżące (§ 8120)	18 000,00	18 000,00	0,00	9 037,98	50,2	50,2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2019 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	719 563 871,00	736 956 862,00	370 772 127,77	100,0	100,0	100,0
1. Dotacje celowe	137 601 767,00	137 219 532,00	58 932 368,69	19,1	18,6	15,9
1) z budżetu państwa	99 275 865,00	98 113 926,00	40 521 220,21	13,8	13,3	10,9
a) zadania z zakresu administracji rządowej	30 023 000,00	30 023 000,00	15 494 987,44	4,2	4,1	4,2
- bieżące (§ 2210)	30 023 000,00	30 023 000,00	15 494 987,44	4,2	4,1	4,2
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
c) zadania własne	22 554 481,00	22 554 481,00	9 251 650,24	3,1	3,1	2,5
- bieżące (§ 2230)	22 404 481,00	22 459 681,00	9 156 850,24	3,1	3,0	2,5
- majątkowe (§ 6530)	150 000,00	94 800,00	94 800,00	0,0	0,0	0,0
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	46 698 384,00	45 536 445,00	15 774 582,53	6,5	6,2	4,3
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	14 972 585,00	14 580 574,00	7 622 713,29	2,1	2,0	2,1
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 420 864,00	2 592 503,00	1 305 424,24	0,5	0,4	0,4
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	12 997 799,00	13 547 799,00	3 100 000,00	1,8	1,8	0,8
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	15 307 136,00	14 815 569,00	3 746 445,00	2,1	2,0	1,0
2) porozumienia między j.s.t.	2 481 264,00	3 165 462,00	1 237 516,20	0,3	0,4	0,3
- bieżące (§ 2330)	104 000,00	104 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2019 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 (§ 2710)	0,00	9 000,00	9 000,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6300)	1 903 689,00	2 578 887,00	1 228 516,20	0,3	0,3	0,3
- majątkowe (§ 6619) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	473 575,00	473 575,00	0,00	0,1	0,1	0,0
3) fundusze celowe	904 509,00	882 000,00	353 710,04	0,1	0,1	0,1
- bieżące (§ 2440)	904 509,00	882 000,00	353 710,04	0,1	0,1	0,1
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	34 940 129,00	35 058 144,00	16 819 922,24	4,9	4,8	4,5
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	613 508,00	971 806,00	196 476,88	0,1	0,1	0,1
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	33 640 628,00	33 495 790,00	16 033 982,54	4,7	4,5	4,3
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	109 650,00	109 650,00	108 564,82	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	576 343,00	480 898,00	480 898,00	0,1	0,1	0,1
2. Płatności w ramach środków europejskich	288 237 426,00	279 122 038,00	113 787 801,46	40,1	37,9	30,7
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	12 700 889,00	12 785 395,00	237 762,35	1,8	1,7	0,1
- bieżące (§ 2057) (Pozostałe)	22 629 122,00	17 256 733,00	9 485 129,53	3,1	2,3	2,6

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2019 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)	2 601 476,00	2 621 476,00	0,00	0,4	0,4	0,0
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	250 305 939,00	246 458 434,00	104 064 909,58	34,8	33,4	28,1
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	225 547,00	562 434,00	148 229,77	0,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	225 547,00	562 434,00	148 229,77	0,0	0,1	0,0
4. Udziały w podatku dochodowym	103 500 000,00	103 500 000,00	76 099 973,69	14,4	14,0	20,5
- bieżące (§ 0010)	37 000 000,00	37 000 000,00	19 004 637,00	5,1	5,0	5,1
- bieżące (§ 0020)	66 500 000,00	66 500 000,00	57 095 336,69	9,2	9,0	15,4
5. Subwencja ogólna	165 979 634,00	177 807 366,00	89 221 374,00	23,1	24,1	24,1
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	11 254 813,00	12 646 101,00	7 782 216,00	1,6	1,7	2,1
- część wyrównawcza	125 224 837,00	125 224 837,00	62 612 418,00	17,4	17,0	16,9
- część regionalna	29 499 984,00	37 653 479,00	18 826 740,00	4,1	5,1	5,1
- 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	2 282 949,00	0,00	0,0	0,3	0,0
6. Pozostałe dochody	24 019 497,00	38 745 492,00	32 582 380,16	3,3	5,3	8,8
- bieżące (§ 0240)	0,00	0,00	13 604,88	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0400)	7 500,00	7 500,00	5 424,99	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0460)	0,00	0,00	426,59	0,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2019 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 (§ 0470)	8 000,00	8 000,00	9 133,04	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0480)	230 000,00	230 000,00	127 400,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0490)	500 000,00	500 000,00	439 687,13	0,1	0,1	0,1
- bieżące (§ 0530)	0,00	0,00	18,26	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0550)	44 000,00	44 000,00	41 714,15	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0570)	0,00	298,00	345,60	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0610)	300,00	300,00	26,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0630)	0,00	0,00	12 296,07	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0640)	900,00	1 200,00	3 227,77	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0690)	1 519 280,00	1 519 280,00	2 418 448,26	0,2	0,2	0,7
- bieżące (§ 0750)	2 611 916,00	3 156 916,00	1 940 464,85	0,4	0,4	0,5
- bieżące (§ 0830)	6 654 330,00	6 327 830,00	2 232 281,95	0,9	0,9	0,6
- bieżące (§ 0839) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 0870)	10 000,00	10 000,00	14 354,78	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0900)	80 000,00	80 000,00	6 344,44	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 166 540,00	182 281,39	0,0	0,2	0,0
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	1 299,90	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0920)	1 001 000,00	1 528 440,00	1 589 919,12	0,1	0,2	0,4

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2019 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)	0,00	0,00	863,20	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	35 000,00	4 191,47	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0940)	10 000,00	4 159 200,00	4 210 804,80	0,0	0,6	1,1
- bieżące (§ 0947) (Pozostałe)	0,00	0,00	20 000,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0950)	150 000,00	154 379,00	88 675,14	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	13 997,40	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0970)	300 800,00	4 896 296,00	4 352 576,84	0,0	0,7	1,2
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	150,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2170)	0,00	643 465,00	620 955,05	0,0	0,1	0,2
- bieżące (§ 2360)	8 652,00	8 652,00	3 658,61	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2460)	336 671,00	426 492,00	230 281,23	0,0	0,1	0,1
- bieżące (§ 2469) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	69 067,00	69 067,00	69 067,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2910)	470 000,00	470 000,00	50 498,47	0,1	0,1	0,0
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	1 870,00	1 870,00	0,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2019 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 (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	352 356,00	6 741,79	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2950)	0,00	0,00	37 204,50	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2957) (Pozostałe)	0,00	795 375,00	795 374,37	0,0	0,1	0,2
- bieżące (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	560 000,00	148 988,04	0,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 2980)	0,00	0,00	157,69	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2990)	0,00	0,00	2 373 095,61	0,0	0,0	0,6
- majątkowe (§ 6289) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	9 986 581,00	9 998 549,00	9 821 189,12	1,4	1,4	2,6
- majątkowe (§ 6660)	0,00	36,00	34,83	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6667) (Pozostałe)	0,00	0,00	32 000,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 037,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	878 393,00	137 759,34	0,0	0,1	0,0
- majątkowe (§ 6690)	0,00	372 825,00	372 824,39	0,0	0,1	0,1
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	161 196,00	141 684,12	0,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2019 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 (§ 8120)	18 000,00	18 000,00	9 037,98	0,0	0,0	0,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego								z tego				
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
010		Rolnictwo i łowiectwo	a b c d	10 964 838,00 11 573 173,00 3 806 800,30 32,9	10 744 838,00 11 498 223,00 3 806 800,30 33,1	1 824 299,00 2 422 481,00 1 058 501,76 43,7	0,00 0,00 0,00 0,00	3 809 039,00 3 810 442,00 554 517,74 14,6	11 500,00 15 300,00 4 875,17 31,9	5 100 000,00 5 250 000,00 2 188 905,63 41,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	220 000,00 74 950,00 0,00 0,0	20 000,00 24 950,00 0,00 0,0	200 000,00 50 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a b c d	4 292 000,00 4 292 000,00 744 275,63 17,3	4 272 000,00 4 272 000,00 744 275,63 17,4	1 024 840,00 1 024 840,00 463 821,22 45,3	0,00 0,00 0,00 0,00	3 239 160,00 3 239 160,00 276 974,61 8,6	8 000,00 8 000,00 3 479,80 43,5	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,0	20 000,00 20 000,00 0,00 0,0	20 000,00 20 000,00 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
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a b c d	514 679,00 1 260 014,00 594 334,87 47,2	514 679,00 1 260 014,00 594 334,87 47,2	482 000,00 1 080 182,00 492 433,84 45,6	0,00 0,00 0,00 0,00	32 679,00 176 032,00 101 205,66 57,5	0,00 3 800,00 695,37 18,3	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a b c d	5 859 459,00 5 859 459,00 2 431 531,39 41,5	5 659 459,00 5 804 509,00 2 431 531,39 41,9	289 459,00 289 459,00 90 346,70 31,2	0,00 0,00 0,00 0,00	266 500,00 261 550,00 151 579,06 58,0	3 500,00 3 500,00 700,00 20,0	5 100 000,00 5 250 000,00 2 188 905,63 41,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 54 950,00 0,00 0,0	0,00 4 950,00 0,00 0,0	200 000,00 50 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	01095	Pozostała działalność	a b c d	298 700,00 161 700,00 36 658,41 22,7	298 700,00 161 700,00 36 658,41 22,7	28 000,00 28 000,00 11 900,00 42,5	0,00 0,00 0,00 0,00	270 700,00 133 700,00 24 758,41 18,5	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	a b c d	493 000,00 493 000,00 243 508,69 49,4	493 000,00 493 000,00 243 508,69 49,4	31 650,00 31 650,00 14 360,31 45,4	0,00 0,00 0,00 0,00	46 950,00 46 950,00 15 301,15 32,6	1 400,00 1 400,00 350,00 25,0	413 000,00 413 000,00 213 497,23 51,7	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 0,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwoj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybnictwo i Morze 2014-2020	a b c d	493 000,00 493 000,00 243 508,69 49,4	493 000,00 493 000,00 243 508,69 49,4	31 650,00 31 650,00 14 360,31 45,4	0,00 0,00 0,00 0,00	46 950,00 46 950,00 15 301,15 32,6	1 400,00 1 400,00 350,00 25,0	413 000,00 413 000,00 213 497,23 51,7	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 0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	15 567 768,00 17 939 670,00 1 240 125,91 6,9	15 567 768,00 17 919 670,00 1 240 125,91 6,9	1 022 500,00 1 010 500,00 420 248,88 41,6	0,00 0,00 0,00 0,00	531 254,00 543 254,00 276 892,37 51,0	2 500,00 2 500,00 0,00 0,0	14 011 514,00 16 363 416,00 542 984,66 3,3	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	a b c d	13 625 207,00 15 918 328,00 411 794,56 2,6	13 625 207,00 15 898 328,00 411 794,56 2,6	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	13 625 207,00 15 898 328,00 411 794,56 2,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	15095	Pozostała działalność	a b c d	1 942 561,00 2 021 342,00 828 331,35 41,0	1 942 561,00 2 021 342,00 828 331,35 41,0	1 022 500,00 1 010 500,00 420 248,88 41,6	0,00 0,00 0,00	531 254,00 543 254,00 276 892,37 51,0	2 500,00 2 500,00 0,00 0,0	386 307,00 465 088,00 131 190,10 28,2	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a b c d	1 718 016,00 3 174 700,00 0,00 0,0	30 968,00 31 632,00 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	30 968,00 31 632,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 687 048,00 3 143 068,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	1 687 048,00 3 143 068,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	40095	Pozostała działalność	a b c d	1 718 016,00 3 174 700,00 0,00 0,0	30 968,00 31 632,00 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	30 968,00 31 632,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 687 048,00 3 143 068,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	1 687 048,00 3 143 068,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
600		Transport i łączność	a b c d	452 900 576,00 535 071 933,00 175 685 774,63 32,8	106 095 665,00 125 300 596,00 65 758 510,36 52,5	9 776 938,00 9 776 938,00 5 056 578,23 51,7	64 261 855,00 64 978 985,00 32 662 348,33 50,3	31 977 015,00 50 447 717,00 28 016 009,25 55,5	40 000,00 40 000,00 23 574,55 58,9	39 857,00 56 956,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	346 804 911,00 409 771 337,00 109 927 264,27 26,8	28 424 304,00 34 310 593,00 3 859 929,37 11,2	318 380 607,00 375 460 744,00 106 067 334,90 28,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a b c d	60 713 259,00 61 447 488,00 41 285 456,74 67,2	38 472 151,00 39 206 380,00 19 044 350,74 48,6	0,00 0,00 0,00	36 261 855,00 36 978 985,00 18 294 091,58 49,5	2 170 439,00 2 170 439,00 750 259,16 34,6	0,00 0,00 0,00	39 857,00 56 956,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22 241 108,00 22 241 108,00 22 241 106,00 100,0	0,00 0,00 0,00	22 241 108,00 22 241 108,00 22 241 106,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a b c d	28 554 000,00 28 555 800,00 14 428 651,33 50,5	28 554 000,00 28 555 800,00 14 428 651,33 50,5	0,00 0,00 0,00	28 000 000,00 28 000 000,00 14 368 256,75 51,3	554 000,00 555 800,00 60 394,58 10,9	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
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a b c d	357 750 593,00 439 147 277,00 118 410 032,54 27,0	34 036 790,00 52 617 048,00 30 723 874,27 58,4	9 423 938,00 9 423 938,00 5 026 948,81 53,3	0,00 0,00 0,00	24 572 852,00 43 153 110,00 25 673 350,91 59,5	40 000,00 40 000,00 23 574,55 58,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	323 713 803,00 386 530 229,00 87 686 158,27 22,7	27 574 304,00 33 310 593,00 3 859 929,37 11,6	296 139 499,00 353 219 636,00 83 826 228,90 23,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	a b c d	850 000,00 850 000,00 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	850 000,00 850 000,00 0,00 0,0	850 000,00 850 000,00 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	4 511 834,00 4 511 838,00 1 344 621,77 29,8	4 511 834,00 4 361 838,00 1 344 621,77 30,8	288 000,00 288 000,00 1 176,31 0,4	0,00 0,00 0,00	4 223 834,00 4 073 838,00 1 343 445,46 33,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150 000,00 0,00 0,0	0,00 150 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	60095	Pozostała działalność	a b c d	520 890,00 559 530,00 217 012,25 38,8	520 890,00 559 530,00 217 012,25 38,8	65 000,00 65 000,00 28 453,11 43,8	0,00 0,00 0,00	455 890,00 494 530,00 188 559,14 38,1	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
630		Turystyka	a b c d	1 609 800,00 1 682 473,00 801 721,71 47,7	1 609 800,00 1 609 800,00 801 721,71 49,8	129 000,00 129 000,00 72 802,00 56,4	334 800,00 334 800,00 229 800,00 68,6	1 146 000,00 1 146 000,00 499 119,71 43,6	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 72 673,00 0,00 0,0	0,00 72 673,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a b c d	1 210 000,00 1 210 000,00 568 119,71 47,0	1 210 000,00 1 210 000,00 568 119,71 47,0	0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 69 000,00 98,6	1 140 000,00 1 140 000,00 499 119,71 43,8	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

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			a	399 800,00	399 800,00	129 000,00	264 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	63095	Pozostała działalność	b	472 473,00	399 800,00	129 000,00	264 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 673,00	72 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			c	233 602,00	233 602,00	72 802,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			d	49,4	58,4	56,4	60,7	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00												
	700	Gospodarka mieszkaniowa	a	10 755 871,00	570 411,00	0,00	0,00	570 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 460,00	0,00	10 185 460,00	0,00	0,00	0,00												
			b	10 861 950,00	563 071,00	0,00	0,00	557 071,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	10 298 879,00	0,00	10 298 879,00	0,00	0,00	0,00												
			c	1 857 900,27	174 074,72	0,00	0,00	168 647,02	0,00	5 427,70	0,00	0,00	1 683 825,55	0,00	1 683 825,55	0,00	0,00	0,00												
			d	17,1	30,9			30,3		90,5			16,3		16,3			0,00												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	570 411,00	570 411,00	0,00	0,00	570 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			b	557 071,00	557 071,00	0,00	0,00	557 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			c	168 647,02	168 647,02	0,00	0,00	168 647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			d	30,3	30,3			30,3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	70095	Pozostała działalność	a	10 185 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 460,00	0,00	10 185 460,00	0,00	0,00	0,00												
			b	10 304 879,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	10 298 879,00	0,00	10 298 879,00	0,00	0,00	0,00												
			c	1 689 253,25	5 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427,70	0,00	0,00	1 683 825,55	0,00	1 683 825,55	0,00	0,00	0,00												
			d	16,4	90,5			0,00		90,5			16,3		16,3			0,00												
	710	Działalność usługowa	a	4 238 854,00	4 203 854,00	3 098 754,00	0,00	1 102 200,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			b	4 238 854,00	4 183 804,00	3 098 754,00	0,00	1 082 150,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	55 050,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			c	1 704 797,17	1 704 797,17	1 476 795,18	0,00	228 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			d	40,2	47,7			21,1	0,0				0,0	0,0	0,0			0,00												
	71003	Biura planowania przestrzennego	a	1 701 154,00	1 701 154,00	1 254 854,00	0,00	444 900,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			b	1 701 154,00	1 681 104,00	1 254 854,00	0,00	424 850,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			c	664 960,50	664 960,50	575 356,57	0,00	89 603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			d	39,1	39,6	45,9		21,1	0,0				0,0	0,0	0,0			0,00												
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	317 000,00	317 000,00	263 000,00	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	317 000,00	317 000,00	263 000,00	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	118 400,00	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			d	37,4	37,4	45,0		0,0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			b	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	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	1,1	1,1			1,1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	71095	Pozostała działalność	a	2 108 700,00	2 073 700,00	1 580 900,00	0,00	491 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			b	2 108 700,00	2 073 700,00	1 580 900,00	0,00	491 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			c	920 206,67	920 206,67	783 038,61	0,00	137 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			d	43,6	44,4	49,5		27,9	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00												
	720	Informatyka	a	1 572 052,00	1 317 652,00	0,00	0,00	676 400,00	0,00	641 252,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00												
			b	1 049 789,00	680 389,00	40 000,00	0,00	519 900,00	0,00	120 489,00	0,00	0,00	369 400,00	110 000,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00												
			c	43 824,84	43 824,84	0,00	0,00	27 557,36	0,00	16 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			d	4,2	6,4	0,0		5,3		13,5			0,0	0,0	0,0			0,00												
	72095	Pozostała działalność	a	1 572 052,00	1 317 652,00	0,00	0,00	676 400,00	0,00	641 252,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00												
			b	1 049 789,00	680 389,00	40 000,00	0,00	519 900,00	0,00	120 489,00	0,00	0,00	369 400,00	110 000,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00												
			c	43 824,84	43 824,84	0,00	0,00	27 557,36	0,00	16 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			d	4,2	6,4	0,0		5,3		13,5			0,0	0,0	0,0			0,00												
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	a	1 807 000,00	1 807 000,00	993 070,00	0,00	811 930,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			b	2 446 155,00	2 296 155,00	993 070,00	10 000,00	911 430,00	259 400,00	122 255,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			c	1 034 976,41	1 034 976,41	475 475,86	0,00	413 584,43	66 000,00	79 916,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			d	42,3	45,1	47,9	0,0	45,4	25,4	65,4			0,0	0,0	0,0			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	a b c d	1 807 000,00 2 178 755,00 970 176,41 44,5	1 807 000,00 2 028 755,00 970 176,41 47,8	993 070,00 993 070,00 475 475,86 47,9	0,00 0,00 0,00	811 930,00 911 430,00 413 584,43 45,4	2 000,00 2 000,00 1 200,00 60,0	0,00 122 255,00 79 916,12 65,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150 000,00 0,00 0,0	0,00 150 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d	0,00 257 400,00 64 800,00 25,2	0,00 257 400,00 64 800,00 25,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 257 400,00 64 800,00 25,2	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
	73095	Pozostała działalność	a b c d	0,00 10 000,00 0,00 0,0	0,00 10 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 10 000,00 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
750		Administracja publiczna	a b c d	79 385 593,00 80 417 255,00 34 595 872,95 43,0	78 726 945,00 79 338 607,00 34 582 409,37 43,6	36 392 996,00 36 364 732,00 17 437 361,14 48,0	390 500,00 390 500,00 221 341,88 56,7	9 623 904,00 10 016 596,00 3 821 729,54 38,2	794 000,00 994 000,00 611 829,30 61,6	31 525 545,00 31 572 779,00 12 490 147,51 39,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	658 648,00 1 078 648,00 13 463,58 1,2	281 000,00 701 000,00 13 463,58 1,9	377 648,00 377 648,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	a b c d	116 000,00 116 000,00 52 300,00 45,1	116 000,00 116 000,00 52 300,00 45,1	116 000,00 116 000,00 52 300,00 45,1	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75017	Samorządowe sejmiki województw	a b c d	858 000,00 858 000,00 388 468,59 45,3	858 000,00 858 000,00 388 468,59 45,3	5 000,00 5 000,00 200,00 4,0	0,00 0,00 0,00	189 000,00 189 000,00 75 358,63 39,9	664 000,00 664 000,00 312 909,96 47,1	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
	75018	Urzędy marszałkowskie	a b c d	74 420 404,00 75 304 832,00 33 148 083,70 44,0	73 761 756,00 74 226 184,00 33 134 620,12 44,6	36 066 496,00 36 038 232,00 17 357 113,41 48,2	0,00 0,00 0,00	7 409 404,00 7 702 096,00 3 523 766,30 45,8	120 000,00 320 000,00 298 649,34 93,3	30 165 856,00 30 165 856,00 11 955 091,07 39,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	658 648,00 1 078 648,00 13 463,58 1,2	281 000,00 701 000,00 13 463,58 1,9	377 648,00 377 648,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a b c d	2 031 500,00 2 131 500,00 411 116,33 19,3	2 031 500,00 2 131 500,00 411 116,33 19,3	58 500,00 58 500,00 2 050,83 3,5	390 500,00 390 500,00 221 341,88 56,7	1 582 500,00 1 682 500,00 187 723,62 11,2	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	0,00 0,00 0,00
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a b c d	200 000,00 200 000,00 28 869,90 14,4	200 000,00 200 000,00 28 869,90 14,4	140 000,00 140 000,00 25 696,90 18,4	0,00 0,00 0,00	55 000,00 55 000,00 3 173,00 5,8	5 000,00 5 000,00 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
	75095	Pozostała działalność	a b c d	1 759 689,00 1 806 923,00 567 034,43 31,4	1 759 689,00 1 806 923,00 567 034,43 31,4	7 000,00 7 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	388 000,00 388 000,00 31 707,99 8,2	5 000,00 5 000,00 270,00 5,4	1 359 689,00 1 406 923,00 535 056,44 38,0	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	1 150 000,00 1 752 000,00 100 000,00 5,7	1 150 000,00 1 402 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 250 000,00 0,00 0,0	1 150 000,00 1 152 000,00 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	0,00 350 000,00 100 000,00 28,6	0,00 350 000,00 100 000,00 28,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75406	Straż Graniczna	a b c d	0,00 2 000,00 0,00 0,0	0,00 2 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 000,00 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

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			
														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	18
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a b c d	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	a b c d	0,00 500 000,00 0,00 0,0	0,00 250 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 250 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 250 000,00 250 000,00 0,0	0,00 250 000,00 250 000,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	a b c d	1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 0,0	1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
757		Obsługa długu publicznego	a b c d	7 930 000,00 6 140 766,00 1 788 244,14 29,1	7 930 000,00 6 140 766,00 1 788 244,14 29,1	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	7 930 000,00 6 140 766,00 1 788 244,14 29,1	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
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a b c d	7 930 000,00 6 140 766,00 1 788 244,14 29,1	7 930 000,00 6 140 766,00 1 788 244,14 29,1	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	7 930 000,00 6 140 766,00 1 788 244,14 29,1	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
758		Różne rozliczenia	a b c d	17 804 707,00 7 394 482,00 555 738,93 7,5	3 232 710,00 3 230 032,00 380 789,40 11,8	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 232 710,00 1 186 163,00 80 019,48 6,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2 043 869,00 300 769,92 14,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 571 997,00 4 164 450,00 174 949,53 4,2	14 571 997,00 3 065 318,00 0,00 0,0	0,00 1 099 132,00 174 949,53 15,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a b c d	0,00 42 892,00 42 892,00 100,0	0,00 42 892,00 42 892,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 42 892,00 42 892,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	a b c d	0,00 168 044,00 30 887,38 18,4	0,00 168 044,00 30 887,38 18,4	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 168 044,00 30 887,38 18,4	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	a b c d	17 804 707,00 4 034 447,00 0,00 0,0	3 232 710,00 969 129,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 232 710,00 969 129,00 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	14 571 997,00 3 065 318,00 0,00 0,0	14 571 997,00 3 065 318,00 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 1 708 923,00 228 678,43 13,4	0,00 692 591,00 97 016,99 14,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6 098,00 6 097,90 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 686 493,00 90 919,09 13,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 016 332,00 131 661,44 13,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 016 332,00 131 661,44 13,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	a b c d	0,00 2 273,00 2 413,55 106,2	0,00 2 273,00 2 413,55 106,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 142,20 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2 273,00 2 271,35 99,9	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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	a b c d	0,00 218 628,00 110 609,88 50,6	0,00 162 628,00 70 271,81 43,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 162 628,00 70 271,81 43,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 56 000,00 40 338,07 72,0	0,00 0,00 0,00	0,00 56 000,00 40 338,07 72,0	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 1 219 275,00 140 257,69 11,5	0,00 1 192 475,00 137 307,67 11,5	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 1 192 475,00 137 307,67 11,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 26 800,00 2 950,02 11,0	0,00 0,00 0,00	0,00 26 800,00 2 950,02 11,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	a b c d	36 788 214,00 39 775 863,00 18 969 242,56 47,7	36 063 373,00 38 999 522,00 18 949 378,75 48,6	16 045 075,00 16 041 662,00 7 815 900,95 48,7	260 000,00 260 000,00 223 094,22 85,8	3 274 683,00 3 307 058,00 1 524 442,07 46,1	270 780,00 272 220,00 88 379,21 32,5	16 212 835,00 19 118 582,00 9 297 562,30 48,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	724 841,00 776 341,00 19 863,81 2,6	40 000,00 91 500,00 19 863,81 21,7	684 841,00 684 841,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a b c d	2 776 136,00 2 782 249,00 1 469 847,13 52,8	2 776 136,00 2 782 249,00 1 469 847,13 52,8	2 456 036,00 2 455 436,00 1 305 036,20 53,1	0,00 0,00 0,00	0,00 248 213,00 126 212,16 50,8	77 800,00 78 600,00 38 598,77 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
	80111	Gimnazja specjalne	a b c d	167 500,00 165 434,00 128 607,97 77,7	167 500,00 165 434,00 128 607,97 77,7	145 900,00 143 834,00 110 361,66 76,7	0,00 0,00 0,00	17 000,00 17 000,00 14 646,67 86,2	4 600,00 4 600,00 3 599,64 78,3	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
	80116	Szkoły policealne	a b c d	2 619 189,00 2 619 189,00 1 064 074,31 40,6	2 619 189,00 2 619 189,00 1 064 074,31 40,6	2 039 914,00 2 039 914,00 863 740,61 42,3	0,00 0,00 0,00	494 364,00 494 364,00 180 964,15 36,6	84 911,00 84 911,00 19 369,55 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	0,00 0,00 0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a b c d	249 664,00 246 417,00 92 328,54 37,5	249 664,00 246 417,00 92 328,54 37,5	209 564,00 206 317,00 80 388,50 39,0	0,00 0,00 0,00	31 740,00 31 740,00 9 095,08 28,7	8 360,00 8 360,00 2 844,96 34,0	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
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	a b c d	422 500,00 422 500,00 244 102,37 57,8	422 500,00 422 500,00 244 102,37 57,8	388 500,00 388 500,00 221 445,02 57,0	0,00 0,00 0,00	33 000,00 33 000,00 22 657,35 68,7	1 000,00 1 000,00 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
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	a b c d	887 675,00 887 675,00 498 995,48 56,2	887 675,00 887 675,00 498 995,48 56,2	725 600,00 725 600,00 434 765,67 59,9	0,00 0,00 0,00	140 249,00 140 249,00 51 552,41 36,8	21 826,00 21 826,00 12 677,40 58,1	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
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	6 129 350,00 6 567 768,00 3 170 560,34 48,3	6 129 350,00 6 543 268,00 3 157 295,53 48,3	4 940 389,00 4 953 889,00 2 344 747,85 47,3	0,00 0,00 0,00	928 967,00 971 429,00 516 470,62 53,2	7 100,00 9 340,00 3 917,60 41,9	252 894,00 608 610,00 292 159,46 48,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24 500,00 13 264,81 54,1	0,00 24 500,00 13 264,81 54,1	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	z tego						WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego				
						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	Investycje 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	18
	80147	Biblioteki pedagogiczne	a b c d	6 314 429,00 6 314 429,00 3 106 942,08 49,2	6 274 429,00 6 247 429,00 3 100 343,08 49,6	5 014 106,00 5 003 106,00 2 442 021,83 48,8	60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0	1 187 423,00 1 171 423,00 595 949,96 50,9	12 900,00 12 900,00 2 371,29 18,4	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 67 000,00 6 599,00 9,8	40 000,00 67 000,00 6 599,00 9,8	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a b c d	145 989,00 145 989,00 13 961,59 9,6	145 989,00 145 989,00 13 961,59 9,6	124 066,00 124 066,00 13 393,61 10,8	0,00 0,00 0,00 0,00	17 640,00 17 640,00 567,98 3,2	4 283,00 4 283,00 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
	80195	Pozostała działalność	a b c d	17 075 782,00 19 624 213,00 9 179 822,75 46,8	16 390 941,00 18 939 372,00 9 179 822,75 48,5	1 000,00 1 000,00 0,00 0,0	200 000,00 200 000,00 163 094,22 81,5	182 000,00 182 000,00 6 325,69 3,5	48 000,00 46 400,00 5 000,00 10,8	15 959 941,00 18 509 972,00 9 005 402,84 48,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	684 841,00 684 841,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	684 841,00 684 841,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
803		Szkolnictwo wyższe	a b c d	260 000,00 0,00 0,00 0,00	260 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	250 000,00 0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
851		Ochrona zdrowia	a b c d	33 692 911,00 48 344 029,00 19 194 060,03 39,7	9 145 174,00 19 457 222,00 13 423 951,65 69,0	1 075 737,00 1 087 373,00 415 775,85 38,2	6 299 000,00 6 358 500,00 2 915 868,28 45,9	1 711 968,00 11 435 628,00 9 927 413,13 86,8	2 500,00 2 500,00 300,00 12,0	55 969,00 573 221,00 164 594,39 28,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 547 737,00 28 886 807,00 5 770 108,38 20,0	10 620 834,00 12 622 693,00 1 325 864,46 10,5	13 926 903,00 16 264 114,00 4 444 243,92 27,3	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85111	Szpital ogólny	a b c d	24 465 385,00 36 081 442,00 15 231 114,50 42,2	1 555 969,00 10 679 338,00 9 993 157,78 93,6	0,00 0,00 0,00 0,0	1 500 000,00 1 179 500,00 510 000,00 43,2	0,00 9 449 869,00 9 449 869,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	55 969,00 49 969,00 33 288,78 66,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 909 416,00 25 402 104,00 5 237 956,72 20,6	9 245 834,00 11 199 663,00 793 712,80 7,1	13 663 582,00 14 202 441,00 4 444 243,92 31,3	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	a b c d	787 000,00 932 500,00 55 165,00 5,9	35 000,00 35 000,00 0,00 0,0	16 000,00 16 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	19 000,00 19 000,00 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	752 000,00 897 500,00 55 165,00 6,1	752 000,00 770 000,00 55 165,00 7,2	0,00 127 500,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	a b c d	459 000,00 459 030,00 459 029,65 100,0	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	459 000,00 459 030,00 459 029,65 100,0	459 000,00 459 030,00 459 029,65 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85148	Medycyna pracy	a b c d	4 388 000,00 4 668 000,00 2 223 957,01 47,6	4 224 000,00 4 504 000,00 2 206 000,00 49,0	0,00 0,00 0,00 0,00	4 224 000,00 4 504 000,00 2 206 000,00 49,0	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	164 000,00 164 000,00 17 957,01 10,9	164 000,00 164 000,00 17 957,01 10,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a b c d	15 000,00 15 000,00 0,00 0,0	15 000,00 15 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	15 000,00 15 000,00 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85153	Zwalczanie narkomanii	a b c d	137 000,00 137 000,00 0,00 0,0	137 000,00 137 000,00 0,00 0,0	2 000,00 2 000,00 0,00 0,0	100 000,00 100 000,00 0,00 0,0	35 000,00 35 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a b c d	190 000,00 485 178,00 199 868,28 41,2	190 000,00 485 178,00 199 868,28 41,2	0,00 0,00 0,00 0,0	170 000,00 270 000,00 199 868,28 74,0	20 000,00 215 178,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	85157	Staż i specjalizacje medyczne	a b c d	22 509,00 22 509,00 0,00 0,0	22 509,00 22 509,00 0,00 0,0	22 509,00 22 509,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	85180	Działalność badawczo - rozwojowa	a b c d	2 907 017,00 2 763 945,00 883 828,21 32,0	2 643 696,00 2 733 945,00 883 828,21 32,3	1 013 228,00 1 024 864,00 405 984,08 39,6	0,00 0,00 0,00 0,0	1 627 968,00 1 706 581,00 477 544,13 28,0	2 500,00 2 500,00 300,00 12,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	263 321,00 30 000,00 0,00 0,0	0,00 30 000,00 0,00 0,0	263 321,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	85195	Pozostała działalność	a b c d	322 000,00 2 779 425,00 141 097,38 5,1	322 000,00 845 252,00 141 097,38 16,7	22 000,00 22 000,00 9 791,77 44,5	290 000,00 290 000,00 0,00 0,0	10 000,00 10 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 523 252,00 131 305,61 25,1	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 1 934 173,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 1 934 173,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
852		Pomoc społeczna	a b c d	7 455 796,00 7 978 289,00 3 273 306,68 41,0	7 405 796,00 7 378 289,00 3 177 775,99 43,1	5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	402 000,00 402 000,00 346 010,00 86,1	205 993,00 205 993,00 370,54 0,2	0,00 0,00 0,00 0,0	6 792 803,00 6 765 296,00 2 831 395,45 41,9	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	50 000,00 600 000,00 95 530,69 15,9	0,00 0,00 0,00 0,0	50 000,00 600 000,00 95 530,69 15,9	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a b c d	202 000,00 202 000,00 93 400,00 46,2	202 000,00 202 000,00 93 400,00 46,2	0,00 0,00 0,00 0,0	102 000,00 102 000,00 93 400,00 91,6	100 000,00 100 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a b c d	410 493,00 410 493,00 252 681,09 61,6	410 493,00 410 493,00 252 681,09 61,6	5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	300 000,00 300 000,00 252 610,00 84,2	105 493,00 105 493,00 71,09 0,1	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	85232	Centra integracji społecznej	a b c d	500,00 500,00 299,45 59,9	500,00 500,00 299,45 59,9	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	500,00 500,00 299,45 59,9	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	85295	Pozostała działalność	a b c d	6 842 803,00 7 365 296,00 2 926 926,14 39,7	6 792 803,00 6 765 296,00 2 831 395,45 41,9	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	6 792 803,00 6 765 296,00 2 831 395,45 41,9	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	50 000,00 600 000,00 95 530,69 15,9	0,00 0,00 0,00 0,0	50 000,00 600 000,00 95 530,69 15,9	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	29 522 887,00 17 815 197,00 8 507 887,12 47,8	28 199 837,00 17 520 697,00 8 360 164,12 47,7	6 625 159,00 6 625 159,00 3 369 450,75 50,9	1 047 641,00 1 047 641,00 529 373,58 50,5	1 249 322,00 1 249 322,00 644 511,10 51,6	27 350,00 27 350,00 9 246,94 33,8	19 250 365,00 8 571 225,00 3 807 581,75 44,4	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	1 323 050,00 294 500,00 147 723,00 50,2	143 000,00 143 000,00 6 273,00 4,4	1 180 050,00 151 500,00 141 450,00 93,4	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a b c d	1 047 641,00 1 047 641,00 529 373,58 50,5	1 047 641,00 1 047 641,00 529 373,58 50,5	0,00 0,00 0,00 0,0	1 047 641,00 1 047 641,00 529 373,58 50,5	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	

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			
														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	18
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	13 158 381,00	12 863 881,00	6 625 159,00	0,00	1 249 322,00	27 350,00	4 962 050,00	0,00	0,00	294 500,00	143 000,00	151 500,00	0,00	0,00	
		b	13 253 381,00	12 958 881,00	6 625 159,00	0,00	1 249 322,00	27 350,00	5 057 050,00	0,00	0,00	294 500,00	143 000,00	151 500,00	0,00	0,00	
		c	5 890 680,48	5 742 957,48	3 369 450,75	0,00	529 667,46	9 246,94	1 834 592,33	0,00	0,00	147 723,00	6 273,00	141 450,00	0,00	0,00	
		d	44,4	44,3	50,9	0,00	42,4	33,8	36,3	0,00	0,00	50,2	4,4	93,4	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	a	15 316 865,00	14 288 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288 315,00	0,00	0,00	1 028 550,00	0,00	1 028 550,00	0,00	0,00	
		b	3 514 175,00	3 514 175,00	0,00	0,00	0,00	3 514 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 087 833,06	2 087 833,06	0,00	0,00	114 843,64	0,00	1 972 989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	59,4	59,4	0,00	0,00	0,00	0,00	56,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	a	701 100,00	701 100,00	464 000,00	0,00	24 000,00	0,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	791 675,00	791 675,00	464 000,00	0,00	24 000,00	0,00	303 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	625 208,95	625 208,95	370 647,38	0,00	11 416,73	0,00	243 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	79,0	79,0	79,9	0,00	47,6	0,00	80,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	a	213 100,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	303 675,00	303 675,00	0,00	0,00	0,00	303 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	243 144,84	243 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	243 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	80,1	80,1	0,00	0,00	0,00	0,00	80,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	488 000,00	488 000,00	464 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	488 000,00	488 000,00	464 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	382 064,11	382 064,11	370 647,38	0,00	11 416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	78,3	78,3	79,9	0,00	47,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	1 234 253,00	838 033,00	600 000,00	0,00	238 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 220,00	396 220,00	0,00	0,00		
		b	1 225 544,00	778 033,00	604 800,00	0,00	173 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 511,00	447 511,00	0,00	0,00		
		c	346 732,73	324 961,73	317 330,09	0,00	7 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00		
		d	28,3	41,8	52,5	0,00	4,4	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9	4,9	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	610 000,00	610 000,00	600 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	610 000,00	610 000,00	600 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	317 330,09	317 330,09	317 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	52,0	52,0	52,9	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	a	579 903,00	183 683,00	0,00	0,00	183 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 220,00	396 220,00	0,00	0,00		
		b	571 194,00	123 683,00	4 800,00	0,00	118 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 511,00	447 511,00	0,00	0,00		
		c	29 402,64	7 631,64	0,00	0,00	7 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00		
		d	5,1	6,2	0,0	0,00	6,4	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9	4,9	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	52 154 891,00	33 316 656,00	20 000,00	32 765 000,00	160 000,00	70 000,00	301 656,00	0,00	0,00	18 838 235,00	941 000,00	17 897 235,00	0,00	0,00	
			b	55 826 035,00	36 349 017,00	20 000,00	35 759 000,00	160 000,00	70 000,00	340 017,00	0,00	0,00	19 477 018,00	8 017 637,00	11 459 381,00	0,00	0,00	
			c	22 305 854,60	19 301 449,44	0,00	19 213 496,00	30 748,03	10 500,00	46 705,41	0,00	0,00	3 004 405,16	337 740,00	2 666 665,16	0,00	0,00	
			d	40,0	53,1	0,0	53,7	19,2	15,0	13,7	0,00	0,00	15,4	4,2	23,3	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	273 362,00	273 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	311 723,00	311 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	45 384,12	45 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	14,6	14,6	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106		Teatry	a	5 300 000,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			b	6 182 825,00	5 680 000,00	0,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 825,00	502 825,00	0,00	0,00	
			c	3 300 110,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 110,00	250 110,00	0,00	0,00	
			d	53,4	53,7	0,00	53,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7	49,7	0,00	0,00	0,00	0,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	6 800 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			b	7 390 000,00	7 290 000,00	0,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			c	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	49,9	50,6	0,00	50,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	13 823 617,00	5 765 000,00	0,00	5 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058 617,00	0,00	8 058 617,00	0,00	0,00
			b	14 779 617,00	6 721 000,00	0,00	6 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058 617,00	6 636 182,00	1 422 435,00	0,00	0,00
			c	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	23,8	52,4	0,00	52,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
92116		Biblioteki	a	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	6 165 000,00	6 165 000,00	0,00	6 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 930 500,00	2 930 500,00	0,00	2 930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	47,5	47,5	0,00	47,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	a	16 364 964,00	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 964,00	691 000,00	6 773 964,00	0,00	0,00
			b	17 077 341,00	9 453 000,00	0,00	9 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624 341,00	758 630,00	6 865 711,00	0,00	0,00
			c	7 897 335,16	5 807 396,00	0,00	5 807 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 939,16	67 630,00	2 022 309,16	0,00	0,00
			d	46,2	61,4	0,00	61,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,4	8,9	29,5	0,00	0,00
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
			d	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	a	3 692 948,00	628 294,00	20 000,00	350 000,00	160 000,00	70 000,00	28 294,00	0,00	0,00	0,00	3 064 654,00	0,00	3 064 654,00	0,00	0,00
			b	3 819 529,00	628 294,00	20 000,00	350 000,00	160 000,00	70 000,00	28 294,00	0,00	0,00	0,00	3 191 235,00	20 000,00	3 171 235,00	0,00	0,00
			c	922 525,32	258 169,32	0,00	215 600,00	30 748,03	10 500,00	1 321,29	0,00	0,00	0,00	664 356,00	20 000,00	644 356,00	0,00	0,00
			d	24,2	41,1	0,0	61,6	19,2	15,0	4,7	0,00	0,00	0,00	20,8	100,0	20,3	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	23 166 559,00	4 881 536,00	1 825 045,00	0,00	659 423,00	41 000,00	2 356 068,00	0,00	0,00	18 285 023,00	150 000,00	18 135 023,00	0,00	0,00	
			b	21 395 415,00	5 185 401,00	1 849 598,00	0,00	852 735,00	41 000,00	2 442 068,00	0,00	0,00	16 210 014,00	94 800,00	16 115 214,00	0,00	0,00	
			c	2 814 533,84	2 586 418,84	850 329,57	0,00	566 225,83	1 712,19	1 168 151,25	0,00	0,00	228 115,00	94 800,00	133 315,00	0,00	0,00	
			d	13,2	49,9	46,0	0,00	66,4	4,2	47,8	0,00	0,00	1,4	100,0	0,8	0,00	0,00	
92502		Parki krajobrazowe	a	23 166 559,00	4 881 536,00	1 825 045,00	0,00	659 423,00	41 000,00	2 356 068,00	0,00	0,00	18 285 023,00	150 000,00	18 135 023,00	0,00	0,00	
			b	21 395 415,00	5 185 401,00	1 849 598,00	0,00	852 735,00	41 000,00	2 442 068,00	0,00	0,00	16 210 014,00	94 800,00	16 115 214,00	0,00	0,00	
			c	2 814 533,84	2 586 418,84	850 329,57	0,00	566 225,83	1 712,19	1 168 151,25	0,00	0,00	228 115,00	94 800,00	133 315,00	0,00	0,00	
			d	13,2	49,9	46,0	0,00	66,4	4,2	47,8	0,00	0,00	1,4	100,0	0,8	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	z tego						WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego						
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	a	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 400 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	2 440 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	2 181 422,64	2 181 422,64	0,00	2 097 167,80	65 254,84	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	79,6	79,6		85,9	65,3	9,5										
92604		Instytucje kultury fizycznej	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,0	100,0		100,0												
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	2 076 167,80	2 076 167,80	0,00	2 057 167,80	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	79,9	79,9		85,7		9,5										
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	0,00	
			b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	65 254,84	65 254,84	0,00	0,00	65 254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	65,3	65,3			65,3											
		OGÓLEM	a	795 574 686,00	356 992 116,00	79 929 223,00	108 170 796,00	62 301 235,00	1 715 930,00	96 944 932,00	7 930 000,00	0,00	438 582 570,00	55 623 355,00	382 959 215,00	0,00	0,00		
			b	880 128 247,00	383 887 601,00	80 564 717,00	112 231 426,00	88 927 642,00	1 928 570,00	94 094 480,00	6 140 766,00	0,00	496 240 646,00	60 256 725,00	435 983 921,00	0,00	0,00		
			c	301 677 535,10	180 490 515,13	39 151 557,95	58 438 500,09	46 879 393,95	835 767,36	33 397 051,64	1 788 244,14	0,00	121 187 019,97	5 779 705,22	115 407 314,75	0,00	0,00		
			d	34,3	47,0	48,6	52,1	52,7	43,3	35,5	29,1		24,4	9,6	26,5				

Inwestycje roczne w 2019 roku

w złotych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup drukarki wielkoformatowej – plotera (00001)	ŚBG	010	01005	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
2	Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (00057)	RCNT	400	40095	0,00	2 076 020,00	0,00	0,0
	<i>Unia Europejska</i>				0,00	1 512 492,00	0,00	0,0
	<i>budżet państwa</i>				0,00	177 941,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne</i>				0,00	296 616,00	0,00	0,0
	<i>kredyty i pożyczki- kwalifikowalne</i>				0,00	88 971,00	0,00	0,0
3	Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00026)	ŚZDW	600	60013	300 000,00	739 740,00	739 739,30	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>budżet j.s.t.</i>				300 000,00	739 740,00	739 739,30	100,0
4	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00027)	ŚZDW	600	60013	700 000,00	510 000,00	178 323,15	35,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				700 000,00	510 000,00	178 323,15	35,0
5	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00028)	ŚZDW	600	60013	1 600 000,00	800 000,00	3 613,47	0,5
	<i>budżet j.s.t.</i>				1 600 000,00	800 000,00	3 613,47	0,5
6	Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200 - etap II (00029)	ŚZDW	600	60013	1 800 000,00	2 340 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				1 800 000,00	2 340 000,00	0,00	0,0
7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica-Strożyska na odcinku od m. Strożyska do drogi wojewódzkiej 973 - etap II (00030)	ŚZDW	600	60013	1 800 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				1 800 000,00	0,00	0,00	
8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 795 na odcinku Secemin - gr. województwa (00031)	ŚZDW	600	60013	2 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				2 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami (00032)	ŚZDW	600	60013	4 600 000,00	4 600 000,00	10 086,00	0,2
	<i>budżet państwa</i>				0,00	2 282 949,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				4 600 000,00	2 317 051,00	10 086,00	0,4
10	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Daleszyckie do msc. Daleszyce (00033)	ŚZDW	600	60013	300 000,00	1 131 782,00	381,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				300 000,00	1 131 782,00	381,00	0,0
11	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych (00034)	ŚZDW	600	60013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
12	Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej (00035)	ŚZDW	600	60013	200 000,00	200 000,00	80 565,00	40,3
	<i>budżet j.s.t.</i>				200 000,00	200 000,00	80 565,00	40,3
13	Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 (00036)	ŚZDW	600	60013	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				600 000,00	600 000,00	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
14	Przebudowa DW 758 na odcinku od km 28+400 do km 29+420 w m. Koprzywnica (00053)	ŚZDW	600	60013	400 000,00	1 358 218,00	70,70	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>400 000,00</i>	<i>1 358 218,00</i>	<i>70,70</i>	<i>0,0</i>
15	Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa DW 761 na odcinku od km 8+450 do km 9+000 (00055)	ŚZDW	600	60013	0,00	24 711,00	24 710,70	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>24 711,00</i>	<i>24 710,70</i>	<i>100,0</i>
16	Zakup klimatyzatora do serwerowni Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (00070)	ŚZDW	600	60013	0,00	12 500,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
17	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg (00080)	ŚZDW	600	60013	0,00	600 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
18	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00020)	UMWŚ	600	60017	850 000,00	850 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
19	Wykupy gruntów (00059)	ŚZDW	630	63095	0,00	72 673,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>72 673,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

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
20	Zakup oprogramowania na potrzeby sporządzenia opracowania pn. "Podział regionalny województwa świętokrzyskiego na mikroregiony i nanoregiony" (00066)	ŚBRR	710	71003	0,00	20 050,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>20 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
21	Wymiana serwera, przełącznika sieciowego, licencji na program antywirusowy do ochrony komputerów i serwerów oraz odnowienie licencji wsparcia technicznego do urządzenia FortiAnalyzer-200 D. (00002)	ŚBRR	710	71095	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
22	Zakup środków trwałych do Centrum Nauki Leonardo da Vinci (00078)	RCNT	730	73006	0,00	150 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
23	Wentylacja mechaniczna w piwnicach (00009)	UMWŚ	750	75018	0,00	420 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
24	Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00010)	UMWŚ	750	75018	91 000,00	91 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>91 000,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
25	Zakup urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej (00011)	UMWŚ	750	75018	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Zakup oprogramowania serwerowego (00012)	UMWŚ	750	75018	80 000,00	80 000,00	13 463,58	16,8
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>13 463,58</i>	<i>16,8</i>
27	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej (00077)	UMWŚ	754	75411	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0</i>
28	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (00072)	UMWŚ	754	75412	0,00	250 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
29	Zakup urządzenia stanowiącego wielofunkcyjną zaporę sieciową (00065)	ŚCDN	801	80146	0,00	24 500,00	13 264,81	54,1
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>24 500,00</i>	<i>13 264,81</i>	<i>54,1</i>
30	Przystosowanie toalet do potrzeb niepełnosprawnych w siedzibie PBW w Kielcach (00022)	PBW	801	80147	40 000,00	40 000,00	6 599,00	16,5
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>6 599,00</i>	<i>16,5</i>
31	Zakup i montaż pochylni dla niepełnosprawnych wewnątrz budynku PBW w Kielcach (00079)	PBW	801	80147	0,00	27 000,00	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
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	27 000,00	0,00	0,0
32	Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00046)	ŚCO	851	85111	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
33	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji Kliniki Chemioterapii - II etap w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00047)	ŚCO	851	85111	1 300 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				1 300 000,00	0,00	0,00	
34	Wykonanie klimatyzacji Chemii Diennej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00048)	ŚCO	851	85111	550 000,00	127 500,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				550 000,00	127 500,00	0,00	0,0
35	Wymiana centrali telefonicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00049)	ŚCO	851	85111	500 000,00	752 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				500 000,00	752 000,00	0,00	0,0
36	Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora (00054)	ŚCO	851	85111	0,00	5 289 000,00	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
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	289 000,00	0,00	0,0
	<i>kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne</i>				0,00	4 385 151,00	0,00	0,0
	<i>kredyty i pożyczki- kwalifikowalne</i>				0,00	614 849,00	0,00	0,0
37	Adaptacja pomieszczeń na zbiorniki z ciekłym azotem w budynku onkohematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00058)	ŚCO	851	85111	0,00	230 000,00	230 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	230 000,00	230 000,00	100,0
38	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji wraz z pracami przystosowawczymi i podziałem pomieszczeń pod potrzeby przyjęć pacjentów w Dziale Diagnostyki i Terapii Gastroenterologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00067)	ŚCO	851	85111	0,00	722 500,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	722 500,00	0,00	0,0
39	Modernizacja szaf automatyki wentylacji w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - wymiana sterowników PRV na sterowniki nowszego typu (00068)	ŚCO	851	85111	0,00	646 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	646 000,00	0,00	0,0
40	Zakup diatermii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00069)	ŚCO	851	85111	0,00	102 000,00	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
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	102 000,00	0,00	0,0
41	Wymiana uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00051)	ŚCR	851	85111	130 000,00	151 500,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				130 000,00	151 500,00	0,00	0,0
42	Wymiana wewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00052)	ŚCR	851	85111	119 000,00	138 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				119 000,00	138 000,00	0,00	0,0
43	Wyposażenie w sprzęt medyczny oddziałów łóżkowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00042)	WSS	851	85111	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,0
44	Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00043)	WSS	851	85111	247 000,00	247 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				247 000,00	247 000,00	0,00	0,0
45	Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00044)	WSS	851	85111	195 000,00	195 000,00	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
	<i>budżet j.s.t.</i>				195 000,00	195 000,00	0,00	0,0
46	Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00045)	WSS	851	85111	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
47	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby Apteki Szpitalnej (00061)	WSS	851	85111	0,00	500 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	500 000,00	0,00	0,0
48	Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00050)	WSZ	851	85111	2 144 834,00	2 144 834,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				2 144 834,00	2 144 834,00	0,00	0,0
49	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00063)	WSZ	851	85111	0,00	36 000,00	35 237,62	97,9
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	36 000,00	35 237,62	97,9
50	Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego (00064)	WSZ	851	85111	0,00	139 000,00	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
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	139 000,00	0,00	0,0
51	Modernizacja części sieci centralnego ogrzewania w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (00037)	ŚCP	851	85120	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
52	Zakup aparatu USG w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (00038)	ŚCP	851	85120	150 000,00	150 000,00	55 165,00	36,8
	<i>budżet j.s.t.</i>				150 000,00	150 000,00	55 165,00	36,8
53	Zakup ambulansu ratunkowego typu C z wyposażeniem w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00039)	ŚCRMITS	851	85141	459 000,00	459 000,00	459 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				459 000,00	459 000,00	459 000,00	100,0
54	Zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (00040)	WOMP	851	85148	144 000,00	144 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				144 000,00	144 000,00	0,00	0,0
55	Zakup kserokopiarek w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach (00041)	WOMP	851	85148	20 000,00	20 000,00	17 957,01	89,8
	<i>budżet j.s.t.</i>				20 000,00	20 000,00	17 957,01	89,8

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
56	Zakup zgrzewarki do jałowego łączenia drenów (00071)	RCNT	851	85180	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
57	Zakup i montaż systemu klimatyzacji (00004)	WUP	853	85332	143 000,00	143 000,00	6 273,00	4,4
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>143 000,00</i>	<i>143 000,00</i>	<i>6 273,00</i>	<i>4,4</i>
58	Zakup systemu nadawania tzw. mikroportów (00014)	TSŻ	921	92106	150 000,00	150 000,00	116 110,00	77,4
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>116 110,00</i>	<i>77,4</i>
59	Zakup instrumentów muzycznych i rozbudowa systemu nagłośnienia (00015)	FŚ	921	92108	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
60	Rozbudowa kolekcji malarstwa Muzeum Narodowego w Kielcach poprzez zakup obrazu Józefa Szermentowskiego „Pejzaż z rzeką” (00074)	MN	921	92118	0,00	50 700,00	50 700,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>50 700,00</i>	<i>50 700,00</i>	<i>100,0</i>
61	Zakup obrazu Henryka Sienkiewicza „Wenecja” w celu poszerzenia kolekcji sienkiewiczianów MNKi (00075)	MN	921	92118	0,00	16 930,00	16 930,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>16 930,00</i>	<i>16 930,00</i>	<i>100,0</i>

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
62	Przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń (00017)	MWK	921	92118	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
63	Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie (00062)	UMWŚ	921	92195	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
64	Zakup samochodu osobowo-terenowego (00007)	ZŚiNPK	925	92502	135 000,00	94 800,00	94 800,00	100,0
	<i>budżet państwa</i>				135 000,00	94 800,00	94 800,00	100,0
65	Zakup sprzętu komputerowego (00008)	ZŚiNPK	925	92502	15 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet państwa</i>				15 000,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM				24 897 834,00	37 851 958,00	2 272 989,34	6,0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za I półrocze 2019 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	108 550 000,00	164 210 570,00	89 491 814,75	54,5
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	84 000 000,00	0,00	0,0
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 900 000,00	77 160 570,00	88 071 814,75	114,1
3	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 050 000,00	3 050 000,00	1 420 000,00	46,6
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 589 185,00	0,00	0,00	
5	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	76 010 815,00	0,00	0,00	
II		ROZCHODY	32 539 185,00	21 039 185,00	8 235 163,35	39,1
1	991	Udzielone pożyczki i kredyty	3 189 185,00	5 189 185,00	310 163,35	6,0
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 500 000,00	0,00	0,00	
3	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00	15 850 000,00	7 925 000,00	50,0

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2019 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		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		
010		a		78 000,00	78 000,00	28 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		78 000,00	78 000,00	28 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		64 200,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		82,3	15,3	42,5		0,0									
	01005	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		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,0	0,0	0,0		0,0									
		a	2210	50 000,00													
		b		50 000,00													
		c		50 000,00													
		d		100,0													
		a	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	0,00	
		b		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										
	01095	a		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		14 200,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		50,7	42,5	42,5											
		a	2210	28 000,00													
		b		28 000,00													
		c		14 200,00													
		d		50,7													
		a	4010	21 851,00	21 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		21 851,00	21 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c		9 946,48	9 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d		45,5	45,5												

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			1 857,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		1 857,00	1 857,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			3 757,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		3 757,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 709,82	1 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			45,5	45,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			243,70	243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			45,6	45,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		a		28 113 000,00	28 113 000,00	65 000,00	28 000 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		28 113 000,00	28 113 000,00	65 000,00	28 000 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		14 427 256,75	14 415 987,46	28 453,11	14 368 256,75	19 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		51,3	51,3	43,8	51,3	40,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003	a		28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		14 368 256,75	14 368 256,75	0,00	14 368 256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		51,3	51,3	0,00	51,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	2210	28 000 000,00												
		b		28 000 000,00												
		c		14 368 256,75												
		d		51,3												
		a	2630		28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			14 368 256,75	0,00	14 368 256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			51,3	0,00	51,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	a		113 000,00	113 000,00	65 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		113 000,00	113 000,00	65 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		59 000,00	47 730,71	28 453,11	0,00	19 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		52,2	42,2	43,8	0,00	40,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	2210	113 000,00												
		b		113 000,00												
		c		59 000,00												
		d		52,2												

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	Wnie- sien- ie 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			54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			24 296,91	24 296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			44,7	44,7										
		a			9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 637,74	3 637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			38,7	38,7										
		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			518,46	518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			39,9	39,9										
		a			45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			19 277,60	0,00	0,00	19 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			42,8			42,8								
		a			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	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								
630		a		135 000,00	135 000,00	129 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		135 000,00	135 000,00	129 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		72 802,00	72 802,00	72 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		53,9	53,9	56,4		0,0								
	63095	a		135 000,00	135 000,00	129 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		135 000,00	135 000,00	129 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		72 802,00	72 802,00	72 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		53,9	53,9	56,4		0,0								
		a	2210	135 000,00												
		b		135 000,00												
		c		72 802,00												
		d		53,9												

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	4010		96 471,00	96 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		96 284,00	96 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		51 044,19	51 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		53,0	53,0											
		a	4040		9 939,00	9 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		10 126,00	10 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		10 125,77	10 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0											
		a	4110		16 365,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		16 365,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		10 899,45	10 899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		66,6	66,6											
		a	4120		1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		732,59	732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		59,8	59,8											
		a	4170		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
		a	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
		b		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	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											
		a	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
		b		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	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											

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	
710		a		836 000,00	836 000,00	482 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		836 000,00	836 000,00	482 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		279 400,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		33,4	25,4	44,1		0,0								
71005		a		317 000,00	317 000,00	263 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		317 000,00	317 000,00	263 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		138 400,00	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		43,7	37,4	45,0		0,0								
		a	2210	317 000,00												
		b		317 000,00												
		c		138 400,00												
		d		43,7												
		a	4010		200 562,00	200 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			200 562,00	200 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			84 826,43	84 826,43	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										
		a	4040		17 047,00	17 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			17 047,00	17 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			17 047,00	17 047,00	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		34 476,00	34 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			34 476,00	34 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			14 361,61	14 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			41,7	41,7										
		a	4120		4 915,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			4 915,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			764,96	764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			15,6	15,6										
		a	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
		b			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			1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			23,3	23,3										

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	Wnieście- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	71012	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		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		30,0	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		30 000,00												
		d		30,0												
		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	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	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
	71095	a		419 000,00	419 000,00	219 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		419 000,00	419 000,00	219 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		111 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		26,5	22,4	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		a		419 000,00												
		b	2210	419 000,00												
		c		111 000,00												
		d		26,5												
		a			170 906,00	170 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		170 906,00	170 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			66 803,95	66 803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			39,1	39,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			14 527,00	14 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		14 527,00	14 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			14 486,10	14 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			99,7	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			29 379,00	29 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		29 379,00	29 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			11 484,24	11 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			39,1	39,1	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				
						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			4 188,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		4 188,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 225,71	1 225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			29,3	29,3										
		a			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			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		316 000,00	316 000,00	256 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		316 000,00	316 000,00	256 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		124 328,69	81 169,90	77 996,90	0,00	3 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		39,3	25,7	30,5		5,8	0,0							
	75011	a		116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		61 400,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		52,9	45,1	45,1										
		a	2210	116 000,00												
		b		116 000,00												
		c		61 400,00												
		d		52,9												
		a	4010		84 615,00	84 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			84 615,00	84 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			37 266,76	37 266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			44,0	44,0										
		a	4040		6 766,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			6 766,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			6 766,00	6 766,00	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		14 546,00	14 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			14 546,00	14 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			6 288,83	6 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			43,2	43,2										

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			2 073,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		2 073,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			896,39	896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			43,2	43,2										
		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	0,00
		b	4170		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 082,02	1 082,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			13,5	13,5										
	75084	a		200 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		200 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		62 928,69	28 869,90	25 696,90	0,00	3 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		31,5	14,4	18,4		5,8	0,0							
		a		200 000,00												
		b	2210		200 000,00											
		c			62 928,69											
		d			31,5											
		a			5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3030		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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							
		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	4010		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
		c			22 006,02	22 006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			22,0	22,0										
		a			17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 230,47	3 230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			18,4	18,4										
		a			2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			460,41	460,41	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										

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			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4300		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			3 173,00	0,00	0,00	3 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			7,9	0,00	0,00	7,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		a		57 000,00	57 000,00	38 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		57 000,00	57 000,00	38 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		39 000,00	9 791,77	9 791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		68,4	17,2	25,8	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85120	a		35 000,00	35 000,00	16 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		35 000,00	35 000,00	16 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a		35 000,00												
		b	2210		35 000,00											
		c			17 000,00											
		d			48,6											
		a			16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	a		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		22 000,00	9 791,77	9 791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	44,5	44,5	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				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a b c d	2210	22 000,00 22 000,00 22 000,00 100,0												
		a b c d	4170		22 000,00 22 000,00 9 791,77 44,5	22 000,00 22 000,00 9 791,77 44,5	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	0,00 0,00 0,00	
855		a b c d		488 000,00 488 000,00 488 000,00 100,0	488 000,00 488 000,00 382 064,11 78,3	464 000,00 464 000,00 370 647,38 79,9	0,00 0,00 0,00	24 000,00 24 000,00 11 416,73 47,6	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	
	85509	a b c d		488 000,00 488 000,00 488 000,00 100,0	488 000,00 488 000,00 382 064,11 78,3	464 000,00 464 000,00 370 647,38 79,9	0,00 0,00 0,00	24 000,00 24 000,00 11 416,73 47,6	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	
		a b c d	2210	488 000,00 488 000,00 488 000,00 100,0												
		a b c d	4010		364 000,00 355 903,00 271 077,36 76,2	364 000,00 355 903,00 271 077,36 76,2	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	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	4040		42 000,00 45 397,00 45 396,99 100,0	42 000,00 45 397,00 45 396,99 100,0	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		52 000,00 56 500,00 49 667,20 87,9	52 000,00 56 500,00 49 667,20 87,9	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	

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			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	4120		6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 505,83	4 505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			72,7	72,7										
		a			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 137,66	0,00	0,00	1 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			11,4			11,4								
		a			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			8 828,99	0,00	0,00	8 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			73,6			73,6								
		a			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4410		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 450,08	0,00	0,00	1 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			72,5			72,5								
OGÓLEM		a		30 023 000,00	30 023 000,00	1 462 000,00	28 000 000,00	556 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		30 023 000,00	30 023 000,00	1 462 000,00	28 000 000,00	556 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		15 494 987,44	15 186 115,24	783 991,16	14 368 256,75	33 867,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		51,6	50,6	53,6	51,3	6,1	0,0							

a - plan wg uchwały budżetowej

b - plan po zmianach

c - wykonanie

d - % (wykonanie / plan po zmianach)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2019 roku
(zadania wspólne i pomoc finansowa)**

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																		
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00020)	600	60017																
			a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095																
			a	6207		2 440 133,00												
			b			2 440 133,00												
			c			0,00												
d			0,0															
			a	6057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 133,00	0,00	2 440 133,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095																
			a	6619		473 575,00												
			b			473 575,00												
			c			0,00												
d			0,0															
			a	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 575,00	0,00	473 575,00	0,00	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	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						
							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		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			
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095																	
			a	6209	162 676,00														
			b		162 676,00														
			c		0,00														
			d		0,0														
			a	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 676,00	0,00	162 676,00	0,00	0,00			
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 676,00	0,00	162 676,00	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					
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095																	
			a	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 564,00	0,00	533 564,00	0,00	0,00		
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 564,00	0,00	533 564,00	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			
												0,0		0,0					
Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)	720	72095																	
			a	4017		11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			12 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			10 329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			80,4					80,4								
			a	4019		3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			3 443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			80,4					80,4								
			a	4117		1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			1 768,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			80,1					80,1								
			a	4119		647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d			80,1					80,1											
a	4127		277,00		0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			315,00		0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c			102,71		0,00	0,00	0,00	0,00	102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d			32,6						32,6										
a	4129		92,00		0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			104,00		0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c			34,24		0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d			32,9						32,9										
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			66 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	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	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	0,00			
b			22 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	0,00			

			d							0,0					
			a	4307	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		0,0					0,0					
			a	4309	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		0,0					0,0					
			a	6209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a299)	720	72095	a	6067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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	6069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
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		143 341,88	0,00	143 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		47,8		47,8								
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								

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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (00072)	754	75412																	
			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	0,00	
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d											0,0	0,0							
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (90005)	754	75412																	
			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	0,00	
			b			250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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													
Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)	758	75863																	
			a	2057		145 500,00													
			b			145 500,00													
			c			64 638,18													
d			44,4																
a	2057				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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																			
Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a299)	758	75863																	
			a	6257		25 800,00													
			b			25 800,00													
			c			0,00													
d				0,0															
a	6257				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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																			

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			
Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego (90004)	851	85195																	
			a	2310	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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												
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (90002)	853	85311																	
			a	2320	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		46,5		46,5												
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																			
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Daleszyckie do msc. Daleszyce (00033)	600	60013																	
			a	6300	0,00														
			b		740 000,00														
			c		0,00														
			d		0,0														
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 (1c042)	600	60013																	
			a	6300	392 370,00														
			b		392 370,00														
			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	0,00	0,00		
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka (1c048)	600	60013																
			a	6300	148 000,00													
			b		114 882,00													
			c		114 882,00													
d			100,0															
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 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	595 320,00													
			b		595 320,00													
			c		595 320,00													
d			100,0															
	6050		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 882,00	114 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 882,00	114 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d							100,0	100,0							
	6050		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 320,00	595 320,00	0,00	0,00	0,00		
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 320,00	595 320,00	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							

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			
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 Starachowie w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c145)	600	60013																	
			a	6300	162 526,00														
			b		162 526,00														
			c		0,00														
			d		0,0														
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 526,00	162 526,00	0,00	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	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	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		
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		6 569,00													
			c		39 409,20													
d			599,9															
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173)	600	60013																
			a	6300	200 000,00													
			b		200 000,00													
			c		200 000,00													
d			100,0															
	6050		a			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	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	
											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	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		
Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszorowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177)	600	60013																
			a	6300	100 000,00													
			b		100 000,00													
			c		0,00													
			d		0,0													
			a	6050		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		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		
			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		
Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB (1c178)	600	60013																
			a	6300	250 000,00													
			b		250 000,00													
			c		250 000,00													
			d		100,0													
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
			d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż (1c191)	600	60013																
			a	6300	11 685,00													
			b		17 220,00													
			c		28 905,00													
			d		167,9													
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90003)	801	80147																
			a	2710	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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
Telefon zaufania dla osób w kryzysie (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			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			2 000,00	0,00	2 000,00	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
"17. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Rosja" (90006)	921	92109														
			a	2710	0,00											
			b		7 000,00											
			c		7 000,00											
			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	0,00
			b		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,0			100,0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2019 (90007)	921	92109														
			a	2710	0,00											
			b		2 000,00											
			c		2 000,00											
			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	0,00
			b		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,0			100,0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
„W hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu” w ramach 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamróz (90009)	921	92109														
			a	2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		0,0			0,0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
„53. Dymarki Świętokrzyskie” (90010)	921	92109																	
			a	2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie (00062)	921	92195																	
			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	0,00	
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00			
Wymiana oświetlenia w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej, będącej obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie (90008)	926	92604																	
			a	2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
OGÓLEM			a		5 255 373,00	891 500,00	0,00	773 500,00	0,00	0,00	118 000,00	6 618 037,00	2 753 689,00	3 864 348,00	0,00	0,00			
			b		5 939 571,00	1 232 989,00	0,00	1 112 500,00	0,00	0,00	120 489,00	7 568 235,00	3 698 887,00	3 869 348,00	0,00	0,00			
			c		1 302 154,38	403 109,36	0,00	386 841,88	0,00	0,00	16 267,48	391 450,20	391 450,20	0,00	0,00				
			d		21,9	32,7	0,00	34,8	0,00	0,00	13,5	5,2	10,6	0,0	0,00				

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 2019 roku
(pomoc rzeczowa)**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																	
Udzielenie Gminie Bałtów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (90100)	720	72095															
			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			836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	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						

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	
			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			278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Bejsce pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90101)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
			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			557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Bliżyn pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90102)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Bodzechów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90103)	720	72095	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			835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Bodzentyn pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90104)	720	72095	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			836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Ćmielów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90105)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
			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			557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Dwikozy pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90106)	720	72095	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			835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Działoszyc pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90107)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
			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			557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Falków pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90108)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Gnojno pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90109)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Gowarczów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90110)	720	72095	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			836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Imielno pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90111)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Kazimierza Wielka pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90112)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Klimontów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90113)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Kluczewsko pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90114)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Koprzywnica pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90115)	720	72095	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			835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
			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			279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Lipnik pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90116)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Łagów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90117)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Łopuszno pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90118)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Małogoszcz pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90119)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Michałów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90120)	720	72095	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			836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Mirzec pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90121)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Moskorzew pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90122)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Nowy Korczyn pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90123)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Obrazów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90124)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	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			0,00		0,0						0,00
Udzielenie Gminie Oksa pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90125)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	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			0,00		0,0						0,00
Udzielenie Gminie Opatowiec pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90126)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	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			0,00		0,0						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	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	
			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			557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Opatów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90127)	720	72095	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			835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Pacanów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90128)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Pierzchnica pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90129)	720	72095	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			836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Radków pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90130)	720	72095	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			835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Radoszyce pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90131)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
			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			557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Raków pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90132)	720	72095	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			836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Secemin pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90133)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Skalmierz pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90134)	720	72095	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			835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Słupia Jędrzejowska pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90135)	720	72095	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			836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Słupia Konecka pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90136)	720	72095	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			835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Smyków pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90137)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Solec-Zdrój pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90138)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Stąporków pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90139)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Stopnica pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90140)	720	72095	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			836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Szydłów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90141)	720	72095	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			835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Tuczepy pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90142)	720	72095	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			836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Waśniów pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90143)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
			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			557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Wilczyce pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90144)	720	72095	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			835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Wiślica pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90145)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Wodzisław pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90146)	720	72095	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			836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Wojciechowice pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90147)	720	72095	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			835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00
Udzielenie Gminie Złota pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych biorących udział w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (90148)	720	72095	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			1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0						0,00

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	
			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			557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	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		0,00	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	86 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 892,00	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						

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

DOTACJE PODMIOTOWE ZA I półrocze 2019 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)			32 105 000,00	34 910 000,00	18 848 896,00	54,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 105 000,00	34 910 000,00	18 848 896,00	54,0
		92106	Teatry	5 105 000,00	5 635 000,00	3 005 000,00	53,3
		92108	Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele	6 700 000,00	7 195 000,00	3 595 000,00	50,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600 000,00	6 462 000,00	3 511 000,00	54,3
		92116	Biblioteki	5 800 000,00	6 165 000,00	2 930 500,00	47,5
		92118	Muzea	8 900 000,00	9 453 000,00	5 807 396,00	61,4
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			5 734 000,00	5 693 500,00	2 716 000,00	47,7
1	851		Ochrona zdrowia	5 734 000,00	5 693 500,00	2 716 000,00	47,7
		85111	Szpital ogólny	1 500 000,00	1 179 500,00	510 000,00	43,2
		85148	Medycyna pracy	4 224 000,00	4 504 000,00	2 206 000,00	49,0
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			692 641,00	692 641,00	326 873,58	47,2
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 641,00	692 641,00	326 873,58	47,2
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	692 641,00	692 641,00	326 873,58	47,2

1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE BIEŻĄCE				38 531 641,00	41 296 141,00	21 891 769,58	53,0
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				38 531 641,00	41 296 141,00	21 891 769,58	53,0

DOTACJE CELOWE ZA I półrocze 2019 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 (§2007)			635 024,00	635 024,00	635 024,00	100,0
1	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	635 024,00	635 024,00	635 024,00	100,0
		92502	Parki krajobrazowe	635 024,00	635 024,00	635 024,00	100,0
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)			292 698,00	123 054,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	292 698,00	123 054,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	292 698,00	123 054,00	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)			536 369,00	439 402,00	149 609,66	34,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	167 302,00	70 335,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	167 302,00	70 335,00	0,00	0,0
2	801		Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	12 052,58	12,1
		80195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	12 052,58	12,1
3	852		Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	68 490,08	34,2
		85295	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	68 490,08	34,2
4	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	69 067,00	69 067,00	69 067,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		92502	Parki krajobrazowe	69 067,00	69 067,00	69 067,00	100,0
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 (§2057)			3 500 000,00	4 992 275,00	2 222 659,26	44,5
1	801		Oświata i wychowanie	3 500 000,00	4 992 275,00	2 222 659,26	44,5
		80195	Pozostała działalność	3 500 000,00	4 992 275,00	2 222 659,26	44,5
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 (§2058)			12 726,00	5 460,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	12 726,00	5 460,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	12 726,00	5 460,00	0,00	0,0
VI	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)			3 371 044,00	3 215 275,00	1 432 883,13	44,6
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	7 274,00	3 121,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 274,00	3 121,00	0,00	0,0
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 760,00	13 760,00	0,00	0,0
		40095	Pozostała działalność	13 760,00	13 760,00	0,00	0,0
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 000,00	5 427,70	90,5
		70095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	5 427,70	90,5
4	801		Oświata i wychowanie	1 512 385,00	1 514 769,00	561 559,77	37,1
		80195	Pozostała działalność	1 512 385,00	1 514 769,00	561 559,77	37,1
5	851		Ochrona zdrowia	23 478,00	13 478,00	0,00	0,0
		85111	Szpitala ogólne	23 478,00	13 478,00	0,00	0,0
6	852		Pomoc społeczna	1 600 000,00	1 450 000,00	703 599,61	48,5
		85295	Pozostała działalność	1 600 000,00	1 450 000,00	703 599,61	48,5
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	200 000,00	162 296,05	81,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		85395	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	162 296,05	81,1
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 147,00	14 147,00	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	14 147,00	14 147,00	0,00	0,0
VII	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			10 000,00	260 000,00	0,00	0,0
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	0,00	0,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	250 000,00	0,00	0,0
2	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
VIII	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			297 500,00	297 500,00	132 500,00	44,5
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	285 000,00	285 000,00	132 500,00	46,5
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	285 000,00	285 000,00	132 500,00	46,5
IX	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			1 330 855,00	1 180 695,00	607 703,46	51,5
1	600		Transport i łączność	1 030 855,00	880 695,00	464 361,58	52,7
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 030 855,00	880 695,00	464 361,58	52,7
2	750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	143 341,88	47,8
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	143 341,88	47,8
X	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			62 000,00	142 000,00	102 000,00	71,8
1	801		Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		80147	Biblioteki pedagogiczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
2	852		Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	0,00	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	0,00	0,0
4	926		Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
XI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			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
XII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			418 000,00	667 000,00	376 868,28	56,5
1	630		Turystyka	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		63095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
2	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		73095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,0
3	750		Administracja publiczna	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
4	803		Szkolnictwo wyższe	10 000,00	0,00	0,00	
		80395	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	
5	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	120 000,00	49 868,28	41,6
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	120 000,00	49 868,28	41,6
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	359 000,00	149 000,00	41,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		92106	Teatry	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	95 000,00	95 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00	219 000,00	9 000,00	4,1
XIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			515 217,00	720 217,00	96 990,00	13,5
1	720		Informatyka	220 000,00	225 000,00	0,00	0,0
		72095	Pozostała działalność	220 000,00	225 000,00	0,00	0,0
2	801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
3	852		Pomoc społeczna	0,00	200 000,00	0,00	0,0
		85295	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	0,0
4	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	285 217,00	285 217,00	96 990,00	34,0
		92502	Parki krajobrazowe	285 217,00	285 217,00	96 990,00	34,0
XIV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			11 561 834,00	20 590 251,00	1 643 526,95	8,0
1	851		Ochrona zdrowia	10 620 834,00	12 592 614,00	1 325 786,95	10,5
		85111	Szpitalne ogólne	9 245 834,00	11 199 614,00	793 664,94	7,1
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	752 000,00	770 000,00	55 165,00	7,2
		85141	Ratownictwo medyczne	459 000,00	459 000,00	459 000,00	100,0
		85148	Medycyna pracy	164 000,00	164 000,00	17 957,01	10,9
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 000,00	7 997 637,00	317 740,00	4,0
		92106	Teatry	150 000,00	502 825,00	250 110,00	49,7
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 636 182,00	0,00	0,0
		92118	Muzea	691 000,00	758 630,00	67 630,00	8,9
XV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			27 911 322,00	23 191 246,00	5 917 215,09	25,5
1	851		Ochrona zdrowia	13 078 741,00	14 903 100,00	3 894 905,93	26,1
		85111	Szpitala ogólne	13 078 741,00	13 217 600,00	3 894 905,93	29,5
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	127 500,00	0,00	0,0
		85195	Pozostała działalność	0,00	1 558 000,00	0,00	0,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 832 581,00	8 288 146,00	2 022 309,16	24,4
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 058 617,00	1 422 435,00	0,00	0,0
		92118	Muzea	6 773 964,00	6 865 711,00	2 022 309,16	29,5
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)			10 388 835,00	11 463 311,00	2 479 484,56	21,6
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	843 524,00	643 524,00	0,00	0,0
		40095	Pozostała działalność	843 524,00	643 524,00	0,00	0,0
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 380 563,00	6 493 982,00	1 683 825,55	25,9
		70095	Pozostała działalność	6 380 563,00	6 493 982,00	1 683 825,55	25,9
3	801		Oświata i wychowanie	382 421,00	674 841,00	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	382 421,00	674 841,00	0,00	0,0
4	851		Ochrona zdrowia	0,00	389 894,00	201 398,39	51,7
		85111	Szpitala ogólne	0,00	389 894,00	201 398,39	51,7
5	852		Pomoc społeczna	50 000,00	400 000,00	95 530,69	23,9
		85295	Pozostała działalność	50 000,00	400 000,00	95 530,69	23,9

1	2	3	4	5	6	7	8
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 732 327,00	2 861 070,00	498 729,93	17,4
		92195	Pozostała działalność	2 732 327,00	2 861 070,00	498 729,93	17,4
XVII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
XVIII	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			850 000,00	1 100 000,00	0,00	0,0
1	600		Transport i łączność	850 000,00	850 000,00	0,00	0,0
		60017	Drogi wewnętrzne	850 000,00	850 000,00	0,00	0,0
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	0,00	0,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	250 000,00	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)			12 250 000,00	13 062 725,00	2 118 777,97	16,2
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,0
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,0
2	801		Oświata i wychowanie	3 500 000,00	4 312 725,00	2 118 777,97	49,1
		80195	Pozostała działalność	3 500 000,00	4 312 725,00	2 118 777,97	49,1
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	176 910,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	176 910,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	176 910,00	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)			11 238 230,00	10 940 966,00	5 181 366,38	47,4
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	101 120,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	101 120,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
2	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 208,00	17 208,00	0,00	0,0
		40095	Pozostała działalność	17 208,00	17 208,00	0,00	0,0
3	801		Oświata i wychowanie	3 402 384,00	3 000 000,00	1 464 861,28	48,8
		80195	Pozostała działalność	3 402 384,00	3 000 000,00	1 464 861,28	48,8
4	851		Ochrona zdrowia	32 491,00	36 491,00	33 288,78	91,2
		85111	Szpitala ogólne	32 491,00	36 491,00	33 288,78	91,2
5	852		Pomoc społeczna	4 200 000,00	4 200 000,00	1 913 500,74	45,6
		85295	Pozostała działalność	4 200 000,00	4 200 000,00	1 913 500,74	45,6
6	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 572 000,00	3 572 000,00	1 768 394,29	49,5
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 072 000,00	1 072 000,00	213 771,05	19,9
		85395	Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	1 554 623,24	62,2
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 147,00	14 147,00	1 321,29	9,3
		92195	Pozostała działalność	14 147,00	14 147,00	1 321,29	9,3
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)			4 015 000,00	4 015 000,00	3 068 872,02	76,4
1	630		Turystyka	70 000,00	70 000,00	69 000,00	98,6
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	69 000,00	98,6
2	801		Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	163 094,22	81,5
		80195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	163 094,22	81,5
3	851		Ochrona zdrowia	525 000,00	525 000,00	150 000,00	28,6
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		85195	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	0,00	0,0
4	852		Pomoc społeczna	400 000,00	400 000,00	344 010,00	86,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	91 400,00	91,4
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	252 610,00	84,2
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	350 000,00	215 600,00	61,6
		92195	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	215 600,00	61,6
7	926		Kultura fizyczna	2 400 000,00	2 400 000,00	2 057 167,80	85,7
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400 000,00	2 400 000,00	2 057 167,80	85,7
V	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 (§2369)			0,00	20 000,00	0,00	0,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,0
VI	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
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			35 405 800,00	36 273 090,00	17 890 530,00	49,3
1	600		Transport i łączność	35 231 000,00	36 098 290,00	17 829 730,00	49,4
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 231 000,00	36 098 290,00	17 829 730,00	49,4
2	630		Turystyka	164 800,00	164 800,00	60 800,00	36,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		63095	Pozostała działalność	164 800,00	164 800,00	60 800,00	36,9
3	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
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)			2 248 061,00	1 523 585,00	493 565,67	32,4
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	843 524,00	423 524,00	0,00	0,0
		40095	Pozostała działalność	843 524,00	423 524,00	0,00	0,0
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	194 949,00	194 949,00	0,00	0,0
		70095	Pozostała działalność	194 949,00	194 949,00	0,00	0,0
3	801		Oświata i wychowanie	292 420,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	292 420,00	0,00	0,00	
4	851		Ochrona zdrowia	584 841,00	594 947,00	347 939,60	58,5
		85111	Szpitala ogólne	584 841,00	594 947,00	347 939,60	58,5
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 327,00	310 165,00	145 626,07	47,0
		92195	Pozostała działalność	332 327,00	310 165,00	145 626,07	47,0
DOTACJE BIEŻĄCE				73 475 246,00	76 546 376,00	33 918 794,16	44,3
DOTACJE MAJĄTKOWE				53 475 269,00	58 608 610,00	10 650 782,27	18,2
OGÓLEM DOTACJE CELOWE				126 950 515,00	135 154 986,00	44 569 576,43	33,0

DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA I półrocze 2019 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)			28 000 000,00	28 000 000,00	14 368 256,75	51,3
1	600		Transport i łączność	28 000 000,00	28 000 000,00	14 368 256,75	51,3
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 000 000,00	28 000 000,00	14 368 256,75	51,3
DOTACJE BIEŻĄCE				28 000 000,00	28 000 000,00	14 368 256,75	51,3
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				28 000 000,00	28 000 000,00	14 368 256,75	51,3

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za I półrocze 2019 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	96 944 932,00	91 955 473,00	-4 989 459,00	33 092 569,85	36,0
	Unia Europejska	71 303 532,00	68 060 545,00	-3 242 987,00	22 756 160,67	33,4
	budżet państwa	18 317 757,00	17 104 322,00	-1 213 435,00	7 825 790,88	45,8
	budżet j.s.t.	7 323 643,00	6 790 606,00	-533 037,00	2 510 618,30	37,0
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Ogółem wydatki majątkowe	382 959 215,00	434 884 789,00	51 925 574,00	115 232 365,22	26,5
	Unia Europejska	240 256 121,00	250 130 525,00	9 874 404,00	68 692 502,27	27,5
	budżet państwa	28 304 935,00	28 363 368,00	58 433,00	4 508 758,97	15,9
	budżet j.s.t.	114 398 159,00	156 390 896,00	41 992 737,00	42 031 103,98	26,9
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	479 904 147,00	526 840 262,00	46 936 115,00	148 324 935,07	28,2
	Unia Europejska	311 559 653,00	318 191 070,00	6 631 417,00	91 448 662,94	28,7
	budżet państwa	46 622 692,00	45 467 690,00	-1 155 002,00	12 334 549,85	27,1
	budżet j.s.t.	121 721 802,00	163 181 502,00	41 459 700,00	44 541 722,28	27,3
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2019 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					65 674 283,00	22 721 472,02	34,6
1.1	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	10 738 437,00 10 738 437,00 0,00 0,00 0,00	111 675,92 111 675,92 0,00 0,00 0,00	1,0 1,0
1.2	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 źródła zagraniczne	4 652 835,00 4 127 624,00 0,00 525 211,00 0,00	275 180,87 156 181,08 0,00 118 999,79 0,00	5,9 3,8 22,7
1.3	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 źródła zagraniczne	27 208,00 0,00 27 208,00 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 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (40001)	RCNT	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	664,00 0,00 0,00 664,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.5	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 760,00 0,00 3 760,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.6	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 źródła zagraniczne	28 294,00 0,00 28 294,00 0,00 0,00	1 321,29 0,00 1 321,29 0,00 0,00	4,7 4,7
1.7	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	56 956,00 31 961,00 0,00 24 995,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.8	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 źródła zagraniczne	6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00	5 427,70 0,00 5 427,70 0,00 0,00	90,5 90,5

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
1.9	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	523 252,00 444 765,00 0,00 78 487,00 0,00	131 305,61 111 609,78 0,00 19 695,83 0,00	25,1 25,1 25,1
1.10	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	49 969,00 0,00 49 969,00 0,00 0,00	33 288,78 0,00 33 288,78 0,00 0,00	66,6 66,6
1.11	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 źródła zagraniczne	4 769,00 0,00 4 769,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.12	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	120 489,00 90 367,00 0,00 30 122,00 0,00	16 267,48 12 200,61 0,00 4 066,87 0,00	13,5 13,5 13,5
1.13	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 źródła zagraniczne	4 610 000,00 0,00 4 610 000,00 0,00 0,00	2 038 473,63 0,00 2 038 473,63 0,00 0,00	44,2 44,2

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Uczeń i Nauczyciel Odkrywcami – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych (1a278)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	67 767,00 30 798,00 1 489,00 35 480,00 0,00	32 280,29 30 792,76 1 487,53 0,00 0,00	47,6 100,0 99,9 0,0 0,0
1.15	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny (1a284)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 301 871,00 1 137 429,00 66 909,00 97 533,00 0,00	1 118 287,74 987 446,18 58 085,01 72 756,55 0,00	85,9 86,8 86,8 74,6 0,0
1.16	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a285)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 606 791,00 1 404 611,00 82 626,00 119 554,00 0,00	1 380 153,95 1 217 136,30 71 596,18 91 421,47 0,00	85,9 86,7 86,7 76,5 0,0
1.17	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 źródła zagraniczne	5 850 000,00 0,00 5 850 000,00 0,00 0,00	2 685 590,43 0,00 2 685 590,43 0,00 0,00	45,9 0,0 45,9 0,0 0,0
1.18	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 (1a287)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	712 096,00 605 281,00 0,00 106 815,00 0,00	225 322,60 183 454,03 0,00 41 868,57 0,00	31,6 30,3 0,0 39,2 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
1.19	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 źródła zagraniczne	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 0,00 0,00	1 716 919,29 0,00 1 716 919,29 0,00 0,00	63,6 63,6
1.20	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 źródła zagraniczne	1 445 003,00 1 228 251,00 0,00 216 752,00 0,00	494 260,82 420 121,69 0,00 74 139,13 0,00	34,2 34,2 34,2
1.21	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 źródła zagraniczne	27 198 853,00 23 119 023,00 0,00 4 079 830,00 0,00	11 250 927,14 9 563 287,77 0,00 1 687 639,37 0,00	41,4 41,4 41,4
1.22	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 źródła zagraniczne	2 347 269,00 1 995 179,00 0,00 352 090,00 0,00	955 916,12 812 528,69 0,00 143 387,43 0,00	40,7 40,7 40,7
1.23	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 źródła zagraniczne	1 522 000,00 1 293 700,00 0,00 228 300,00 0,00	209 903,11 178 417,65 0,00 31 485,46 0,00	13,8 13,8 13,8

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
1.24	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 źródła zagraniczne	100 000,00 85 000,00 0,00 15 000,00 0,00	38 969,25 33 123,86 0,00 5 845,39 0,00	39,0 39,0 39,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	65 674 283,00 46 332 426,00 13 431 024,00 5 910 833,00 0,00	22 721 472,02 13 817 976,32 6 612 189,84 2 291 305,86 0,00	34,6 29,8 49,2 38,8
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					316 997 280,00	66 125 560,52	20,9
2.1	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.2	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 źródła zagraniczne	643 524,00 0,00 643 524,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.3	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (00057)	RCNT	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 076 020,00 1 512 492,00 177 941,00 385 587,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	423 524,00 0,00 423 524,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.5	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 źródła zagraniczne	3 171 235,00 0,00 3 171 235,00 0,00 0,00	644 356,00 0,00 644 356,00 0,00 0,00	20,3 20,3
2.6	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów (1a297)	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	98 692,00 0,00 0,00 98 692,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.7	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” (1a300)	ECB	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 422 435,00 0,00 0,00 1 422 435,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.8	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 źródła zagraniczne	13 813 242,00 9 579 385,00 0,00 4 233 857,00 0,00	36 325,00 25 500,00 0,00 10 825,00 0,00	0,3 0,3 0,3

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9	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 źródła zagraniczne	252 776 922,00 163 763 285,00 14 219 930,00 74 793 707,00 0,00	39 711 537,27 23 358 743,88 1 535 708,74 14 817 084,65 0,00	15,7 14,3 10,8 19,8
2.10	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	22 241 108,00 12 481 142,00 0,00 9 759 966,00 0,00	22 241 106,00 12 481 140,95 0,00 9 759 965,05 0,00	100,0 100,0 100,0
2.11	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 źródła zagraniczne	655 073,00 0,00 655 073,00 0,00 0,00	340 172,62 0,00 340 172,62 0,00 0,00	51,9 51,9
2.12	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 źródła zagraniczne	4 621 479,00 0,00 4 621 479,00 0,00 0,00	173 773,16 0,00 173 773,16 0,00 0,00	3,8 3,8
2.13	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	ŚZDW	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 609 948,00 2 440 133,00 162 676,00 1 007 139,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.14	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 źródła zagraniczne	1 412 379,00 0,00 1 412 379,00 0,00 0,00	1 169 879,77 0,00 1 169 879,77 0,00 0,00	82,8 82,8
2.15	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)	RCNT	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	376 173,00 319 747,00 0,00 56 426,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
2.16	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a295)	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 558 000,00 0,00 0,00 1 558 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.17	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Projekt: Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen (1a276)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	628 830,00 0,00 0,00 628 830,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.18	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi (1a158)	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	127 500,00 0,00 0,00 127 500,00 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
2.19	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	984 841,00 0,00 984 841,00 0,00 0,00	549 337,99 0,00 549 337,99 0,00 0,00	55,8 55,8
2.20	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa i wyposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (1a281)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 282 150,00 0,00 0,00 1 282 150,00 0,00	239 668,05 0,00 0,00 239 668,05 0,00	18,7 18,7
2.21	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy (1a294)	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	530 000,00 0,00 0,00 530 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.22	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1a296)	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 510 816,00 0,00 0,00 1 510 816,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.23	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych (1a302)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00	838 593,76 0,00 0,00 838 593,76 0,00	83,9 83,9

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.24	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 źródła zagraniczne	584 841,00 0,00 584 841,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.25	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	225 000,00 0,00 0,00 225 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.26	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a299)	ZSSpŚCR	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	34 400,00 25 800,00 0,00 8 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.27	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 źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.28	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 źródła zagraniczne	600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00	95 530,69 0,00 95 530,69 0,00 0,00	15,9 15,9

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.29	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 źródła zagraniczne	377 648,00 321 000,00 0,00 56 648,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.30	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 źródła zagraniczne	91 500,00 77 775,00 0,00 13 725,00 0,00	85 280,21 72 488,18 0,00 12 792,03 0,00	93,2 93,2 0,0 93,2 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	316 997 280,00 190 540 759,00 27 757 443,00 98 699 078,00 0,00	66 125 560,52 35 937 873,01 4 508 758,97 25 678 928,54 0,00	20,9 18,9 16,2 26,0 0,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	382 671 563,00 236 873 185,00 41 188 467,00 104 609 911,00 0,00	88 847 032,54 49 755 849,33 11 120 948,81 27 970 234,40 0,00	23,2 21,0 27,0 26,7 0,0

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2019 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					5 250 000,00	2 188 905,63	41,7
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 źródła zagraniczne	4 050 000,00 2 577 445,00 1 472 555,00 0,00 0,00	2 034 953,48 1 294 840,88 740 112,60 0,00 0,00	50,2 50,2 50,3
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 źródła zagraniczne	1 200 000,00 764 000,00 436 000,00 0,00 0,00	153 952,15 97 959,73 55 992,42 0,00 0,00	12,8 12,8 12,8
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 250 000,00 3 341 445,00 1 908 555,00 0,00 0,00	2 188 905,63 1 392 800,61 796 105,02 0,00 0,00	41,7 41,7 41,7
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					50 000,00	0,00	0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Priorytet 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 źródła zagraniczne	50 000,00 31 555,00 18 445,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	50 000,00 31 555,00 18 445,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 300 000,00 3 373 000,00 1 927 000,00 0,00 0,00	2 188 905,63 1 392 800,61 796 105,02 0,00 0,00	41,3 41,3 41,3 0,0 0,0

**WYDATKI NA LIFE+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2019 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					43 136,00	42 682,65	98,9
1.1	Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu (1a150)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	43 136,00 31 226,00 3 440,00 8 470,00 0,00	42 682,65 30 786,30 3 440,00 8 456,35 0,00	98,9 98,6 100,0 99,8
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	43 136,00 31 226,00 3 440,00 8 470,00 0,00	42 682,65 30 786,30 3 440,00 8 456,35 0,00	98,9 98,6 100,0 99,8
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	43 136,00 31 226,00 3 440,00 8 470,00 0,00	42 682,65 30 786,30 3 440,00 8 456,35 0,00	98,9 98,6 100,0 99,8

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2019 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					87 379,00	64 778,34	74,1
1.1	Priorytet 1 Mobilność edukacyjna Działanie 1.2 Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Projekt: Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość (1a256)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	87 379,00 87 379,00 0,00 0,00 0,00	64 778,34 64 778,34 0,00 0,00 0,00	74,1 74,1
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	87 379,00 87 379,00 0,00 0,00 0,00	64 778,34 64 778,34 0,00 0,00 0,00	74,1 74,1
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	87 379,00 87 379,00 0,00 0,00 0,00	64 778,34 64 778,34 0,00 0,00 0,00	74,1 74,1

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2019 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					1 406 923,00	535 056,44	38,0
1.1	Priorytet 2 Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności Działanie 2.1 Wsparcie instytucji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Projekt: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	16 550,00 14 068,00 2 482,00 0,00 0,00	3 575,59 3 039,26 536,33 0,00 0,00	21,6 21,6 21,6 0,00 0,00
1.2	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 źródła zagraniczne	1 390 373,00 1 181 817,00 208 556,00 0,00 0,00	531 480,85 451 758,59 79 722,26 0,00 0,00	38,2 38,2 38,2 0,00 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 406 923,00 1 195 885,00 211 038,00 0,00 0,00	535 056,44 454 797,85 80 258,59 0,00 0,00	38,0 38,0 38,0 0,00 0,00
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	1 406 923,00	535 056,44	38,0
					Unia Europejska	1 195 885,00	454 797,85	38,0
					budżet państwa	211 038,00	80 258,59	38,0
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2019 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					15 397 953,00	5 999 196,95	39,0
1.1	Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 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 źródła zagraniczne	1 072 000,00 0,00 1 072 000,00 0,00 0,00	213 771,05 0,00 213 771,05 0,00 0,00	19,9 19,9
1.2	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.1 Wysoka jakość systemu oświaty Projekt: Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradcze w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli (1a275)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	453 326,00 382 062,00 71 264,00 0,00 0,00	194 963,76 164 315,53 30 648,23 0,00 0,00	43,0 43,0 43,0
1.3	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji (1a280)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	915 296,00 771 406,00 143 890,00 0,00 0,00	145 805,02 122 884,47 22 920,55 0,00 0,00	15,9 15,9 15,9

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (1a244)	UMWŚ	855	85504	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	303 675,00 265 256,00 0,00 38 419,00 0,00	243 144,84 237 762,35 0,00 5 382,49 0,00	80,1 89,6 14,0
1.5	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	102 079,00 86 027,00 16 052,00 0,00 0,00	30 747,53 25 914,02 4 833,51 0,00 0,00	30,1 30,1 30,1
1.6	Priorytet 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt: Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)	RCNT	730	73006	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	122 255,00 109 576,00 12 679,00 0,00 0,00	79 916,12 71 666,42 8 249,70 0,00 0,00	65,4 65,4 65,1
1.7	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne Projekt: Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	10 986 541,00 10 944 789,00 0,00 41 752,00 0,00	4 468 487,52 4 459 761,19 0,00 8 726,33 0,00	40,7 40,7 20,9
1.8	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 źródła zagraniczne	1 442 781,00 1 215 975,00 0,00 226 806,00 0,00	622 361,11 524 525,94 0,00 97 835,17 0,00	43,1 43,1 43,1
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	15 397 953,00 13 775 091,00 1 315 885,00 306 977,00 0,00	5 999 196,95 5 606 829,92 280 423,04 111 943,99 0,00	39,0 40,7 21,3 36,5
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					60 000,00	56 169,79	93,6

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 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 źródła zagraniczne	60 000,00 50 568,00 0,00 9 432,00 0,00	56 169,79 47 339,90 0,00 8 829,89 0,00	93,6 93,6 93,6
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	60 000,00 50 568,00 0,00 9 432,00 0,00	56 169,79 47 339,90 0,00 8 829,89 0,00	93,6 93,6 93,6
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	15 457 953,00 13 825 659,00 1 315 885,00 316 409,00 0,00	6 055 366,74 5 654 169,82 280 423,04 120 773,88 0,00	39,2 40,9 21,3 38,2

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2019 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					413 000,00	213 497,23	51,7
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 źródła zagraniczne	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00	213 497,23 160 122,84 53 374,39 0,00 0,00	51,7 51,7 51,8
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00	213 497,23 160 122,84 53 374,39 0,00 0,00	51,7 51,7 51,8
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00	213 497,23 160 122,84 53 374,39 0,00 0,00	51,7 51,7 51,8

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2019 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					100 442 714,00	44 114 691,63	43,9
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 źródła zagraniczne	516 224,00 0,00 0,00 516 224,00 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 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 źródła zagraniczne	9 491 736,00 3 663 215,00 0,00 5 828 521,00 0,00	7 922 450,80 3 663 215,00 0,00 4 259 235,80 0,00	83,5 100,0 73,1

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
2.3	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 źródła zagraniczne	80 966 220,00 53 098 251,00 0,00 27 867 969,00 0,00	27 996 344,65 27 337 672,64 0,00 658 672,01 0,00	34,6 51,5 2,4
2.4	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 źródła zagraniczne	9 038 534,00 1 757 505,00 0,00 7 281 029,00 0,00	7 938 832,18 1 706 401,72 0,00 6 232 430,46 0,00	87,8 97,1 85,6
2.5	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 źródła zagraniczne	430 000,00 0,00 0,00 430 000,00 0,00	257 064,00 0,00 0,00 257 064,00 0,00	59,8 59,8
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	100 442 714,00 58 518 971,00 0,00 41 923 743,00 0,00	44 114 691,63 32 707 289,36 0,00 11 407 402,27 0,00	43,9 55,9 27,2
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	100 442 714,00 58 518 971,00 0,00 41 923 743,00 0,00	44 114 691,63 32 707 289,36 0,00 11 407 402,27 0,00	43,9 55,9 27,2

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2019 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					818 779,00	70 321,89	8,6
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 źródła zagraniczne	141 067,00 120 314,00 0,00 20 753,00 0,00	21 132,75 17 962,88 0,00 3 169,87 0,00	15,0 14,9 15,3
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 źródła zagraniczne	365 989,00 311 090,00 0,00 54 899,00 0,00	3 805,02 3 234,27 0,00 570,75 0,00	1,0 1,0 1,0
1.3	Priorytet 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami Działanie 4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego Projekt: KEEP ON (1a283)	UMWŚ	921	92105	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	311 723,00 264 968,00 0,00 46 755,00 0,00	45 384,12 38 576,51 0,00 6 807,61 0,00	14,6 14,6 14,6
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	818 779,00 696 372,00 0,00 122 407,00 0,00	70 321,89 59 773,66 0,00 10 548,23 0,00	8,6 8,6 8,6
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	818 779,00	70 321,89	8,6
					Unia Europejska	696 372,00	59 773,66	8,6
					budżet państwa	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	122 407,00	10 548,23	8,6
					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 2019 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					15 661 653,00	4 838 953,28	30,9
2.1	Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (1a253)	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 323 560,00 0,00 0,00 6 323 560,00 0,00	2 022 309,16 0,00 0,00 2 022 309,16 0,00	32,0 32,0
2.2	Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego (1a269)	MN	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	443 459,00 0,00 0,00 443 459,00 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
2.3	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 źródła zagraniczne	2 676 741,00 0,00 0,00 2 676 741,00 0,00	2 676 740,50 0,00 0,00 2 676 740,50 0,00	100,0 100,0
2.4	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a303)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	642 000,00 0,00 0,00 642 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.5	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00063)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00	35 237,62 0,00 0,00 35 237,62 0,00	97,9 97,9
2.6	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych (1a268)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	111 893,00 0,00 0,00 111 893,00 0,00	104 666,00 0,00 0,00 104 666,00 0,00	93,5 93,5
2.7	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora (00054)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 289 000,00 0,00 0,00 5 289 000,00 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
2.8	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego (00064)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	139 000,00 0,00 0,00 139 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	15 661 653,00 0,00 0,00 15 661 653,00 0,00	4 838 953,28 0,00 0,00 4 838 953,28 0,00	30,9 30,9
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	15 661 653,00 0,00 0,00 15 661 653,00 0,00	4 838 953,28 0,00 0,00 4 838 953,28 0,00	30,9 30,9

**WYDATKI NA PROGRAM INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2019 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					465 088,00	131 190,10	28,2
1.1	Priorytet 1 Potencjał dla innowacji Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - I partner (1a254)	UMWŚ	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	194 476,00 135 522,00 0,00 58 954,00 0,00	44 270,75 38 011,78 0,00 6 258,97 0,00	22,8 28,0 10,6
1.2	Priorytet 1 Potencjał dla innowacji Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI ... - II partner (1a255)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	270 612,00 230 020,00 0,00 40 592,00 0,00	86 919,35 73 881,45 0,00 13 037,90 0,00	32,1 32,1 32,1
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	465 088,00 365 542,00 0,00 99 546,00 0,00	131 190,10 111 893,23 0,00 19 296,87 0,00	28,2 30,6 19,4
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	465 088,00	131 190,10	28,2
					Unia Europejska	365 542,00	111 893,23	30,6
					budżet państwa	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	99 546,00	19 296,87	19,4
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	

**WYDATKI NA LIFE 2017 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2019 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					2 398 932,00	1 125 468,60	46,9
1.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 398 932,00 1 925 179,00 131 380,00 342 373,00 0,00	1 125 468,60 1 056 401,60 0,00 69 067,00 0,00	46,9 54,9 0,0 20,2
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 398 932,00 1 925 179,00 131 380,00 342 373,00 0,00	1 125 468,60 1 056 401,60 0,00 69 067,00 0,00	46,9 54,9 0,0 20,2
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					1 673 142,00	96 990,00	5,8
2.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 673 142,00 988 672,00 587 480,00 96 990,00 0,00	96 990,00 0,00 0,00 96 990,00 0,00	5,8 0,0 0,0 100,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 673 142,00 988 672,00 587 480,00 96 990,00 0,00	96 990,00 0,00 0,00 96 990,00 0,00	5,8 0,0 0,0 100,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I+II					WYDATKI OGÓLEM	4 072 074,00	1 222 458,60	30,0
					Unia Europejska	2 913 851,00	1 056 401,60	36,3
					budżet państwa	718 860,00	0,00	0,0
					budżet j.s.t.	439 363,00	166 057,00	37,8
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane
za I półrocze 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	-	300,00	-	-	300,00	-	-	-
2.	801	80140	Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-
3.	801	80151	Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-
OGÓŁEM				-	1 300,00	-	-	1 300,00	-	-	-