

UCHWAŁA Nr 2674/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2020 ROKU

W SPRAWIE: PRZYJĘCIA „INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓLROCZE 2020 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 z późn. zm.), w związku z § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się „**Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2020 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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

I. WSTEP

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 z późn. zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Informację z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2020 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. oraz Uchwałą Nr XXIII/307/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2020 r.

Dane przedstawione w Informacji wynikają:

- z Uchwały Nr XVII/217/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 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 z późn. zm.) 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 2020 rok stanowiły kwotę 623.841.641,00 zł. Wstępnie przyjęte założenia w zakresie wielkości przewidzianych do uzyskania dochodów podlegały w I półroczu 2020 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 I półrocza zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 58.515.429,32 zł do poziomu 682.357.070,32 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu:

1) dotacji celowych	24.749.680,54 zł
• z budżetu państwa na zadania własne (majątkowe)	24.749.680,54 zł
2) subwencji ogólnej	2.389.687,00 zł
• części oświatowej subwencji ogólnej	162.348,00 zł
• części regionalnej subwencji ogólnej	612.953,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.614.386,00 zł

zwiększenia planowanych wpływów z tytułu:

1) dotacji celowych	14.701.618,86 zł
• z budżetu państwa	11.513.008,86 zł
– na zadania z zakresu administracji rządowej	1.873.497,86 zł
✓ bieżące	1.072.977,86 zł
✓ majątkowe	800.520,00 zł
– na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (bieżące)	438.564,00 zł
– na zadania własne (bieżące)	87.829,00 zł

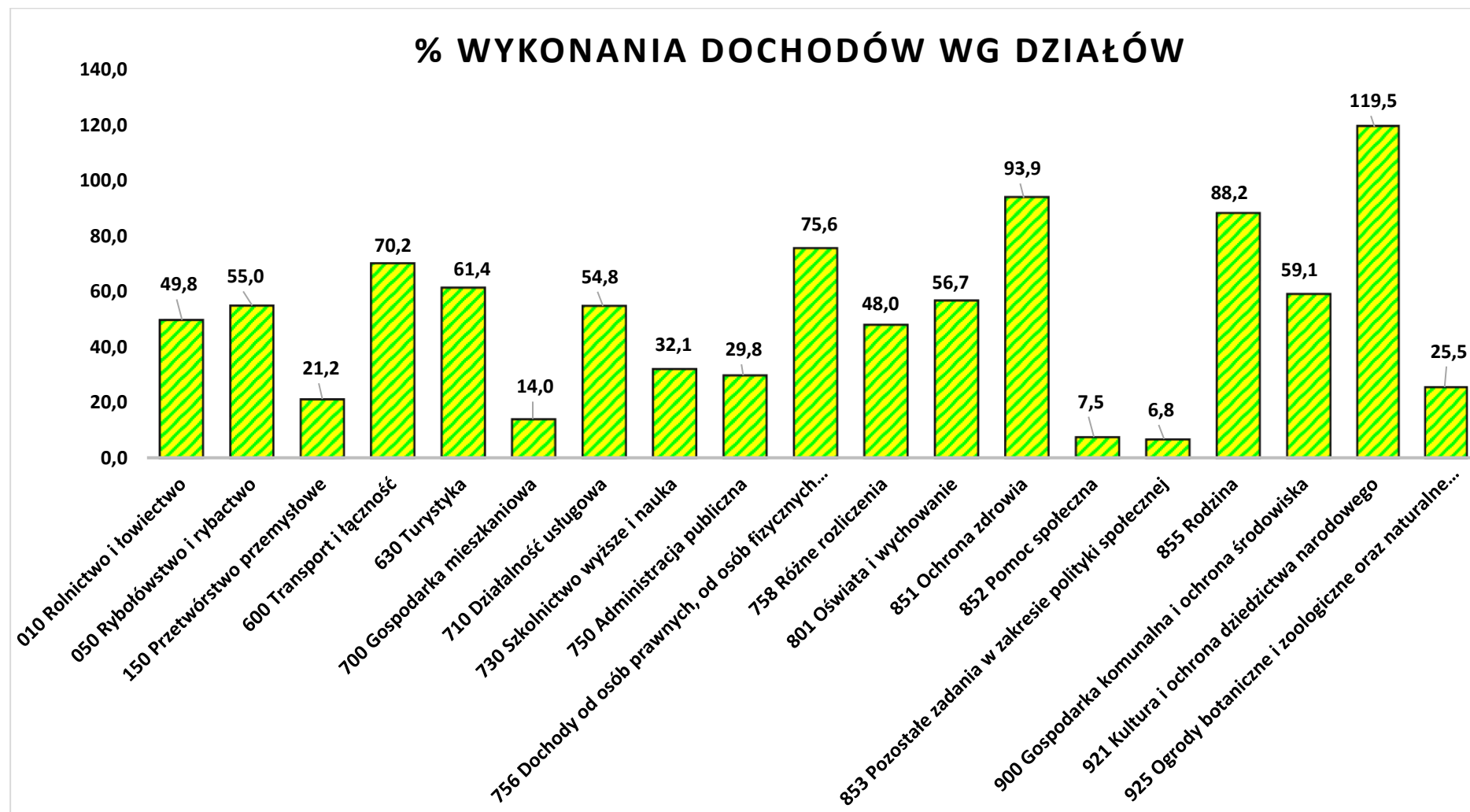
– na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (bieżące)	7.148.716,00 zł
– na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (majątkowe)	1.964.402,00 zł
• z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t.	2.176.386,00 zł
– na zadania bieżące	240.000,00 zł
– na zadania majątkowe	1.936.386,00 zł
w tym na współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	56.386,00 zł
• z funduszy celowych	473.300,00 zł
• w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (bieżące)	538.924,00 zł
2) płatności w ramach środków europejskich	61.513.590,00 zł
• na zadania bieżące	39.296.657,00 zł
• na zadania majątkowe	22.216.933,00 zł
3) finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (bieżące)	280.114,00 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)	6.307.979,00 zł
5) pozostałych dochodów	2.851.495,00 zł

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie 357.824.281,38 zł (plan po zmianach – 682.357.070,32 zł), tj. na poziomie 52,4% planu.

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

Rozpatrując wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 roku zauważalne jest ich zróżnicowanie, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



*Dział 926 - Kultura fizyczna, bez planu wykonano kwotę 1.904,15 zł.

Jak wynika z wyżej przedstawionego wykresu najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów w I półroczu 2020 r. został osiągnięty w działach:

- **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (119,5%)**
- **851 – Ochrona zdrowia (93,9%),**
- **855 – Rodzina (88,2%),**
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (75,6%),**
- **600 – Transport i łączność (70,2%),**
- **630 – Turystyka (61,4%),**
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (59,1%),**
- **801 – Oświata i wychowanie (56,7%),**
- **050 – Rybołówstwo i rybactwo (55,0%),**
- **710 – Działalność usługowa (54,8%),**

natomiast najniższy w działach:

- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (6,8%),**
- **852 – Pomoc społeczna (7,5%),**
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa (14,0%),**
- **150 – Przetwórstwo przemysłowe (21,2%),**
- **925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (25,5%),**
- **750 – Administracja publiczna (29,8%),**
- **730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (32,1%).**

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

➤ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 4.832.822,62 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 9.713.273,86 zł stanowi 49,8% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,4%).

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu zostały zrealizowane dochody z tytułu wykonywania prac scaleniowych (plan 3.660.000,00 zł, wykonanie 420.000,00 zł tj. 11,5% planu), co spowodowało niższe wykonanie dochodów w dziale. Zaplanowane dochody wynikają z zawartych porozumień między Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatami: Jędrzejowskim (obręb: Grudzyny i Opatkowice Murowane), Włoszczowskim (obręb Bichniów), Koneckim (obręb: Turkowice i Młynek). Uzyskano dochody z Powiatu Jędrzejowskiego (obręb Grudzyny) i z Powiatu Włoszczowskiego (obręb Bichniów). Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z czasu niezbędnego do przeprowadzenia indywidualnych uzgodnień z uczestnikami scalenia, których pracochłonność jest trudna do sprecyzowania w momencie rozpoczęcia działań w tym zakresie. Proces scalenia gruntów z uwagi na konieczność stosowania przepisów z kodeksu postępowania administracyjnego na każdym etapie scalenia jest bardzo czasochłonny. Wpływ pozostałych środków planowany jest w II półroczu.

Na podwyższenie wskaźnika wykonania dochodów miały wpływ przede wszystkim ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plan 857.000,00 zł, wykonanie 1.864.299,58 zł, tj. 217,5% 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 5.100.000,00 zł, wykonanie 2.444.272,00 zł, tj. 47,9% 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 (wykonanie 47.000,00 zł). Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.) i na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich otrzymano w kwocie 33.523,86 zł (plan 49.273,86 zł).

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat i od środków

gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (wykonanie w łącznej kwocie 7.279,66 zł).

➤ **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 227.000,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 413.000,00 zł stanowi 55,0%.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe uzyskane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (zagranicznych i krajowych) na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Ich wykonanie było adekwatne do wielkości wydatków zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia.

➤ **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 251.613,28 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.186.358,00 zł stanowi 21,2%.

W tym dziale Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne uzyskało dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, spichlerzu i we Dworze - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym (plan 211.500,00 zł, wykonanie 116.684,01 zł, tj. 55,2% planu), oraz z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i z tytułu zwrotu środków z opłaty komorniczej (wykonanie w łącznej kwocie 104,96 zł). Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu uzyskano dochody na realizację projektu pn. „*Rural RDI...*” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 421.896,00 zł, wykonanie 134.824,31 zł, tj. 32,0% planu), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w łącznej kwocie 102.164,84 zł (w II półroczu zostaną rozliczone i zrefundowane wydatki za ostatni okres sprawozdawczy, tj. za okres 1.04.2020 r. - 30.09.2020 r.).

W I półroczu nie uzyskano dochodów w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej na realizację 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*” (plan 78.726,00 zł) – otrzymano certyfikat potwierdzający

poniesione wydatki ujęte w sprawozdaniu za okres marzec 2019 r. – marzec 2020 r., wpływ refundacji wydatków planowany w II półroczu,

- „ENERSELVES” (plan 305.010,00 zł) – otrzymano certyfikat potwierdzający poniesione wydatki za okres od stycznia do grudnia 2019 r., wpływ refundacji wydatków planowany w II półroczu,
- „RESINDUSTRY” (plan 169.226,00 zł) – wystąpiono o refundację wydatków za okres od sierpnia 2019 r. do końca stycznia 2020 r. Z uwagi za to, że wpływ refundacji związany jest z certyfikacją wydatków, która jest procesem czasochłonnym, przekazywanie refundacji odbywa się nawet do roku od zakońzonego okresu sprawozdawczego.

➤ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 34.520.646,39 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 49.209.548,80 zł stanowi 70,2% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 9,6%).

Na wskaźnik wykonania znaczący wpływ miały ponadplanowe dochody uzyskane z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu P3 dla pojazdów szynowych EN81 będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (plan 4.900.000,00 zł, wykonanie 17.736.663,64 zł, tj. 362,0% planu), z tego środki w kwocie 4.900.000,00 zł zostaną wykorzystane w bieżącym roku, natomiast kwota 12.836.663,64 zł w roku następnym.

Znaczący wpływ na wielkość uzyskanych dochodów w tym dziale miała również dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie dofinansowania pasażerskich przewozów autobusowych (plan 28.000.000,00 zł, wykonanie 10.325.800,44 zł, tj. 36,9% planu). Wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu miało związek z ogłoszeniem na terenie kraju epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wprowadzeniem zdalnego nauczania, co przełożyło się na mniejszą ilość wniosków od przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie o dopłaty do biletów z tytułu utraconych przychodów i mniejszym zapotrzebowaniem na środki z budżetu państwa.

Ponadto otrzymano dochody z tytułu: dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO” (plan 1.860.000,00 zł, wykonanie 930.000,00 zł), sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej transmisji danych Ethernet i dostępu do sieci Internet (plan 3.055.200,00 zł, wykonanie 1.572.797,92 zł) oraz z tytułu dzierżawy ciemnych włókien,

kanalizacji kablowej i kolokacji (plan 1.504.800,00 zł, wykonanie 1.012.679,86 zł), dotacji z tytułu pomocy finansowej od gmin i powiatów na realizację inwestycji drogowych (plan 3.880.216,00 zł, wykonanie 1.765.320,00 zł), dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR lub ich wtórników (plan 124.000,00 zł, wykonanie 62.000,00 zł), zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego dotyczący zarządu przymusowego związanego z siecią szerokopasmową (wykonanie 103.138,64 zł), z tytułu wypłaty roszczeń z polis ubezpieczeniowych sprawców uszkodzenia sieci Województwa (wykonanie 17.241,00 zł) oraz opłat za wydanie lub zmianę zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.843,50 zł).

Uzyskane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzki w Kielcach dochody pochodziły głównie z wpływów za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym (plan 500.000,00 zł, wykonanie 456.163,98 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów – m.in. za nieterminowe wykonanie napraw gwarancyjnych, brak należytego oznakowania robót, związane z wyrokami sądowymi oraz związane z odstąpieniem od umowy (plan 300.000,00 zł, wykonanie 331.580,02 zł), zwrotu niewykorzystanych zaliczek od opłat sądowych dotyczących wniosków o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego odszkodowań i od zwrotu opłaty od skargi kasacyjnej (plan w łącznej kwocie 76.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 76.186,66 zł), z tytułu sprzedaży drewna z wycinki (plan 32.020,00 zł, wykonanie 32.847,68 zł), z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od decyzji administracyjnych (dotyczących kontrahentów/Inwestorów), odsetek w związku z wyrokami sądowymi oraz odsetek od należności z tytułu zajęcia wierzytelności pieniężnej (plan w łącznej kwocie 26.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 28.608,56 zł), najmu mieszkania oraz najmu części pasa drogowego (plan 10.300,00 zł, wykonanie 8.153,12 zł), zwrotu opłat i kosztów sądowych w związku z wyrokami sądowymi (plan 1.455,00 zł, wykonanie 7.661,62 zł), kar od osób prawnych za bezpodstawne zajęcie pasa drogowego (plan 8.325,00 zł, wykonanie 8.475,80 zł), z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej (plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.696,01 zł).

W niskiej wysokości zrealizowane zostały dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dopłat wraz z odsetkami przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (plan 550.000,00 zł, wykonanie 14.057,99 zł) - wykonywanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od postępu prowadzonych postępowań egzekucyjnych i rozstrzygnięć sądowych oraz dokonywanych wpłat przez przewoźników.

W I półroczu nie uzyskano dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, w związku z realizacją przedsięwzięć pn.:

- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I*” (plan 1.568.650,00 zł) – w związku z przedłużającą się procedurą przetargową, związaną m.in. z dużą ilością wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ i przedłużeniem terminu związania ofertą. Umowa z wykonawcą została zawarta w m-cu maju br.
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I*” (plan 947.592,00 zł) – w związku z przedłużającą się procedurą przetargową, związaną m.in. z dużą ilością wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ i przedłużeniem terminu związania ofertą. Umowa z wykonawcą została zawarta w m-cu maju br.
- „*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 684.076,80 zł) – umowa z Wojewodą Świętokrzyskim została zawarta w dniu 11.05.2020 r., realizacja w II półroczu,

oraz z tytułu płatności z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 pn. „*Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*” (plan 1.151.851,00 zł) – zadanie zakończone. W związku z trwającą do dnia 29.06.2020 r. weryfikacją wniosku o płatność końcową, refundacja nastąpi w III kwartale br.

➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 165.685,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 270.000,00 zł stanowi 61,4%.

W dziale tym uzyskano dochody 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 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r.

o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548 z późn. zm.) – plan 166.000,00 zł, wykonanie 85.685,00 zł oraz 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*” (plan 104.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie portalu www.greenvelo.pl. Nie otrzymano dotacji z Województwa Podlaskiego w kwocie 24.000,00 zł w związku z brakiem podpisanej umowy na utrzymanie oznakowania i trwającymi ustaleniami dotyczącymi jego przejęcia przez Województwo Podlaskie.

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 409.241,45 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.918.947,00 zł stanowi 14,0%.

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 167.380,00 zł 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 (plan 2.547.673,00 zł). Otrzymano dotacje celowe z Gminy Strawczyn w kwocie 74.800,00 zł i z Gminy Łagów w kwocie 92.580,00 zł, stanowiące wkład własny gmin. Zawarte zostały dwie umowy o dofinansowanie projektów przez partnerów wiodących, tj. Gminę Michałów oraz Gminę Dwikozy - złożone wnioski o refundację wydatków poniesionych w 2019 roku są w trakcie oceny merytorycznej. Wpływ pozostałych środków (w tym z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i Gmin) nastąpi po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów przez pozostałe Gminy. Planowane zawarcie pozostałych umów tj. z Gminą Łagów (październik 2020 r.), Gminą Strawczyn (marzec 2021 r.), Gminą Łopuszno (marzec 2021 r.).

Ponadto uzyskano dochody 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 319.274,00 zł, wykonanie 138.421,49 zł), użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego wniesione przez Muzeum Narodowe w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz firmę Inwestycje Eco Vicor w łącznej kwocie 53.761,45 zł (tj. 122,2% planu), trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego sprawowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Kielcach, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu w łącznej kwocie 7.753,73 zł (tj. 96,9% planu), odsetek oraz dokonanej przez Urząd Marszałkowski kompensaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości lotniskowej przez Aeroklub Kielecki (wykonanie w łącznej kwocie 41.924,78 zł).

➤ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 226.939,25 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 413.765,00 zł stanowi 54,8%.

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 wykonanie koreferatów do zatwierdzonych dokumentacji geologicznych (plan 303.000,00 zł, wykonanie 152.250,00 zł), aktualizację i weryfikację zbiorów bazy danych obiektów topograficznych wraz z opracowaniem cyfrowych arkuszy map topograficznych dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego (plan 100.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł).

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ze sprzedaży map (plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.908,66 zł) oraz związane z realizacją zadań zleconych z tytułu użytkowania górniczego od przedsiębiorców i z tytułu opłat za udostępnianie informacji geologicznej (plan 765,00 zł, wykonanie 780,59 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 170.587,55 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 531.709,00 zł stanowi 32,1%.

W dziale tym uzyskano głównie dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz z tytułu dotacji celowej 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 161.185,00 zł, wykonanie 89.256,30 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w łącznej kwocie 66.949,11 zł. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Wpływ pozostałej kwoty planowany jest w II półroczu.

Uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu dochody pochodziły ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 300.000,00 zł, wykonanie 61.012,06 zł) oraz wynajmu pomieszczeń w Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 70.524,00 zł, wykonanie 18.060,31 zł). Wykonanie dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane było z zamknięciem Centrum Nauki i zwolnieniem najemców pomieszczeń z opłat za wynajem pomieszczeń spowodowanym wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 r. poz. 491).

➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 745.456,79 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.500.271,00 zł stanowi 29,8%.

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 1.300.000,00 zł, wykonanie 435.000,00 zł) – realizacja zgodna z harmonogramem. Wpływ pozostałych środków planowany w II półroczu.

Uzyskano również 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 100.000,00 zł), na pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania 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 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) (plan 161.000,00 zł, wykonanie 66.050,00 zł), a także w zakresie prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł) oraz na realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody (plan 77.000,00 zł, wykonanie 41.000,00 zł).

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu: zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości i zwrotu składki ubezpieczeniowej (wykonanie 43.617,60 zł), korekty składek z ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego (wykonanie 9.652,43 zł), refundacji wynagrodzeń poniesionych ze środków własnych województwa w związku z realizacją projektu pn. „*RESINDUSTRY*” w ramach Programu INTERREG EUROPA (wykonanie 9.122,56 zł), najmu lokali oraz opłat za media od nich uzyskiwanych (plan 23.000,00 zł, wykonanie 16.001,37 zł), zwrotu kosztów postępowania sądowego i opłat

sądowych (wykonanie 5.440,00 zł), wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego regulowania podatku (wykonanie w łącznej kwocie 6.713,63 zł), zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie niewykorzystanej w 2019 roku dotacji wraz z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym związanej z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Dom Polski Wschodniej*” (wykonanie 6.367,97 zł), wpływu należności wraz z odsetkami od pracownika za skradziony laptop (wykonanie 1.536,85 zł) oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (wykonanie 770,31 zł).

W dziale tym zaplanowano również dochody z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „*Standardy Obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 213.234,00 zł (zgodnie z harmonogramem wpływ środków nastąpi w II półroczu) oraz środki w ramach programów i projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu pn.: „*Zadanie polegające na wsparciu gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Świętokrzyskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 515.617,00 zł (umowa o dofinansowanie projektu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej została zawarta w dniu 24 czerwca br., wpływ środków nastąpi w II półroczu).

➤ **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 81.606.997,38 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 107.950.800,00 zł stanowi 75,6% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 22,8%), z tego głównie:

- 1) 1,60% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan 40.000.000,00 zł, wykonanie 17.674.448,00 zł, tj. 44,2% planu) – 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 67.600.000,00 zł, wykonanie 63.554.912,94 zł, tj. 94,0% planu) – 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 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) – plan 350.000,00 zł, wykonanie 377.200,00 zł, tj. 107,8% planu.

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

Ponadto uzyskano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów ze złoża Pławowice od przedsiębiorcy posiadającego koncesję na wydobycie węglowodorów w oparciu o art. 141 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1064) (plan 800,00 zł, wykonanie 436,44 zł, tj. 54,6% planu).

➤ **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 218.706.790,33 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 455.632.982,00 zł stanowi 48,0% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 61,1%).

Stanowią je głównie dochody z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej, na planowaną kwotę 211.756.224,00 zł, wykonano 118.350.714,00 zł, tj. 55,9% planu. Na wielkość wykonania składają się:
 - a) część oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego (7.643.376,00 zł),
 - b) część wyrównawcza dla województw (65.954.562,00 zł),
 - c) część regionalna dla województw (22.673.826,00 zł),
 - d) uzupełnienie subwencji ogólnej (22.078.950,00 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.

W pełnej wysokości planu uzyskano dochody bieżące z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami (wykonanie 22.078.950,00 zł).

- 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 239.063.187,00 zł, wykonano 98.789.610,25 zł, tj. 41,3% planu.

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 2020 roku na realizację inwestycji drogowych otrzymano płatności w ramach środków europejskich w kwocie 46.623.347,23 zł (plan 113.382.067,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 5.901.655,50 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 6.500.000,00 zł (plan 11.377.723,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 1.511.183,39 zł. Wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynikało z niższego wykonania wydatków, co związane było z postępem robót, w tym z opóźnieniem rozpoczęcia robót budowlanych spowodowanych koniecznością rozszerzenia badań archeologicznych oraz stwierdzeniem występowania gatunku ściśle chronionego, jakim jest chomik europejski, a także z trwającymi końcowymi rozliczeniami finansowymi w ramach poszczególnych projektów i trudnościami w realizacji robót w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanym „COVID-19”.

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 12.349.000,00 zł (plan 28.547.508,00 zł). Dotacje celowe z budżetu państwa dla Beneficjentów realizujących projekty ze środków Europejskiego Funduszu

Spółecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano w łącznej kwocie 16.475.105,00 zł (plan 37.919.688,00 zł), w tym na realizację działań:

- „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” (plan 9.205.774,00 zł, wykonanie 5.878.105,00 zł),
- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (plan 7.518.796,00 zł, wykonanie 1.510.000,00 zł),
- „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (plan 4.650.000,00 zł, wykonanie 2.540.000,00 zł),
- „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” (plan 4.428.867,00 zł, wykonanie 1.267.500,00 zł),
- „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (plan 4.167.290,00 zł, wykonanie 1.465.500,00 zł),
- „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” (plan 4.158.168,00 zł, wykonanie 1.258.000,00 zł),
- „*Otwarty rynek pracy*” (plan 1.550.053,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł),
- „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*” (plan 1.187.871,00 zł, wykonanie 1.100.000,00 zł),
- „*Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF*” (plan 476.345,00 zł, wykonanie 206.000,00 zł),
- „*Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF*” (plan 297.284,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł),
- „*Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*” (plan 279.240,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł).

W ramach wyżej wymienionych działań w większości przypadków dochody realizowane są zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Wykonanie dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika wpływu czasu wynika z różnic pomiędzy złożonymi wnioskami o płatność a kwotami deklarowanymi przez Beneficjentów w harmonogramach rzeczowo-finansowych oraz trwającymi kontrolami na projektach. Wpływ pozostałych środków planowany w II półroczu.

W pełnej lub 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 przedsięwzięć pn:

- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” (plan 1.313.511,00 zł, wykonanie 1.313.510,21 zł),
- „*Świętokrzyski program stypendialny*” (plan 951.164,00 zł, wykonanie 951.163,04 zł),
- „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” – (plan 68.463,00 zł, wykonanie 67.879,32 zł) - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich (ostatnia płatność refundacyjna).
Projekt zakończony w dniu 20 lipca br.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadania rocznego pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” (plan 9.489.902,00 zł, wykonanie 7.677.023,59 zł), z tego realizowane przez:

- Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 4.204.691,00 zł, wykonanie 3.438.515,23 zł),
- Urząd Marszałkowski (plan 5.285.211,00 zł, wykonanie 4.238.508,36 zł) – w tym na dotacje dla podmiotów leczniczych,

oraz na realizację przedsięwzięć pn:

- „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” (plan 18.581.239,00 zł, wykonanie 6.300.000,00 zł) - wykonanie dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z przekazania w I półroczu dwóch transz zaliczki. Wnioskowanie o kolejne transze zaliczki planowane w II półroczu.
- „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” (plan 5.640.182,00 zł, wykonanie 107.400,00 zł – refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich. Wykonanie dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań na lata następne, w tym dotyczących wydarzeń międzynarodowych (m.in. krajowej kampanii promocyjnej), w związku z panującym w kraju stanem epidemii, związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanego „COVID-19”. Ponadto w dniu 7 lipca br.

złożono wnioski o płatność za wydatki poniesione w 2019 roku i za wydatki poniesione 2020 roku. Obecnie trwa proces związany z oceną wniosków.

- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” – realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 558.769,00 zł, wykonanie 165.181,86 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 140.504,48 zł) – wnioski o refundację są składane sukcesywnie do ponoszonych wydatków w ramach projektu,
- „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (plan 570.238,00 zł, wykonanie 260.000,00 zł) - realizacja zgodna z harmonogramem (pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu).

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

- „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” (plan 9.681.165,00 zł) – ponieważ płatności za wykonane roboty budowlane i nadzór inwestorski przewidziane są w II półroczu, wnioski o zaliczki zostaną złożone w II półroczu,
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – In PlaMed WŚ*” – realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (plan 981.568,00 zł) – wydatki będą ponoszone w III i IV kwartale br. w związku z czym refundacja środków nastąpi w II półroczu.

Powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 851.119,14, tj. 85,1% planu).

Dochody tego działu stanowią również zwroty przez Beneficjentów dotacji wraz z odsetkami 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 3.540.571,00 zł, wykonanie 609.366,15 zł, tj. 17,2% planu). Uzyskanie tego rodzaju dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane jest głównie z trwającymi kontrolami trwałości projektów przed wszczętymi postępowaniami administracyjnymi w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotów dotacji przez Beneficjentów. Trwają także postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników skarbowych bądź sądowych.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 59.487,92 zł, z tytułu niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku w kwocie 32.542,97 zł, wpływy z tytułu kary umownej w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z zapisów umowy w kwocie 9.200,00 zł, z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki długoterminowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (wykonanie 4.749,90 zł).

➤ **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 4.351.381,77 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 7.669.282,00 zł stanowi 56,7% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,2%).

W dziale uzyskano głównie dochody z tytułu płatności z budżetu środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+ w łącznej kwocie 5.507.561,00 zł (plan 3.269.355,50 zł), w tym pn.:

- „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (plan 5.505.665,00 zł, wykonanie 3.267.459,50 zł),
- „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” (plan i wykonanie 1.896,00 zł)

oraz dochody z tytułu płatności środków europejskich stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na zrealizowany projekt pn. „*Tolerancja–Integracja-Kultura-Otwartość*” w ramach Programu ERASMUS+ (wykonanie 36.544,85 zł) – płatność końcowa. Projekt został zakończony 1 października 2019 r.

W pełnej wysokości planu otrzymano dochody z tytułu zwrotów przez Grantobiorców niewykorzystanych w 2019 roku płatności na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (wykonanie 534.025,17 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.

Powyżej teoretycznego wskaźnika wpływu czasu otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

(plan 438.564,00 zł, wykonanie 295.324,00 zł, tj. 67,3% planu). Dotacje z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano w kwocie 1.434,00 zł (plan 2.869,00 zł).

Ponadto Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach uzyskało dochody z tytułu opłat za kursy w Kielcach (wykonanie 53.236,31 zł), opłat za noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (wykonanie 85.535,43 zł), wynajmu sali w Kielcach oraz w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (wykonanie 2.560,95 zł), zwrotu podatku VAT i zwrotu składki od ubezpieczyciela (wykonanie w łącznej kwocie 7.834,69 zł), odsetek bankowych od środków związanych z realizacją projektu pn. „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” (wykonanie 82,48 zł).

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach uzyskała dochody z tytułu najmu garażu 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 39.044,63 zł), wpłat za media od najemców (wykonanie 23.745,11 zł), wpłat od czytelników za przetrzymywanie książek oraz wpłaty uzyskanej od osoby fizycznej w związku z prowadzonym postępowaniem komorniczym (wykonanie w łącznej kwocie 2.658,65 zł).

W I półroczu nie otrzymano płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu pn. „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 204.153,00 zł) – środki zostaną przekazane w II półroczu, po przedłożeniu przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wniosku o płatność.

Nie uzyskano również dochodów przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy oraz Skarżysku-Kamiennej z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw oraz z tytułu nieodbytych kursów (plan w łącznej kwocie 10.330,00 zł), co związane było z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii. Jednostki planują wznowić kursy w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 4.047.860,52 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.310.697,66 zł stanowi 93,9% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,1%).

Na wysoki wskaźnik wykonania miały wpływ:

- otrzymane w pełnej wysokości planu dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką, zwalczaniem zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (wykonanie 2.341.184,66 zł), przeznaczone dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (wykonanie 1.184.960,66 zł),
 - Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (wykonanie 860.000,00 zł), w tym na zakup ambulansu sanitarnego do zadań polegających na pobieraniu wymazów z gardła od osób w kwarantannie w związku z COVID-19 (wykonanie 450.000,00 zł),
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach (wykonanie 296.224,00 zł),
- uzyskane w prawie pełnej wysokości planu środki od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Zdrowia przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu z tytułu wykonania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z podpisaną umową o współpracy (plan 1.330.000,00 zł, wykonanie 1.326.160,00 zł).

Ponadto w pełnej wysokości planu otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej od Gminy Kielce z przeznaczeniem na „*Zakup środków ochrony indywidualnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach*” przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach (plan i wykonanie 230.000,00 zł). Otrzymano również 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 2020 r. poz. 1268) (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 2020 r. poz. 685) (plan 35.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł).

Środki od Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii we Wrocławiu, pochodzące z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego

pn. „*Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC*” otrzymano w kwocie wykonanie 90.000,00 zł (plan 263.996,00 zł) – wpływ pozostałej kwoty zgodnie z harmonogramem planowany jest w II półroczu.

Uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu dochody, poza wymienionymi powyżej, pochodziły głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń laboratoryjnych w budynku Biobanku (wykonanie 19.722,39 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (wykonanie 2.307,97 zł), zwrotu środków za energię elektryczną (wykonanie 1.004,50 zł).

Uzyskano również dochody z tytułu opłat za wpis do ewidencji psychologów, lekarzy i rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne w kwocie 480,00 zł.

W dziale tym zaplanowane zostały środki ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pochodzące z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu przedsięwzięcia pn. „*Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza*” w kwocie 57.643,00 zł oraz z Funduszu Pracy na obsługę staży podyplomowych lekarzy w kwocie 30.874,00 zł – realizacja w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 322.408,86 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.279.516,00 zł stanowi 7,5%.

Dochody w tym dziale stanowią głównie płatności z budżetu środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projektów pn.: „*Liderzy kooperacji*” (plan 3.911.014,00 zł, wykonanie 189.667,00 zł) oraz „*Kompetencje plus*” (plan 268.502,00 zł, wykonanie 131.841,83 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – realizacja zgodna z harmonogramem (wpływ pozostałej kwoty planowany w II półroczu).

Otrzymano również dochody z tytułu zwrotu przez Miasto Kielce niewykorzystanej w 2019 roku dotacji na realizację zadania pn. „*Telefon zaufania dla osób w kryzysie*” (wykonanie 900,03 zł).

W dziale tym zaplanowana została również dotacja z budżetu państwa na zadanie własne województwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na organizację szkoleń dla osób w ramach tego zadania 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 1.805.586,41 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 26.592.793,00 zł stanowi 6,8%.

Dochody w tym dziale to głównie płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu państwa (krajowe i zagraniczne) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez:

- Urząd Marszałkowski pn.:
 - „*Bezpieczna Przyszłość*” (plan 20.685.695,00 zł) – środki wprowadzone do budżetu w m-cu czerwcu br. przeznaczone dla gmin, powiatów, fundacji i stowarzyszeń na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - realizacja w II półroczu,
 - „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (plan 440.673,00 zł, wykonanie 396.200,00 zł) – wpływ pozostałych środków w II półroczu,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pn.:
 - „*Pomoc Techniczna*” (plan 1.313.740,00 zł, wykonanie 716.646,96 zł),
 - „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” – dotacje dla Beneficjentów (plan 2.257.000,00 zł) – brak wpływu dochodów wynikał z przesunięcia terminów ogłoszeń konkursów na realizację projektów w ramach działania w związku z wprowadzeniem na terenie kraju epidemii.

Poniżej teoretycznego wskaźnika wpływu czasu uzyskano dochody ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (plan 1.404.300,00 zł, wykonanie 572.699,03 zł) z tytułu realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zadań określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 7), pozyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych i miejsc parkingowych (plan 164.291,00 zł, wykonanie 66.936,46 zł), z tytułu zwrotów przez Beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami, w tym narosłymi na rachunkach bankowych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 120.000,00 zł, wykonanie 18.001,76 zł) – co związane było z mniejszymi niż planowano zwrotami środków

dokonywanych przez Beneficjentów, z uwagi na wydłużone okresy realizacji projektów oraz ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach uzyskał dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy (wykonanie 31.606,67 zł), z tytułu opłaty za wydanie certyfikatu potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (wykonanie 3.400,00 zł)

W dziale tym zaplanowane zostały również środki z PFRON-u z tytułu 2,5% od zrealizowanych wydatków na finansowanie zadań przez Beneficjentów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 207.094,00 zł - środki wprowadzone do budżetu w m-cu czerwcu br., realizacja w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 500.000,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 567.000,00 zł stanowi 88,2%.

Dochody w tym dziale stanowiła 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 2020 r. poz. 821).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 976.308,76 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.652.449,00 zł stanowi 59,1%.

Na wskaźnik wykonania dochodów miało wpływ uzyskanie ponadplanowych dochodów z tytułu opłat od podmiotów korzystających ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew lub krzewów (plan w łącznej kwocie 655.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 655.645,91 zł, tj. 100,1% planu) oraz 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 81.118,00 zł, wykonanie 145.487,67 zł, tj. 179,4% planu). Ponadplanowe dochody uzyskano również z tytułu opłaty produktowej (plan 8.200,00 zł, wykonanie 14.244,79 zł, tj. 173,7%).

Ponadto otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem (plan 254.000,00 zł, wykonanie 129.200,00 zł). Uzyskano również dochody z tytułu opłaty recyklingowej (plan 40.000,00 zł, wykonanie

31.552,07 zł), z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów (wykonanie 116,22 zł) oraz środków z tytułu wprowadzenia do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego (plan 200,00 zł, wykonanie 62,10 zł).

W dziale tym zaplanowana została dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 228.146,00 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska*” (wpływ środków w II półroczu) oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 94.585,00 zł (wpływ środków w II półroczu) i budżetu państwa w kwocie 291.000,00 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko*” (wpływ środków uzależniony jest od stanowiska Ministerstwa Klimatu w zakresie potrzeby opracowania takiego programu, w związku z poziomem docelowym ozonu).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 2.904.031,45 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.430.467,00 zł stanowi 119,5%.

Na wysoki wskaźnik wykonania miało wpływ uzyskanie ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych w 2019 roku oraz nadmiernie pobranych dotacji wraz z odsetkami przez: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie w związku z realizacją zadania pn. „*Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 938.680,00 zł, wykonanie 1.456.441,41 zł), w tym w związku z rozliczeniem podatku VAT za 2019 rok, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w związku z realizacją zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 1.172.178,00 zł, wykonanie 1.172.178,02 zł).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych w 2019 roku dotacji wraz z odsetkami przez: Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach w związku z realizacją zadania pn. „*Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

(plan 53.822,00 zł, wykonanie 54.274,06 zł), Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa 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 10.275,00 zł, wykonanie 10.274,27 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” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 2.524,00 zł, wykonanie 2.524,39 zł).

W dziale tym uzyskano również dochody z Unii Europejskiej na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „KEEP ON” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 (plan 242.988,00 zł, wykonanie 198.325,30 zł) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.

Ponadto w pełnej wysokości planu otrzymano dotację z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Buskiego z przeznaczeniem dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie na realizację zadań pn: „18 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej” (8.000,00 zł) oraz „14 Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2020” (2.000,00 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.051.019,42 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.114.211,00 zł stanowi 25,5%.

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 873.000,00 zł), w tym na zakup: plotera (plan i wykonanie 25.000,00 zł), infrastruktury edukacyjno – przyrodniczej (plan i wykonanie 65.000,00 zł), namiotu jako mobilnej salki edukacyjnej (plan i wykonanie 40.000,00 zł) oraz na zakup i montaż systemu klimatyzacji (plan i wykonanie 20.000,00 zł).

W pełnej wysokości planu otrzymano środki z Lasów Państwowych oraz Polskiej Akademii Nauk (w ramach umowy partnerskiej) na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017 (81.927,00 zł), natomiast zaplanowane środki z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

w kwocie 2.418.193,00 zł wpłyną w II półroczu (wniosek o refundację poniesionych wydatków złożony został w czerwcu br.).

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 (plan 71.091,00 zł, wykonanie 72.294,11 zł), wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych Komisji Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” (wykonanie 9.976,77 zł) oraz z wynajmu Leśniczówki w Niwkach Daleszyckich (wykonanie 1.148,15 zł).

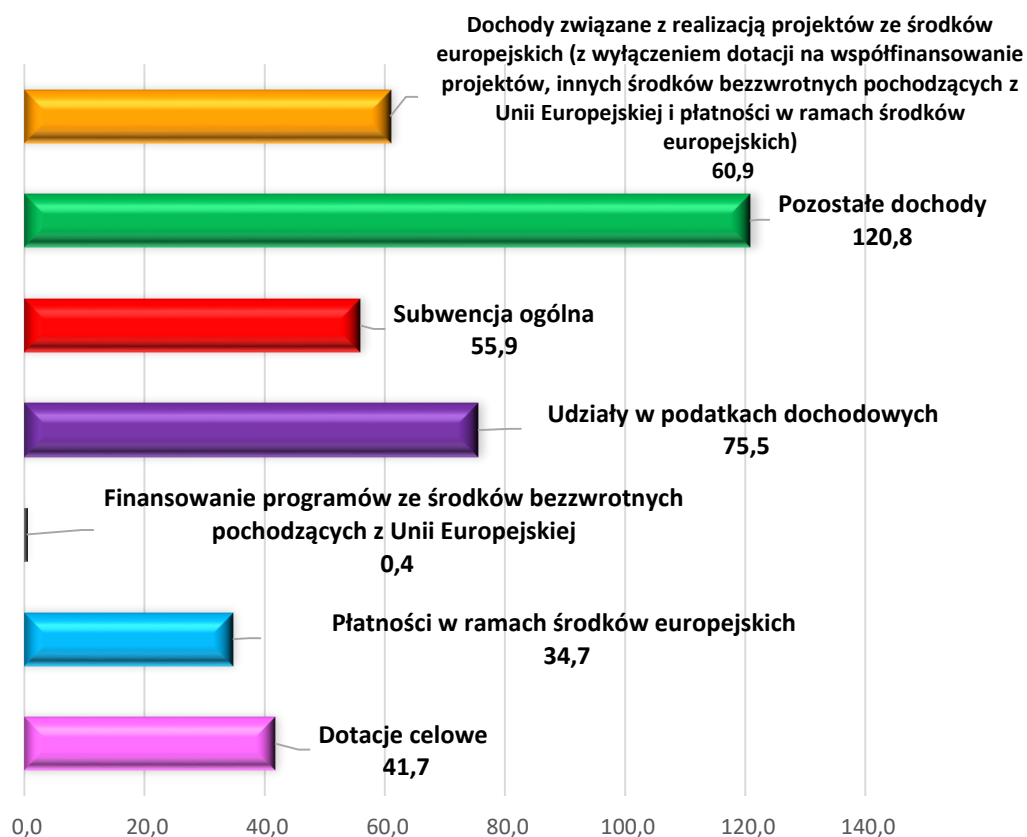
➤ **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**, bez planu wykonano kwotę 1.904,15 zł z tytułu zwrotu przez organizacje pożytku publicznego niewykorzystanej dotacji z 2019 roku.

3. Wykonanie dochodów wg źródeł (w %)

Rozpatrując wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł w I półroczu 2020 roku zauważalne jest zróżnicowanie w ich realizacji, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 2 Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2020 roku wg źródeł dochodów (w %)

% WYKONANIA WG ŹRÓDEŁ DOCHODÓW



Realizacja dochodów w I półroczu 2020 r. przedstawiała się w następujący sposób:

Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów wg źródeł osiągnęły:

- **pozostałe dochody** – **120,8%**, na planowaną kwotę **24.262.090,00** zł wykonano **29.302.622,32** zł (co w strukturze wykonanych dochodów stanowi **8,2%**).

Na tą grupę dochodów składają się wpływy z wielu różnorodnych źródeł. Największe uzyskane dochody dotyczyły:

- 1) środków z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu P3 dla pojazdów szynowych EN81 będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (plan 4.900.000,00 zł, wykonanie 17.736.663,64 zł) - kwota w wysokości 12.836.663,64 zł wykorzystana zostanie w roku następnym,
- 2) opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plan 857.000,00 zł, wykonanie 1.864.299,58 zł),

- 3) sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej transmisji danych Ethernet i dostępu do sieci Internet (plan 3.055.200,00 zł, wykonanie 1.572.797,92 zł),
- 4) środków pozyskanych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu z tytułu wykonania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 (plan 1.330.000,00 zł, wykonanie 1.326.160,00 zł),
- 5) dzierżawy ciemnych włókien, kanalizacji kablowej i kolokacji (plan 1.504.800,00 zł, wykonanie 1.012.679,86 zł),
- 6) dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO” (plan 1.860.000,00 zł, wykonanie 930.000,00 zł),
- 7) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa/Urzędu Marszałkowskiego (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 851.119,14 zł),
- 8) wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska od podmiotów korzystających ze środowiska oraz z opłat za usunięcie drzew lub krzewów (plan 655.000,00 zł, wykonanie 655.645,91 zł),
- 9) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasach drogowych (plan 500.000,00 zł, wykonanie 456.163,98 zł),
- 10) wykonania prac scaleniowych w Powiecie Jędrzejowskim oraz Powiecie Włoszczowskim (plan 3.660.000,00 zł, wykonanie 420.000,00 zł) - zaplanowane dochody z tego tytułu wynikają z zawartych porozumień między Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim, Włoszczowskim i Koneckim. Dochody wykonane otrzymano z Powiatu Jędrzejowskiego (dotyczy prac w obrębie Grudzyny) i z Powiatu Włoszczowskiego (dotyczy prac w obrębie Bichniów),
- 11) opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa (plan 350.000,00 zł, wykonanie 377.200,00 zł),
- 12) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, m.in. za nieterminowe wykonanie napraw gwarancyjnych, brak należytego oznakowania robót, związane z wyrokami sądowymi oraz z odstąpieniem Wykonawcy od umowy (plan 300.000,00 zł, wykonanie 331.580,02 zł),
- 13) wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, Spichlerzu i we Dworze - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym, w Centrum

Nauki Leonardo da Vinci oraz w budynku Biobanku (plan 282.024,00 zł, wykonanie 154.466,71 zł),

14) opłat rejestrowych i opłat rocznych przeznaczonych na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (plan 81.118,00 zł, wykonanie 145.487,67 zł),

15) wpływy z tytułu opłat za kursy w Kielcach oraz za noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (plan 786.000,00 zł, wykonanie 138.771,74 zł),

16) wpływów 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 319.274,00 zł, wykonanie 138.421,49 zł).

➤ **udziały w podatkach dochodowych – 75,5%**, na planowaną kwotę **107.600.000,00 zł** wykonano **81.229.360,94 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **22,7%**).

Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

➤ **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) – 60,9%**, na planowaną kwotę **6.389.906,00 zł** wykonano **3.893.688,83 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **1,1%**).

Główną pozycją w tej grupie stanowią środki z tytułu zwrotów niewykorzystanych w 2019 roku dotacji oraz pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez instytucje kultury m.in. przez Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach (wykonanie 1.172.178,02 zł) w związku z realizacją zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (wykonanie 1.456.441,41 zł) w związku z realizacją zadania pn. „*Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2014-2020, w tym w związku z rozliczeniem podatku VAT za 2019 rok oraz z tytułu zwrotów przez Grantobiorców niewykorzystanych w 2019 roku płatności w związku z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wykonanie 534.025,17 zł) - środki te ponownie zostały przekazane do Grantobiorców do wykorzystania w br. zgodnie z zaakceptowanymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

Pozostałe dochody w tej grupie stanowiły głównie zwroty dotacji udzielonych w ramach dofinansowania krajowego 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.

- **subwencji ogólnej – 55,9%**, na planowaną kwotę **211.756.224,00** zł wykonano **118.350.714,00** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **33,1%**).

Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

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

- **dotacji celowych – 41,7%**, na planowaną kwotę **141.524.098,32** zł wykonano **59.045.031,49** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **16,5%**). Stanowią je dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone, zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień, 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 97.514.547,00 zł, wykonanie 41.055.680,50 zł, tj. 42,1% planu), w tym na:
- a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 78.969.385,00 zł, wykonanie 36.294.147,00 zł), z tego na:
 - dotacje dla beneficjentów (plan 37.919.688,00 zł, wykonanie 16.475.105,00 zł),
 - Pomoc Techniczną (plan 28.547.508,00 zł, wykonanie 12.349.000,00 zł),
 - projekty własne (plan 12.502.189,00 zł, wykonanie 7.470.042,00 zł) w tym na realizację projektu pn. „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 11.377.723,00 zł, wykonanie 6.500.000,00 zł),
 - b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 5.100.000,00 zł, wykonanie 2.444.272,00 zł),
 - c) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 8.054.742,00 zł, wykonanie 1.322.111,89 zł), z tego na:
 - Pomoc Techniczną (plan 1.313.740,00 zł, wykonanie 716.646,96 zł),
 - dotacje dla beneficjentów (plan 2.257.000,00 zł, brak wykonania),
 - projekty własne (plan 4.484.002,00 zł, wykonanie 605.464,93 zł),
 - d) Program Operacyjny Pomoc Techniczna (plan 1.815.617,00 zł, wykonanie 435.000,00 zł),
 - e) Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 (plan 413.000,00 zł, wykonanie 227.000,00 zł),
 - f) Program Interreg Region Morza Bałtyckiego (plan 421.896,00 zł, wykonanie 134.824,31 zł),
 - g) Program INTERREG EUROPA (plan 321.714,00 zł, wykonanie 198.325,30 zł),
 - h) Program LIFE 2017 (plan 2.418.193,00 zł, brak wykonania).

Wykonanie dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane było głównie z niższym wpływem dochodów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu Interreg Region Morza

Bałtyckiego oraz brakiem wpływu dochodów na realizację projektu w ramach Programu 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, przesunięciami terminów ogłoszeń konkursów na realizację projektów i przesunięciami realizacji projektów na II półrocze w związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną wirusem COVID-19, a także z postępem robót budowlanych. Dla części realizowanych projektów zachodziła konieczność rozszerzenia badań archeologicznych, wstrzymania robót ze względu na występowanie gatunku ściśle chronionego, jakim jest chomik europejski oraz opóźnieniami w rozpoczęciu robót budowlanych w związku z podniesieniem stanu wód rzeki Wisły.

- 2) zadania z zakresu administracji rządowej (plan 32.033.497,86 zł, wykonanie 13.318.233,30 zł, tj. 41,6% planu), w tym w szczególności na:
 - a) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (plan 28.000.000,00 zł, wykonanie 10.325.800,44 zł).

Wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej teoretycznego wskaźnika wpływu czasu miało związek z ogłoszeniem na terenie kraju epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wprowadzeniem zdalnego nauczania, co przełożyło się na mniejszą ilość wniosków od przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie o dopłaty do biletów z tytułu utraconych przychodów i mniejszym zapotrzebowaniem na środki z budżetu państwa,
 - b) finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (plan i wykonanie 1.706.224,00 zł),
 - c) funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego (plan 567.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł),
 - d) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geologii oraz na wykonanie koreferatów do zatwierdzonych dokumentacji geologicznych (plan 303.000,00 zł, wykonanie 152.250,00 zł),

- e) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem (plan 254.000,00 zł i wykonanie 129.200,00 zł),
- f) funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 200.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł),
- g) wynagrodzenia 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) – plan 166.000,00 zł, wykonanie 85.685,00 zł,
- h) opracowanie cyfrowych arkuszy map topograficznych na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla części terenów województwa świętokrzyskiego (plan 100.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł),
- i) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania 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 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), a także z zakresu prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych- plan 169.000,00 zł, wykonanie 69.550,00 zł,
- j) na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń lub wtórników zaświadczeń ADR (plan 124.000,00 zł, wykonanie 62.000,00 zł).

Ponadto w grupie tej zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 291.000,00 zł na Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (wpływ środków uzależniony jest od ustalenia stanowiska Ministerstwa Klimatu w zakresie potrzeby opracowania takiego programu, w związku z poziomem docelowym ozonu);

- 3) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (plan 4.575.041,00 zł, wykonanie 2.252.700,00 zł, tj. 49,2% planu), w tym w szczególności na zadania realizowane w dziale 600 „Transport i łączność” w zakresie inwestycji drogowych (plan 3.880.216,00 zł, wykonanie 1.765.320,00 zł tj. 45,5% planu),

- 4) zadania własne (plan 5.558.148,46 zł, wykonanie 1.550.394,66 zł, tj. 27,9% planu), w tym: na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 1.543.000,00 zł, wykonanie 873.000,00 zł), na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na zakup ambulansu sanitarnego do zadań polegających na pobieraniu wymazów z gardła od osób w kwarantannie w związku z COVID-19 (plan i wykonanie 450.000,00 zł) oraz dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (plan i wykonanie 184.960,66 zł) na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, na realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody (plan 77.000,00 zł, wykonanie 41.000,00 zł).

Ponadto zaplanowano dotacje z budżetu państwa w kwocie 3.200.318,80 zł na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach inwestycji drogowych pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” (1.568.650,00 zł), „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I” (947.592,00 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/” (684.076,80 zł) oraz w kwocie 100.000,00 zł na organizowanie szkoleń dla osób wykonujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (realizacja w II półroczu);

- 5) zadania określone w ustawie z dnia 13 listopada 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 7) realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (plan 1.404.300,00 zł, wykonanie 572.699,03 zł),
- 6) porozumienia z organami administracji rządowej (plan 438.564,00 zł, wykonanie 295.324,00 zł, tj. 67,3% planu) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy

metodycznego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

- **płatności w ramach środków europejskich – 34,7%**, na planowaną kwotę **190.348.620,00 zł** wykonano **66.000.967,80 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **18,4%**).

Główną pozycję w tym źródle stanowią płatności na finansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymane na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przedsięwzięcia „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 – 2020*” (plan 113.382.067,00 zł, wykonanie 46.623.347,23 zł, co stanowi 41,1% planu, w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich – 5.901.655,50 zł), w ramach którego w I półroczu 2020 roku realizowanych było 10 projektów.

Wykonanie dochodów z tytułu płatności w ramach środków europejskich powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane było z realizacją projektów 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/*” (plan 20.185.793,00 zł, wykonanie 13.597.335,76 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 2.209.029,43 zł),
- „*Rozbudowa 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 7.839.132,00 zł, wykonanie 5.419.822,79 zł).

Zgodnie z teoretycznym wskaźnikiem upływu czasu otrzymano płatności na realizację projektu pn. „*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 27.325.180,00 zł, wykonanie 13.568.278,74 zł).

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu otrzymano płatności na realizację projektów pn.:

- „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 28.791.430,00 zł, wykonanie 2.815.096,99 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 808.512,33 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 18.629.912,00 zł, wykonanie 6.762.902,74 zł),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” (plan 7.986.557,00 zł, wykonanie 1.575.796,47 zł).

Wykonanie dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało z niższego wykonania wydatków, w tym związanego z występującymi trudnościami w trakcie realizacji projektów np. rozszerzeniem badań archeologicznych, wstrzymaniem badań ze względu na występowanie gatunku ściśle chronionego, jakim jest chomik europejski, brakiem możliwości odebrania całości robót budowlanych z uwagi na okres zimowy i nieprzygotowanie niektórych asortymentów robót do odbioru, a także ogłoszeniem na terenie kraju epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w związku z zakończoną realizacją projektów 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/” w kwocie 688.864,59 zł - płatność końcowa,
- „Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km" w kwocie 2.195.249,15 zł - płatność końcowa.

Nie otrzymano płatności na realizację:

- w ramach przedsięwzięcia „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” 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/*” (plan 2.323.378,00 zł) – realizowane są roboty uzupełniające, refundacja wydatków planowana jest w II półroczu,
 - „*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 300.685,00 zł) – brak wykonania wynika ze złożenia wniosku o aktualizację umowy o dofinansowanie projektu, uwzględniająco zmniejszenie całkowitej wartości projektu oraz wydłużenia terminu zakończenia projektu do dnia 30.08.2020 r.,
- przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 2.059.539,00 zł). Wpływ środków będzie następował w oparciu o zawarte przez Gminy umowy o dofinansowanie. Do tej pory zawarte przez IZ zostały dwie umowy tj. z Gminą Michałów (25.11.2019 r.) oraz Gminą Dwikozy (28.01.2020 r.). Złożone przez Gminę Michałów i Gminę Dwikozy wnioski o refundację poniesionych wydatków są w trakcie oceny merytorycznej. Zawarcie przez pozostałych Beneficjentów umów o dofinansowanie projektów planowane jest w terminach późniejszych tj. Gminę Łągów (październik 2020), Gminę Łopuszno (marzec 2021) oraz Gminę Strawczyn (marzec 2021).
- przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce*” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (plan 1.151.851,00 zł) – złożono wniosek o płatność końcową, wpływ środków nastąpi w III kwartale br.

Płatności ze środków europejskich dotyczące pozostałych zadań zostały wykonane w kwocie **19.377.620,57 zł.**

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

- 1) „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” – (wykonanie 1.240.537,21 zł, tj.100,0%),
- 2) „Świętokrzyski program stypendialny” – (wykonanie 898.320,04 zł, tj. 100,0%),
- 3) „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (wykonanie 67.879,32 zł, tj. 99,1%) - z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.

Powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu otrzymano płatności na realizację przedsięwzięć/zadań:

- 1) „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” (plan 8.645.676,00 zł, wykonanie 6.832.797,59 zł, tj. 79,0% planu),
- 2) „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” (plan 5.023.113,00 zł, wykonanie 2.784.908,48 zł, tj. 55,4% planu),
- 3) „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” (plan 371.398,00 zł, wykonanie 333.917,36 zł, tj. 89,9% planu),
- 4) „Każdy może zostać naukowcem 2” (plan 144.379,00 zł, wykonanie 75.729,63 zł, tj. 52,5% planu), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 56.427,70 zł.

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu uzyskano płatności m.in. na realizację przedsięwzięć:

- 1) „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” (plan 18.581.239,00 zł, wykonanie 6.300.000,00 zł, tj. 33,9% planu) – wykonanie dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z przekazania w I półroczu dwóch transz zaliczki (wnioskowanie o kolejne transze zaliczki przewidziane w II półroczu),
- 2) „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in” (plan 5.640.182,00 zł, wykonanie 107.400,00 zł, tj. 1,9% planu) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim – niskie wykonanie wynikało z przesunięcia części realizacji zadań na lata następne, w tym dotyczących wydarzeń międzynarodowych (m.in. krajowej kampanii promocyjnej),

w związku z panującym w kraju stanem epidemii, związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanego „COVID-19”,

- 3) „*Liderzy kooperacji*” (plan 3.296.198,00 zł, wykonanie 159.851,34 zł, tj. 4,8% planu) - realizacja zgodna z harmonogramem (wpływ pozostałej kwoty planowany w II półroczu),
- 4) „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (plan 570.238,00 zł, wykonanie 260.000,00 zł, tj. 45,6% planu) - realizacja zgodna z harmonogramem (pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu),
- 5) „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 558.769,00 zł, wykonanie 165.181,86 zł, tj. 29,6% planu), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 140.504,48 zł - wnioski o refundację są składane sukcesywnie do ponoszonych wydatków w ramach projektu,
- 6) „*Kompetencje plus*” (plan 233.293,00 zł, wykonanie 114.552,89 zł tj. 49,1% planu) – realizacja zgodna z harmonogramem (wpływ pozostałej kwoty planowany w II półroczu).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w związku z zakończoną realizacją projektu pn. „*Tolerancja–Integracja-Kultura-Otwartość*” w ramach Programu ERASMUS+ (wykonanie 36.544,85 zł) – płatność końcowa.

Nie otrzymano płatności na realizację projektów:

- 1) „*Bezpieczna Przyszłość*” (plan 17.433.904,00 zł) – środki wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu br. (realizacja w II półroczu),
- 2) „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” (plan 9.681.165,00 zł) – wniosek o zaliczkę oraz refundację poniesionych wydatków zostanie złożony w II półroczu,
- 3) „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – (In PlaMed WŚ)*” – realizowany przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 981.568,00 zł) – w związku z wydłużeniem harmonogramu realizacji zakresu rzeczowo-finansowego,

- 4) „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” (plan 199.681,00 zł) – realizacja zgodna z harmonogramem (wpływ środków planowany w III kwartale br.),
- 5) „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” (plan 187.038,00 zł) - środki zostaną przekazane w II półroczu, po przedłożeniu przez beneficjenta tj. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wniosku o płatność.

Najniższy wskaźnik osiągnęły dochody z tytułu:

➤ **finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – 0,4%**, na planowaną kwotę **476.132,00 zł** wykonano **1.896,00 zł**.

W ramach tego źródła wpłynęły środki na realizację projektu pn. „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” w ramach Programu ERASMUS+ (plan i wykonanie w kwocie 1.896,00 zł).

Ponadto zaplanowane zostały środki na realizację projektów w ramach INTERREG EUROPA:

- 1) „*ENERSELVES*” (plan 305.010,00 zł),
- 2) „*RESINDUSTRY*” (plan 169.226,00 zł).

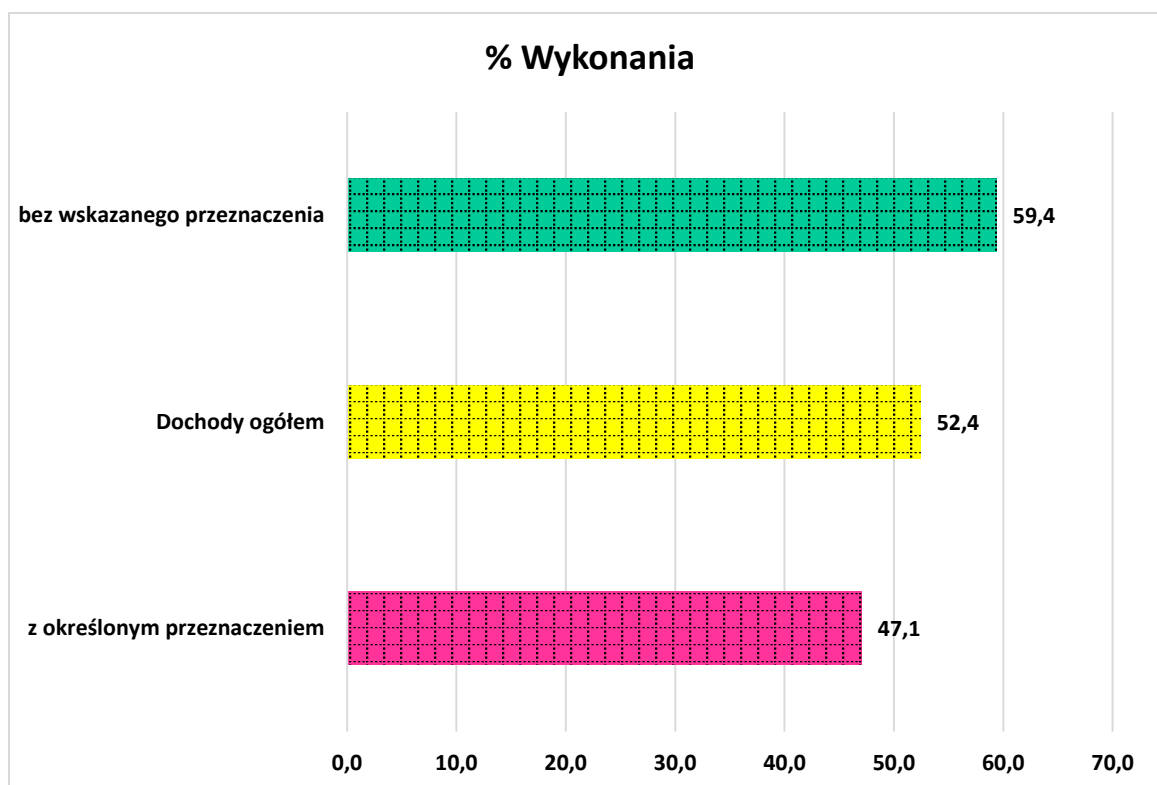
Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu, zgodnie z procedurą certyfikacji i refundacyjnym charakterem finansowania poniesionych wydatków.

Szczegółowe omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach zostało przedstawione pod wykresem 1 „*Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2020 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 2020 roku wg przeznaczenia (w %)



Z powyższego wykresu wynika, że w I półroczu 2020 roku wyższy wskaźnik wykonania osiągnęły dochody **bez wskazanego przeznaczenia** – **59,4%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **49,3%**), na zaplanowaną kwotę 297.028.796,00 zł wykonano dochody w wysokości 176.447.470,25 zł. W przypadku dochodów **z określonym przeznaczeniem** osiągnęły wskaźnik – **47,1%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **50,7%**), na zaplanowaną kwotę 385.328.274,32 zł wykonano dochody w wysokości 181.376.811,13 zł. Dochody wykonane ogółem ukształtowały się na poziomie **52,4%**, gdzie na zaplanowaną kwotę 682.357.070,32 zł zrealizowano dochody w wysokości 357.824.281,38 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 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” i wykresem 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2020 roku wg źródeł dochodów (w %)”.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki w I półroczu 2020 roku wyniosły **264.615.148,44 zł**, co stanowi **32,5%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom **813.976.763,32 zł**, co oznacza ich zwiększenie w stosunku do budżetu uchwalonego (697.602.248,00 zł) o **16,7%**, tj. o kwotę 116.374.515,32 zł.

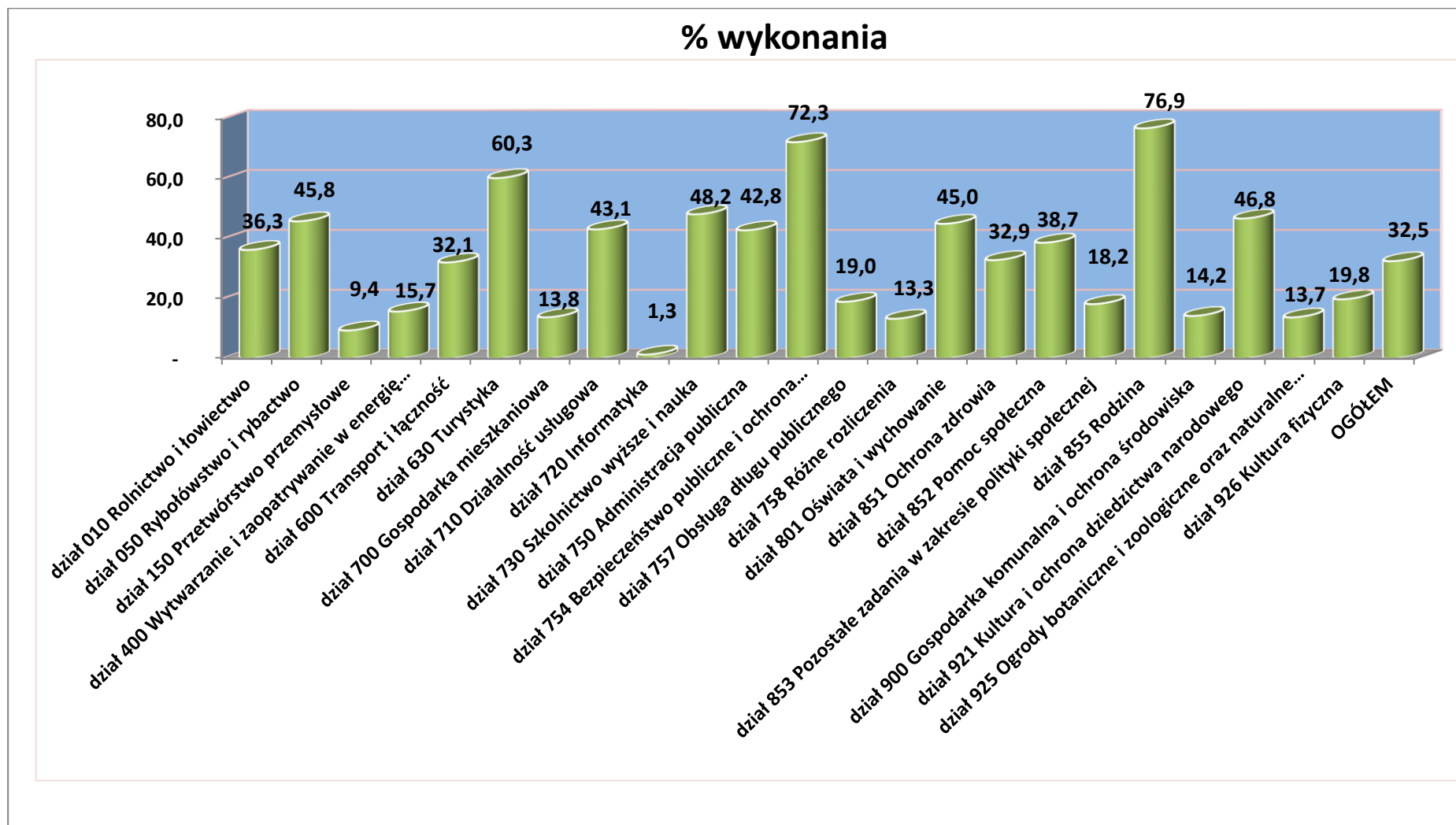
Zmiany planu wydatków budżetu województwa w I półroczu 2020 r. związane były ze:

- zwiększeniem strony dochodowej budżetu o kwotę 58.515.429,32 zł
- zwiększeniem przychodów budżetu o kwotę 58.377.053,00 zł
- zwiększeniem rozchodów budżetu o kwotę 517.967,00 zł

1. Wykonanie wydatków wg działów

Analizę wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2020 roku rozpoczęto od przedstawienia ich realizacji w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 4. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



➤ **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.228.078,23 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 8.898.274,86 zł stanowi 36,3% (w strukturze wykonanych wydatków stanowią 1,2%).

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. 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 4.475.612,00 zł, wykonanie 2.115.509,74 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 163.220,66 zł), poniesiono wydatki na funkcjonowanie struktur Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, tj. na wynagrodzenia i pochodne pracowników (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 Bichniowie 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 samochodów służbowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) (plan 2.660.000,00 zł, wykonanie 856.214,94 zł) – wykonanie pozostałych środków przewidziane zostało w II półroczu;
- wydatki związane z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego (plan 435.621,00 zł, wykonanie 57.084,74 zł), w tym m.in. wydatki w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, nagrody dla laureatów Olimpiady Młodych Rolników, składkę członkowską za uczestnictwo w Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne. Ze względu na stan epidemii w I półroczu nie zrealizowano m.in. zadań „*Soltys Roku*”, „*Nasze Kulinarne Dziedzictwo*”, „*Próby koni zimnokrwistych*”. Wykonanie pozostałych środków przewidziane zostało w II półroczu;
- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w zakresie rekompensaty szkód powodowanych przez zwierzęta łowne,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownika realizującego zadania (plan 49.273,86 zł, wykonanie 30.898,86 zł) oraz w zakresie aktualizacji i weryfikacji zbiorów bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z opracowaniem cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 (plan 47.000,00 zł) – realizacja w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 229.957,78 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 501.750,00 zł stanowi 45,8%.

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, utrzymanie samochodu służbowego oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie pozostałych środków przewidziane zostało na II półroczu.

➤ **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.790.226,59 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 29.715.463,00 zł stanowi 9,4%.

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 6.519.197,00 zł, wykonanie 371.249,22 zł) – wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, zakup materiałów informacyjno - promocyjnych, delegacje zagraniczne pracowników, realizację pro-eksportowej konferencji krajowej, przyjazdowej misji zagranicznej oraz na realizację spotkania match-makingowego, badania/analizy raportu branżowego. Wykonanie planu poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z przesunięcia do realizacji

w II półroczu m.in. wydarzeń międzynarodowych, w związku z panującą epidemią COVID-19;

- ✓ „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne systemy doradcze*” (plan 20.344.808,00 zł, wykonanie 1.524.509,76 zł) – środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt oraz na wypłatę środków w ramach 18 umów zawartych w ramach pierwszego naboru i 1 umowy zawartej w ramach drugiego naboru na realizację voucherów dla MŚP. Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z przesunięć wypłaty transz dla MŚP w związku z panującym w kraju stanem epidemii, z podpisania umów na realizację voucherów w ramach II naboru na przełomie maja i czerwca, przesunięcia naboru na vouchery dla grup MŚP oraz dla IOB w związku z koniecznością przygotowania specjalnego naboru na usługi doradcze mające na celu złagodzenie skutków obecnej i przyszłej sytuacji epidemiologicznej wywołanej wirusem SARS-CoV-2;

– INTERREG EUROPA pn.:

- ✓ „*ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” (plan 193.534,00 zł, wykonanie 12.808,07 zł) – środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt. Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało z bezkosztowej realizacji części zadań, takich jak: organizacja VIII spotkania Regionalnych Interesariuszy oraz tłumaczenia newslettera przez pracowników Urzędu. W związku z panującą epidemią pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu;
- ✓ „*ENERSELVES*” (plan 351.309,00 zł) – w I półroczu planowany był udział pracowników realizujących projekt w spotkaniu międzynarodowym, które ze względu na sytuację epidemiczną zostało przesunięte na II połowę br. W II półroczu planowane jest również dokonanie zmian w budżecie projektu w celu dostosowania do aktualnej wersji wniosku aplikacyjnego;
- ✓ „*RESINDUSTRY*” (plan 297.445,00 zł, wykonanie 33.986,27 zł) - środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt oraz na tłumaczenia. W związku z panującą epidemią pozostałe środki zostały przesunięte do realizacji w II półroczu.

- Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 pn. „*Rural RDI... -I partner*” (plan 184.698,00 zł, wykonanie 49.306,40 zł) – środki zostały wykorzystane m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane było m.in. z odwołaniem wizyty benchmarkingowej partnerów projektu na Łotwie oraz Targów Agrotourism&Activ Life w związku z panującym w kraju stanem epidemii.
- Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego na:
 - bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 1.556.254,00 zł, wykonanie 736.769,91 zł);
 - realizację projektu pn. „*Rural RDI... - II partner*” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (plan 268.218,00 zł, wykonanie 61.596,96 zł) – środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, delegacje krajowe i zagraniczne. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z odwołania konferencji i wyjazdów studyjnych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV - 2.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 739.597,70 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.708.107,00 zł stanowi 15,7%.

W ramach tego działu wydatki dotyczyły współfinansowania krajowego na realizację działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” (plan – 4.428.867,00 zł, wykonanie 739.597,70 zł) – zawarto 12 umów z Beneficjentami, większość inwestycji realizowana jest zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Realizacja pozostałych wydatków w ramach zawartych umów przewidziana jest w II półroczu, natomiast w ramach projektów wyłonionych z listy rezerwowej po podpisaniu umów z Beneficjentami.

Ponadto zaplanowane zostały środki w kwocie 279.240,00 zł na realizację działania pn.: „*Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*” – realizacja zawartej z Beneficjentem umowy nastąpi w II półroczu.

➤ DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 125.554.575,41 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 391.301.830,80 zł stanowi 32,1% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 47,4%).

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 38.855.993,00,00 zł, wykonanie 19.635.961,89 zł), z tego dla:
 - spółki „POLREGIO” (plan 35.851.686,00 zł, wykonanie 19.109.975,40 zł), na podstawie zawartej umowy,
 - Województwa Małopolskiego (plan 1.055.984,01 zł, wykonanie 497.497,98 zł) i Województwa Podkarpackiego (plan 57.873,99 zł, wykonanie 28.488,51 zł), na podstawie zawartych porozumień,
 - wykonawcy wojewódzkich przewozów kolejowych od grudnia br. (plan 1.890.449 zł) – obecnie trwają działania zmierzające do zawarcia stosownej umowy;
- dotację celową dla spółki „POLREGIO” (środki z Funduszu kolejowego) na wykonanie przeglądu P3 pojazdu szynowego EN81 (plan 1.800.000,00 zł) – realizacja w II półroczu;
- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 37.145.195,00 zł, wykonanie 12.188.810,16 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;
- zapłatę na rzecz Wykonawcy kwoty wynikającej z ugody, zawartej 05.12.2019 r. w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 etap IIIA od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa” w ramach przedsięwzięcia

wieloletniego pn. „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” (plan 3.722.129,00 zł, wykonanie 3.717.128,38 zł);

- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z przeznaczeniem na dopłaty do biletów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych (plan 27.900.000,00 zł, wykonanie 10.324.255,09 zł) - wydatki zostały zrealizowane w wysokości wynikającej z przedstawianych przez przewoźników wniosków o zwrot ulg ustawowych. Były one niższe niż zakładano z uwagi na wprowadzenie zdalnego nauczania w związku z ogłoszeniem na terenie kraju epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, co przełożyło się na mniejszą ilość wniosków od przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie o dopłaty do biletów ulgowych z tytułu utraconych przychodów.

W kwocie planu wyodrębnione zostały środki w wysokości 7.778.978,00 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego*”. Zgodnie z art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 z późn zm.) wydłużony został o 1 rok termin ważności zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych przez przewoźników (zezwolenia, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2019 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 r.);

- dotacje celowe dla gmin i powiatów (plan 100.000,00 zł, wykonanie 1.545,35 zł) realizowane na podstawie zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
- realizację przedsięwzięcia pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 5.630.393,00 zł, wykonanie 2.117.633,88 zł) – środki zostały wydatkowane m.in. na: opłaty, w tym za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za energię elektryczną do węzłów sieci szerokopasmowej, dzierżawę gruntów leśnych i dzierżawę gruntów pokrytych wodami, na obsługę przez firmy zewnętrzne operowania bieżącej siecią Województwa. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało głównie z braku obowiązku uiszczenia podatku od nieruchomości na rzecz gmin, w związku z otrzymaną indywidualną interpretacją. Ponadto większa część środków zostanie wydatkowana na usługi w II półroczu, w związku z zakończeniem

okresu gwarancji urządzeń infrastruktury aktywnej i koniecznością zlecenia pogwarancyjnych usług serwisowych dla zainstalowanego sprzętu;

- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pn. „*Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie*” (plan 1.690.774,00 zł, wykonanie 611.264,52 zł), tj. na świadczenie usług serwisowych i utrzymaniowych dla pojazdów szynowych 3WEa – wysokość wydatkowanych środków wiąże się ze specyfiką wykonywanej przez wykonawcę usługi, który wynagrodzenie otrzymuje zależnie od wielkości zrealizowanej pracy eksploatacyjnej pojazdu;
- zarządzanie majątkiem województwa znajdującym się na terenie lotniska w Masłowie (plan 300.000,00 zł, wykonanie 99.630,00 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 124.000,00 zł, wykonanie 46.562,30 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 553.900,00 zł, wykonanie 14.384,28 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 21.844,00 zł, wykonanie 21.843,82 zł) – dopłata w związku z podjętą uchwałą Nr 5/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 10 marca 2020 roku na bieżącą działalność spółki.

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 w Kielcach (plan 271.283.737,80 zł, wykonanie 76.767.069,09 zł);

- 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 1.561.765,00 zł) – środki zostaną przekazane w II półroczu;
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 350.000,00 zł, wykonanie 1.017,40 zł) – zakupiono kartę do routera brzegowego w celu świadczenia usług transmisji danych – realizacja pozostałych wydatków planowana jest 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 76.767.069,09 zł (plan 271.283.737,80 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. dotacji z budżetu państwa (plan 3.200.318,80 zł) oraz pomocy finansowej gmin i powiatów (plan 3.880.216,00 zł, wykonanie 917.362,20 zł) zrealizowane zostały w kwocie 8.382.624,40 zł przy założonym planie 58.429.186,80 zł, w tym:
 - „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów*” (plan 3.729.597,00 zł, wykonanie 1.495.149,99 zł) – realizacja zgodnie z założeniami,
 - „*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 1.220.914,00 zł, wykonanie 1.076.413,96 zł) – zadania zakończone i rozliczone. Trwa etap wykupu gruntów,
 - „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty- Lekomin w km 11+300 do km 12+900*” (plan 3.992.620,00 zł, wykonanie 839.582,09 zł) - realizacja zgodnie z założeniami,
 - „*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 obwodu 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 1.355.600,00 zł, wykonanie 805.541,63 zł),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 polegająca na budowie chodników dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00 w m. Kielczyna” (plan 759.778,00 zł, wykonanie 759.777,69 zł) – zadanie zakończone,
 - „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście, Stanowiska” (plan 1.600.000,00 zł, wykonanie 751.544,74 zł) – realizacja zgodnie z założeniami,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 na odc. Sielec – Grzybów od km 40+080 do km 42+400” (plan 3.580.000,00 zł, wykonanie 685.681,95 zł) – roboty budowlane zakończono 31 lipca 2020 roku, płatność za fakturę końcową nastąpi we wrześniu br.,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice–Skalbmierz w km 40+088 do 42+056” (plan 2.679.615,00 zł, wykonanie 485.017,54 zł) – realizacja zgodnie z założeniami,
 - „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, wykonanie 425.650,04 zł) – realizacja zgodnie z założeniami,
 - „Wykupy gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 w km ok. 0+007 do skrzyżowania z droga powiatową 0473T w km 4+148 na terenie gminy Radoszyce, w powiecie koneckim” (plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 339.267,02 zł) – zadanie wprowadzone do budżetu w m-cu w czerwcu br., wypłacono odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości przejętych na rzecz województwa w oparciu o decyzje Wojewody Świętokrzyskiego (odcinek w miejscowości Plenna),
 - „Przebudowa DW 768 w mieście Kazimierza Wielka – ul. Kolejowa i ul. 1 go Maja na odcinku w km 52+380 do 53+379” (plan 2.740.000,00 zł, wykonanie 257.950,68 zł) – realizacja zgodnie z założeniami,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757” (plan 598.582,00 zł, wykonanie 212.052,00 zł),
 - „Zakup sprzętu do zimowego utrzymania chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych na terenie OD Nowa Słupia, Łopuszno i Tempoczków” (plan 210.000,00 zł,

wykonanie 208.977,00 zł) - zakupiono: 3 szt. piaskarek i 3 szt. pługów odśnieżnych do utrzymania chodników, ścieżek rowerowych i dróg zbiorczych w Obwodach Drogowych w Nowej Słupi, Łopusznie i Tempczowie,

- „*Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem*” (plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.937,07 zł) - zakupiono serwer z oprogramowaniem do streamingu,
- „*Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne*” (plan 757.510,00 zł, wykonanie 17.079,00 zł) oraz „*Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi*” (plan 700.000,00 zł, wydatki 3.002,00 zł) – w ramach zadań wypłacono odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości przejętych na rzecz województwa w oparciu o decyzje Wojewody Świętokrzyskiego. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z braku orzeczeń sądów o zgodzie na wpłatę odszkodowań do depozytów sądowych, braku oświadczeń byłych właścicieli numerów rachunków bankowych, na które należy wypłacić odszkodowanie oraz ponownych postępowań mających na celu ustalenie odszkodowań po uchyleniu decyzji wojewody, przez właściwego ministra.

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

- „*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 2.044.966,80 zł),
- „*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 2.000.000,00 zł),
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I*” (plan 1.568.650,00 zł),
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I*” (plan 947.592,00 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 800.000,00 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 700.000,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756” (plan 693.312,00 zł),
- „Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72” (plan 600.000,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń” (plan 400.000,00 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),
- „Budowa stacji preselekcyjnej ważenia pojazdów w ruchu na drodze wojewódzkiej nr 763” (300.000,00 zł),
- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego” plan 256.092,00 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 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),
- „Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762” (plan 50.000,00 zł),

- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów” (plan 40.000,00 zł),

oraz zadań inwestycyjnych rocznych pn.:

- „Rozbudowa zespołu obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu DW728 w km 79+630-80+100 i 83+780-84+000” (plan 12.085.065,00 zł),
- „Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy STASZOWA na długości 1,5 km” (plan 3.000.000,00 zł),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie” (plan 2.044.077,00 zł),
- „Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowie tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski” (plan 2.000.000,00 zł),
- „Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej i obiektów inżynierskich” (plan 550.000,00 zł),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Sielec-Grzybów w km 42+400 do km 43+100” (plan 500.000,00 zł),
- „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)” (plan 400.000,00 zł),
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Piasek Wielki” (plan 380.000,00 zł),
- „Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych” (plan 200.000,00 zł),
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa” (plan 200.000,00 zł).

Brak wykonania na wyżej wymienionych inwestycjach drogowych wynika głównie z przedłużających się postępowań administracyjnych i wprowadzeniem części zadań do budżetu Uchwałą Nr XXII/277/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r.

- 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 68.384.444,69 zł przy założonym planie 211.840.751,00 zł, na:

- „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” (plan 200.928.650,00 zł, wykonanie 67.447.689,68 zł), w tym na:
 - ✓ „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 1.594.936,00 zł, wykonanie 346.576,00 zł) – zadanie zakończone w 2019 roku, zabezpieczono kwotę środków pozostających do wpłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe,
 - ✓ „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 3.535.856,00 zł, wykonanie 155.962,66 zł) – zadanie zakończone w 2019 roku, poniesiono wydatki na wykupy gruntów oraz zabezpieczono kwotę środków pozostających do wpłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe,
 - ✓ „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 749.797,00 zł, wykonanie 154.676,25 zł) – zadanie zakończone w 2019 roku, poniesiono wydatki na grunty, zabezpieczono kwotę środków pozostających do wpłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe, w ramach robót uzupełniających wykonywane jest aktywne przejście dla pieszych,
 - ✓ „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 1.664.953,00 zł, wykonanie 1.463.052,63 zł) – zadanie zakończone w 2019 roku, wydatki poniesione w br. dotyczyły głównie zawartej umowy z Wykonawcą na zapłatę za roboty dodatkowe. Poniesiono również wydatki na wpłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe,
 - ✓ „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 46.379.426,00 zł, wykonanie 9.845.040,93 zł) – w ramach zadania wykonano: inwentaryzację tzw. stanu zero, prace saperskie oraz rozpoczęto wyprzedzające badania archeologiczne na podstawie decyzji konserwatora, wycinkę drzew i krzewów, prowadzone są roboty ziemne oraz trwa regulacja stanu prawnego gruntów,

- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” (plan 12.208.766,00 zł, wykonanie 5.413.844,73 zł) – odhumusowano teren wykonywane były prace rozbiórkowe, wycinka drzew, roboty branży drogowej, roboty kanalizacyjne oraz roboty ziemne,
- ✓ „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 48.682.759,00 zł, wykonanie 18.053.865,29 zł) – w ramach zadania wykonano prace z zakresu m.in.: robót rozbiórkowych, robót przygotowawczych, branży drogowej, sanitarnej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, mostowej, oświetlenia drogowego oraz odwodnienia,
- ✓ „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 11.079.761,00 zł, wykonanie 6.269.738,48 zł) – w ramach zadania wykonywane były prace z zakresu: branży drogowej, sanitarnej – odwodnienia drogi, przebudowy i zabezpieczenia sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, branży mostowej oraz nadzoru autorskiego,
- ✓ „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 36.551.176,00 zł, wykonanie 17.894.084,21 zł) – w ramach zadania realizowano prace w zakresie: robót przygotowawczych, robót drogowych, kanalizacji

deszczowej, branży elektrycznej, branży teletechnicznej, branży mostowej, wykupu gruntów oraz nadzoru nad realizacją 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 23.071.712,00 zł, wykonanie 7.850.848,50 zł) – projekt realizowany jest wspólnie z Województwem Małopolskim. W ramach zadania trwały prace nad wykonywaniem ustroju niosącego obiektu mostowego metodą nasuwania i nawisu (przęsło nurtowe) oraz formowaniem nasypów na dojazdach do mostu. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Nie poniesiono wydatków na realizację projektu pn. „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. Nowy Korczyn/” (plan 15.409.508,00 zł) – uzyskano dwie decyzje wodnoprawne. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu. Pierwsza płatność nastąpi po złożeniu wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz wszczęciu procedury, zgodnie z zapisami umowy z Wykonawcą.

- „Rozbudowę DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” (plan 8.488.202,00 zł, wykonanie 431.067,04 zł) – środki stanowią wpłatę odszkodowań do depozytu sądowego za przejęte nieruchomości gruntowe, wykonano uzupełnienie prac w zakresie płotków zabezpieczających przejścia dla płazów, poniesiono również wydatki za przejęte grunty pod realizowaną inwestycję drogową,
- „Budowę północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” (plan 1.000.660,00 zł, wykonanie 461.407,24 zł) – poniesiono wydatki za przejęte pod inwestycję grunty, zabezpieczono kwotę środków pozostających do wpłaty do depozytu za przejęte nieruchomości gruntowe,
- „Rozbudowę DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny” (plan 1.423.239,00 zł, wykonanie 44.280,73 zł) – środki stanowią wpłatę odszkodowań do depozytu sądowego za przejęte nieruchomości gruntowe, aktualnie trwają wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod pas drogowy DW 762.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dla:

- Gminy Suchedniów na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów”* (913.800,00 zł),
- Gminy Bodzentyn na realizację zadania rocznego pn. *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Krajno Pierwsze łączącej Małą Pętlę Świętokrzyską z projektem Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000”* (100.000,00 zł)

realizacja nastąpi w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.290.928,90 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.142.131,00 zł stanowi 60,3%.

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 690.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł) – zapłacona została I transza, płatność za II transzę nastąpi w II półroczu,
- dotację celową dla Regionalnej Organizacji Turystycznej (plan 164.800,00 zł, wykonanie 140.800,00 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 na podstawie zawartych umów z Województwami: Lubelskim, Podkarpackim, Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie trwałości projektu. Nie podpisano umowy z Województwem Podlaskim na utrzymanie oznakowania w związku z trwającymi ustaleniami dotyczącymi jego przejścia przez Województwo Podlaskie (plan 24.000,00 zł),
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (plan 166.000,00 zł, wykonanie 82.510,35 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) 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,
- wydawania 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 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, 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 podróży 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 – etap II związany z utworzeniem małej infrastruktury turystycznej na trasie (plan i wykonanie 100.000,00 zł),
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 70.000,00 zł, wykonanie 61.000,00 zł). W ramach otwartego konkursu na zadania z zakresu turystyki zawarto 16 umów na realizację zadań publicznych z 12 organizacjami pozarządowymi z terenu województwa świętokrzyskiego (ze stowarzyszeniami),
- zakup wyposażenia (m.in. elementy do namiotu promocyjnego, GPS z mapami i kamerą sportową) w związku z inwentaryzacją szlaków turystycznych oraz pracami nad stworzeniem koncepcji rozwoju dróg rowerowych w regionie świętokrzyskim,
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych (we Wrocławiu i Utrechcie).

W ramach wydatków majątkowych w pełnej wysokości planu została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Koprzywnica na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sośniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w Gminie Koprzywnica”* (485.000,00 zł).

Ponadto środki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. *„Wykupy gruntów”* przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich (plan 16.319,00 zł, wykonanie 9.234 zł), wynikającego z regulacji stanu prawnego gruntów przejętych pod realizację zadania pn.: *„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie”*. W ramach zadania wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

➤ DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.598.461,72 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 11.610.161,00 zł stanowi 13,8%.

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

- wykonanie opracowań dokumentacji geodezyjno - prawnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego oraz regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie (plan 199.950,00 zł, wykonanie 6.122,08 zł) – poniesiono wydatki na koszty ogłoszeń prasowych dot. postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego oraz wykonanie inwentaryzacji tych nieruchomości. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało z wykorzystania do celów uwłaszczeniowych dokumentacji geodezyjnej, uzyskanej nieodpłatnie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez starostów powiatowych, jak również nie zlecano podziałów i wycen nieruchomości oraz nie ponoszono kosztów zawierania aktów notarialnych,
- 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 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) (plan 200.000,00 zł, wykonanie 77.800,00 zł),
- opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym (plan 300.000,00 zł, wykonanie 55.850,00 zł) – wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu po zgromadzeniu i analizie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do przygotowania wniosków wieczystoksięgowych.

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 476.345,00 zł, wykonanie 61,55 zł) – w I półroczu roku podpisano jedną umowę z Gminą Chmielnik, pozostałe dwie umowy związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej są realizowane z Gminą Miedziana Góra i Gminą Morawica. W I półroczu przekazano środki w ramach refundacji wydatków poniesionych przez Gminę Miedziana Góra. Wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu,
- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (plan 7.518.796,00 zł, wykonanie 1.151.527,93 zł) – w I półroczu wypłacono środki dla 10 gmin w związku z zawartymi umowami (15) o dofinansowanie. W II półroczu planowane jest dalsze zawieranie umów oraz wypłata kolejnych środków w ramach udzielonego dofinansowania;
- „*Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF*” (297.284,00 zł, wykonanie 51.062,53 zł) - wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „*Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego*” przez Beneficjenta tj. Gminę Kielce.

Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało głównie z terminów składanych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych na projektach, z opóźnień w realizacji działań spowodowanych wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju. Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane zostało w II półroczu.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych przeznaczono środki 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 (plan 2.617.736,00 zł, wykonanie 255.994,63 zł). W ramach przedsięwzięcia realizowane są zadania pn.:

- „*Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w gminie Dwikozy*” (plan 276.224,00 zł) – wykonano przyłącze energii elektrycznej do projektowanej sygnalizacji świetlnej. Zadanie w trakcie procedury przetargowej – realizacja nastąpi w II półroczu,
- „*Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych*” (plan 748.000,00 zł, wykonanie 65.034,63 zł) – zakończono prace projektowe oraz przeprowadzono analizę dokumentacji projektowej,

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łągów km 29+925 - 30+800” (plan 1.499.998,00 zł, wykonanie 190.960,00 zł) – opracowano projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami, opiniami i warunkami, otrzymano decyzję 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 93.514,00 zł) – zadanie po przetargu, wyłoniono wykonawcę – realizacja nastąpi w II półroczu.

➤ DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.621.300,99 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.757.604,00 zł stanowi 43,1%.

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

- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, w tym Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa (plan 3.092.604,00 zł, wykonanie 1.479.768,99 zł),
- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:
 - wykonanie Koreferatu do „Dodatku nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów dewonu dla wodociągu komunalnego w Kielcach- ujęcie awaryjno - wspomagające Kielce – Wojska Polskiego” oraz na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geologii (plan 303.000,00 zł, wykonanie 128.125,00 zł) - płatność za wykonanie zadania w II półroczu,
 - aktualizację i weryfikację zbiorów bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) wraz z opracowaniem cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 (plan 100.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- sporządzenie projektu audytu krajobrazowego (plan 200.000,00 zł),
- zakup subskrypcji VRSNET21 TOPCON GRS (plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł),
- obsługę Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (plan 17.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu br.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego na wymianę serwera obsługującego bazy danych z licencjami,

program antywirusowy do ochrony komputerów wraz z konsolą zarządzającą oraz system monitorowania pracy komputerów i zainstalowanego na nich oprogramowania (plan 35.000,00 zł, wykonanie 12.177,00 zł) – wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.649,97 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 125.650,00 zł stanowi 1,3%.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową dla partnera projektu – Gminy Gowarczów na realizację przedsięwzięcia pn. „*Szkolne pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.649,97 zł).

W ramach wydatków bieżących (plan 124.000,00 zł) środki zostały zaplanowane na:

- organizację konferencji Regionalnego Forum Informatyków i Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków,
- nagrody w konkursach: Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków i Szybuj Bezpiecznie w Internetowej Chmurze,
- przygotowanie koncepcji/diagnozy strategii rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pod kątem planowania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2020+.

W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii realizacja zadań przesunięta została na II półrocze.

➤ **DZIAŁ 730 - NAUKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.354.501,97 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.811.986,00 zł stanowi 48,2%.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone m.in.

- dla Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego (plan 2.000.736,00 zł, wykonanie 964.751,97 zł), w tym na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Każdy może zostać naukowcem 2*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 94.236,00 zł, wykonanie 51.536,39 zł) - środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne, bieżące utrzymanie Centrum Nauki (tj. opłaty za energię, ochronę budynku,

serwisy, naprawy sprzętu), zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów matematyczno-przyrodniczych (zestawy dydaktyczne dotyczące optyki, kwasomierze glebowe, zestawy roślin, odczynniki, artykuły biurowe), ubezpieczenia 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 78.250,00 zł, wykonanie 65.750,00 zł),
- na dotację celową na dofinansowanie projektów badawczych publicznych uczelni wyższych (plan 10.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu,
- na realizację przedsięwzięcia pn. „*Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim*” (plan 600.000,00 zł, wykonanie 324.000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki dla Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego na zadania pn. *Zakup eksponatów/urządzeń „Człowiek niezwykła maszyna” w RCNT* (plan 123.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 35.913.284,43 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 83.818.331,00 zł stanowi 42,8% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 13,6%).

Środki 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 funkcji 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 74.473.365,00 zł, wykonanie 34.398.117,82 zł);
- realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć pn.:
 - „*Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+*” (plan 177.267,00 zł, wykonanie 54.120,00 zł) - środki wydatkowane na usługi doradztwa eksperckiego. Ze względu na utrudnienia wynikające z ogłoszonego w kraju stanu

epidemii część działań, m.in. wykonanie badań i analiz, zorganizowanie konferencji, posiedzeń, spotkań konsultacyjnych oraz warsztatów, przygotowanie graficzne, druk dokumentów strategicznych oraz publikację ogłoszeń o zasięgu regionalnym, została przesunięta do realizacji w II półroczu,

- „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 442.266,00 zł, wykonanie 26.547,64 zł) – wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt oraz organizację spotkań dla przedstawicieli JST. Z uwagi na trwającą w kraju epidemię COVID-19 i rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 realizacja zaplanowanych szkoleń i związane z tym wydatki (trener, sala, catering, zakwaterowanie) zostały przesunięte na II półrocze.
- „*Zadanie polegające na wsparciu gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Świętokrzyskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” (plan 572.908,00 zł) – brak realizacji wydatków w I półroczu jest związany z dłuższą niż przewidywano procedurą zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej z uwagi na utrudnienia wynikające z sytuacji epidemicznej w kraju. Umowa została zawarta w dniu 24 czerwca 2020 r;
- 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 1.300.000,00 zł, wykonanie 473.955,78 zł) – wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika wpływu czasu było związane m.in. z przesunięciem realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych na II półrocze z uwagi na ograniczenia wprowadzone na terenie kraju w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
- zapewnieniem prawidłowej obsługi i sprawnego funkcjonowania Sejmiku Województwa, w tym wydatki związane z pokryciem kosztów diet, zakupem usług telekomunikacyjnych, organizacją posiedzeń Komisji i Sejmiku Województwa (wynajem sal konferencyjnych, usługi cateringowe), roczną składką członkowską na Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (plan 848.000,00 zł, wykonanie 375.144,11 zł) - w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nie odbyła się 1 z zaplanowanych sesji Sejmiku;

- 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 369.000,00 zł, wykonanie 115.381,79 zł);
- realizacją zadań własnych samorządu województwa w zakresie ochrony przyrody finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa (plan 77.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł);
- organizacją sesji i spotkań radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w tym usługi cateringowe i wynajem pomieszczeń (plan 40.000,00 zł, wykonanie 6.267,00 zł);
- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z promocją województwa (plan 1.268.000,00 zł, wykonanie 160.903,34 zł), w tym:
 - organizacja wystawy zdjęć we współpracy z Ambasadą Mongolii w Polsce,
 - udział w targach turystycznych w Utrechcie,
 - organizacja spotkań z przedstawicielami firm z branży ochrony środowiska oraz wizyt w Elektrociepłowni Kielce, Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku i Oczyszczalni Ścieków Sitkówka związane z wizytą delegacji ukraińskiej na targach EKOTECH,
 - promocja województwa podczas 68 Plebiscytu Sportowego - Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu oraz Próbnej Matury,
 - zakup rękodzieł artystycznych (kafelków ceramicznych, zakup płaskorzeźb z postacią św. Floriana) promujących Województwo,
 - wykonanie odbitek zdjęć regionu świętokrzyskiego,
 - przygotowanie upominkowych koszy świątecznych z produktami regionalnymi,
 - zakup nagród (książek) w ramach XVII Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej pn. Kocham Moją ojczyznę w Gowarczowie,
 - zakup maseczek ochronnych z nadrukiem herbu województwa oraz z napisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
 - realizacja programu pn. Kierunek Świętokrzyskie i jej emisja na antenie TVP 3,
 - emisja spotu w regionalnych oddziałach TVP3 w związku z akcją promocyjną pn. „Weekend pozytywnych emocji”,
 - udział w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej w Brukseli,

- współorganizacja koncertu kolęd w Skarżysku Kamiennej,
- współorganizacja Gali Orderu Wisły.

Z uwagi na epidemię COVID 19 i obowiązujące w Polsce obostrzenia z tym związane wiele wydarzeń, imprez promocyjnych w okresie od marca br. zostało odwołanych, nie odbywały się także wizyty delegacji zagranicznych.

Ponadto w ramach promocji województwa przeznaczono środki na realizację przedsięwzięć pn.:

- *„Nagrody Victoria Świętokrzyska”* (plan 108.000,00 zł, wykonanie 107.012,90 zł), w tym na dotację celową dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach na organizację i obsługę gali (plan i wykonanie 78.000,00 zł), obsługę kapituły konkursu, nagrody konkursowe, wykonanie statuetek Victorii Świętokrzyskiej i czeków okolicznościowych oraz na dotację celową dla Gminy Chęciny (plan i wykonanie 5.000,00 zł) na nagrodę pieniężną dla zwycięzcy w kategorii Samorządność,
- *„Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości”* (plan 50.500,00 zł) - realizacja w II półroczu,
- *„Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator”* (plan 28.500,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- *Program „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020”* (plan 12.500,00 zł) – w II półroczu planowane jest dokonanie zmian w budżecie w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2021 rok.

Przekazano również dotację celową dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na funkcjonowanie i realizację zadań „Domu Polski Wschodniej” w Brukseli (plan 300.000,00 zł, wykonanie 143.200,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki zostały zaplanowane na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań pn.:

- *Przebudowa V piętra bud. C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku* (plan 2.800.000,00 zł),
- *Zakup automatu szorującego – czyszczącego do podłóg na potrzeby budynku C2 UMWŚ* (plan 14.000,00 zł),
- *Zakup samochodu osobowego typu mikrobus VIP na potrzeby UMWŚ w Kielcach* (plan 200.000,00 zł),
- *Zakup oprogramowania specjalistycznego* (plan 30.000,00 zł),
- *Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych* (plan 50.000,00 zł),
- *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej* (plan 240.000,00 zł),

- zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna” (plan 140.000,00 zł).

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu, po realizacji rzeczowej wskazanych zadań.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.250.000,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.730.000,00 zł stanowi 72,3%.

W dziale tym zgodnie z uchwałą budżetową 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 z późn. zm.) w kwocie 1.250.000,00 zł.

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał rozdysponowania środków w kwocie 1.250.000,00 zł. Dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przekazano do:

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze 250.000,00 zł
- Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach 300.000,00 zł
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 400.000,00 zł
- Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 11.000,00 zł
- Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy 109.000,00 zł
- Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach 150.000,00 zł
- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach 30.000,00 zł

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w łącznej kwocie 480.000,00 zł na dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gmin: Kielce, Smyków, Szydłów, Secemin, Pińczów, Zagnańsk, Stąporków, Samborzec, Łagów, Oleśnica, Sędziszów, Mniów, Waśniów, Tarłów, Działoszyce, Lipnik, Wąchock, Mirzec, Fałków, Daleszyce, Kazimierza Wielka, Masłów, Tuczepy na dofinansowanie do zakupów średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dla Gminy Jędrzejów na dofinansowanie do zakupu

ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Realizacja nastąpi w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.484.140,16 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 7.828.000,00 zł stanowi 19,0%.

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 1.939.954,46 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 14.599.451,00 zł stanowi 13,3%.

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 4.320.571,00 zł, wykonanie 1.384.776,68 zł). Ponadto dokonano zwrotu na rzecz Beneficjenta części dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa wraz z odsetkami w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13.09.2019 r. Sygn. akt I GSK 1349/18 (plan 439.129,00 zł, wykonanie 439.127,77 zł).

Dokonano również zwrotu podatku VAT od należności niezapłaconych w terminie z tytułu: bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym oraz związanego z Siecią Szerokopasmową (plan 154.900,00 zł, wykonanie 116.050,11 zł).

Zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzona została rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 2.500.000,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 17.434.627,00 zł.

Działając na podstawie art. 15zn pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1971/20 z dnia 8 kwietnia 2020 roku utworzył rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie działań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką

oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w szczególności na dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym, m.in: na zakup środków ochrony osobistej, do dezynfekcji, intensywnej terapii, zakup aparatury medycznej, jak również zakup testów diagnostycznych wirusa SARS-CoV-2 w kwocie 4.481.098,00 zł, z tego na wydatki bieżące w kwocie 1.981.098,00 zł, na wydatki majątkowe w kwocie 2.500.000,00 zł.

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej w kwocie 595.690,00 zł na zadania realizowane w innych działach klasyfikacji budżetowej, między innymi na:

- zwrot na rachunek Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej – Partnera Wiodącego Projektu odsetek bankowych od środków finansowych w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu 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 (1,00 zł),
- zwrot do Województwa Opolskiego (Lidera Projektu) niewykorzystanej dotacji w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (25,00 zł),
- zwrot do województw: Podkarpackiego, Lubelskiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego (Partnerów Projektu) niewykorzystanej dotacji celowej na utrzymanie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” (12,00 zł),
- zapłatę podatku VAT od należności niezapłaconych w terminie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym (4.900,00 zł),
- realizację zadań bieżących przez: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (na zakup kombinezonów ochronnych oraz płynu do dezynfekcji dla podmiotów leczniczych w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego

związanego z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 – (202.032,00 zł), Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (15.780,00 zł), Urząd Marszałkowski (w tym m.in. na: realizację zadań z zakresu promocji województwa świętokrzyskiego, z zakresu kultury fizycznej, pokrycie kosztów związanych z reprezentowaniem Województwa Świętokrzyskiego w postępowaniach sądowych (272.544,00 zł), Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach (16.720,00 zł), Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (46.537,00 zł), Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (7.045,00 zł),

- wniesienie dopłaty do Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. (21.844,00 zł),
- wypłatę stypendiów dla studentów, zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu” (8.250,00 zł).

Ponadto Zarząd Województwa dokonał rozdysponowania środków z rezerw celowych w kwocie 13.356.526,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.

Powyższe środki przeznaczono na:

- zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w związku z realizacją projektu pn. „Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (5.153,00 zł),
- zwrot na rzecz Beneficjenta części dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa wraz z odsetkami w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13.09.2019 r. oraz decyzji Instytucji Zarządzającej (Zarządu Województwa Świętokrzyskiego) z dnia 15 stycznia 2020 roku (439.129,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji wraz z odsetkami w związku ze zrealizowanym przez Urząd Marszałkowski projektem pn. *”Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (7.830,00 zł),
- wypłatę środków w związku z zawartą ugodą dotyczącą realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. *”Rozbudowa drogi*

wojewódzkiej nr 755 etap IIIA od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa” w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” (3.717.129,00 zł),

- zwrot do Ministerstwa Finansów płatności związanej z realizacją Projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (780.000,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Finansów płatności w związku ze zrealizowanym przez Urząd Marszałkowski projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (1,00 zł),
- realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (471.634,00 zł),
- realizację przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (116.792,00 zł),
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” (3.000.000,00 zł), z przeznaczeniem na dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym m.in: na zakup środków ochrony osobistej, do dezynfekcji, intensywnej terapii oraz zakup aparatury medycznej, wdrożenie systemów ochrony przed zakażeniami szpitalnymi, tj. dla: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (250.000,00 zł), Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1.100.000,00 zł) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1.650.000,00 zł)
- wypłatę wynagrodzeń w związku ze zmianą przepisów dotyczącą minimalnego wynagrodzenia pracowników przez: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (273.400,00 zł), Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (28.100,00 zł),

- wypłatę odpraw emerytalnych pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach (83.000,00 zł) oraz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (40.070,00 zł),
- realizację przez Urząd Marszałkowski (210.000,00 zł) oraz Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu (1.962.646,00 zł) zadania „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (w łącznej kwocie 2.172.646,00 zł),
- zakup maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 (10.000,00 zł),
- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na realizację przedsięwzięcia pn. „*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*” (619.000,00 zł),
- dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego na realizację zadania pn. „*Zakup 4 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach*” (200.000,00 zł),
- realizację przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Zakupy inwestycyjne na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19*” (170.000,00 zł),
- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na realizację projektu pn. „*Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (361.642,00 zł),
- dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na zakup sprzętu i aparatury medycznej do walki z COVID-19 w ramach projektu pn. „*Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 (159.000,00 zł),

- dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację zadania pn. „*Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 (522.000,00 zł),
- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w związku z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Diagnostyki w klasie bezpieczeństwa mikrobiologicznego BLS-2, związaną ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (180.000,00 zł).

Sejmik Województwa uchwałą w miesiącu czerwcu dokonał częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników oraz zwiększeniem wynagrodzeń w związku ze zmianą przepisów, w tym dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników (778.658,00 zł).

➤ **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 17.960.159,84 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 39.906.908,00 zł stanowi 45,0% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 6,8%).

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 20.322.227,00 zł, wykonanie 9.614.830,72 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 (projekty partnerskie):

- „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” (plan 232.973,00 zł, wykonanie 24.040,66 zł) - w ramach zadania m.in. przeprowadzono zajęcia w ramach kursu „Sztuka uczenia się” dla 4 grup uczniów, opracowano program i materiały dydaktyczne do kursu z zakresu kultury zawodu z elementami coachingu narzędziowego dla uczniów i nauczycieli,
- „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” (plan 42.438,00 zł, wykonanie 10.029,42 zł) – w ramach zadania m.in. zorganizowano wideokonferencję pn. „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się z perspektywy 60 lat świadomości problemu dysleksji w Polsce”, przeprowadzono warsztaty krajowe z obszarów: uczeń zdolny, uczeń z zespołem Aspergera, uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:

- „*Świętokrzyski program stypendialny*” (plan 1.031.538,00 zł, wykonanie 874.634,26 zł) - w ramach wykonanych wydatków dokonano m.in. wypłaty stypendiów dla 210 stypendystów, wypłaty wynagrodzeń dla pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu,
- „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (plan 10.070.206,00 zł, wykonanie 3.582.308,57 zł) – wydatki zostały przeznaczone m.in. na dotacje dla Grantobiorców, zakup nagród dla uczestników konkursu pn. „Zawodowi Mistrzowie Innowacji”, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z przesunięć w harmonogramach rzeczowo-finansowych projektu, związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju, a także mniejszego procentowego zaangażowania wynagrodzeń pracowników w ramach projektu,
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” (plan 1.424.259,00 zł, wykonanie 1.221.496,37 zł) – środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu, wypłaty stypendiów dla 290 stypendystów.

Ponadto w I półroczu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań

doradcy metodycznego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (plan 438.564,00 zł, wykonanie 251.207,99 zł).

W ramach wydatków bieżących i majątkowych przeznaczono środki na dotacje celowe stanowiące współfinansowanie krajowe dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację projektów w ramach Działań pn.:

- „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (plan 4.650.000,00 zł, wykonanie 1.945.070,17 zł) – w I półroczu realizowane były 204 projekty. Transze kwot dofinansowania są przekazywane na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności stanowiącymi załączniki do zawartych umów o dofinansowanie,
- „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*” (plan 1.187.871,00 zł, wykonanie 345.610,86 zł) – w I półroczu zawarto z beneficjentami 11 umów. Realizacja projektów następuje zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

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 w kwocie 60.000,00 zł. Dokonano również zwrotu do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji wraz z odsetkami w związku ze zrealizowanym przez Urząd Marszałkowski projektem pn. „*Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.830,59 zł. Ponadto 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 21.900,00 zł), zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Zawarto 8 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami. Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane było z sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością przesunięcia części zadań do realizacji w II półroczu.

➤ DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 20.766.665,83 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 63.188.189,66 zł stanowi 32,9% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 7,8%).

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 2020 r., poz. 295 z późn. zm.).

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono głównie na:

- dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na zadania określone w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1175 z późn.zm.) - plan 4.390.008,00 zł, wykonanie 2.560.838,00 zł;
- bieżące funkcjonowanie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 (plan w łącznej kwocie 8.680.316,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 3.078.586,66 zł), w tym na:
 - realizację trwałości projektu pn. *„Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim”* (plan 1.878.838,00 zł, wykonanie 833.076,66 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 88.360,00 zł, wykonanie 30.636,29 zł),
 - realizację projektu pn. *„Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”* (plan 319.947,00 zł, wykonanie 108.851,34 zł),
 - realizację zadania pn. *„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”* (plan 4.450.190,00 zł, wykonanie 1.110.758,28 zł) – w ramach zadania wykonywane są testy na obecność wirusa SARS-CoV-2;

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 6 i art. 46 ust. 2b, 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685) (plan 35.000,00 zł) oraz wynikających z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1268) (plan 22.000,00 zł) na realizację zadań samorządu województwa w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich oraz badań psychologicznych - realizacja w II półroczu;
- realizację zadań w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych z przeznaczeniem na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19 (plan i wykonanie w łącznej kwocie 990.664,00 zł), w tym dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (649.960,00 zł),
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach (130.704,00 zł);
 - Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego (210.000,00 zł).
 Środki przeznaczone zostały na zakup środków ochrony osobistej, do dezynfekcji, intensywnej terapii, transportu chorego, aparatury do diagnostyki laboratoryjnej, zestawu indywidualnej ochrony biologicznej, zakup przyłbic, rękawic, pomp infuzyjnych, EKG, kombinezonów ochronnych, fartuchów, maseczek, ochraniaczy na buty;
- *Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* oraz *Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii* (plan 449.249,00 zł, wykonanie 200.869,00 zł),
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia (plan 310.000,00 zł, wykonanie 54.660,00 zł) – zawarto 3 umowy ze stowarzyszeniami. Środki przekazano na:
 - *wspieranie inicjatyw podnoszących wiedzę i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej* (dla Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Kielce – 30.000,00 zł),

- *promocję zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego (dla Zagnańskiego Stowarzyszenia Kreatywnych „SUKURS” – 8.060,00 zł),*
- *wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu lub niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego (dla Stowarzyszenia Dwa Przymierza – 16.600,00 zł);*
- realizację zadań określonych w art.2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U z 2019 r. poz 2365 z późn. zm.), w tym: dotacje celowe dla gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (plan w łącznej kwocie 30.000,00 zł - realizacja nastąpi 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 553.252,00 zł, wykonanie 194.243,65 zł) - wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu,*
 - *„Infrastruktura zdrowotna i społeczna” – dotacje dla beneficjentów (plan 20.000,00 zł) - realizacja nastąpi w II półroczu,*
- dotację celową na realizację przedsięwzięcia pn. *„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”* przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 123.639,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu,
- realizację przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zadania pn. *„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”* (plan 5.787.459,00 zł, wykonanie 1.155.303,96 zł) – w ramach zadania m.in. zakupiono środki ochrony osobistej i przekazano do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Podzamczu, Wojewódzkiego

Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach i Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach;

- wydatki związane z obsługą odbywania staży podyplomowych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.) – plan 30.874,00 zł – realizacja w II półroczu,
- dotacje podmiotowe dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach (plan i wykonanie 230.000,00 zł) – w związku z otrzymaną dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kielce,
 - Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (plan 14.368,00 zł) oraz na malowanie II Kliniki Psychiatrii w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (parter i piętro) (plan 300.597,00 zł), realizacja nastąpi w II półroczu;
- dotacje podmiotowe dla podmiotów leczniczych na realizację zadania pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*”, w tym dla:
 - Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Kielcach (plan i wykonanie 72.509,00 zł),
 - Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan i wykonanie 57.133,00 zł),
 - Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach (plan i wykonanie 360.166,00 zł),
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (plan i wykonanie 379.756,00 zł),
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (plan 137.598,00 zł – środki zostaną przekazane w II półroczu).

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:

- „Realizację przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach” (plan i wykonanie 522.000,00 zł),
- „Cyfrowy tomograf PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 637.500,00 zł, wykonanie 637.409,78 zł),
- „Wymianę jednego akceleratora oraz rozbudowę Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora” (plan 3.795.825,00 zł, wykonanie 2.193.483,93 zł),
- zakup aparatu USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (plan i wykonanie 127.457,50 zł) w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz wdrożenie systemów ochrony przed zakażeniami szpitalnymi związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym pacjentów i personelu w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” (plan i wykonanie 1.100.000,00 zł) w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”,
- doposażenie Zakładu Diagnostyki Molekularnej w sprzętu diagnostyczny (plan 2.250.000,00 zł) w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” – realizacja w II półroczu,
- wymianę centrali telefonicznej (plan 1.062.000,00 zł) w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” – realizacja w II półroczu,
- 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 3.807.450,00 zł, wykonanie 869.000,00 zł),
 - „Rozbudowę kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy”

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 195.936,00 zł, wykonanie 86.665,09 zł),
- „Budowę parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” (plan 458.180,00 zł) – realizacja będzie następowała w II półroczu,
 - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb instalacji nowo zakupionego tomografu (plan i wykonanie 140.000,00 zł) w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”,
 - zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” (plan 742.186,00 zł) w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” – realizacja nastąpi w II półroczu,
 - wymianę głównej rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia i zakup agregatu prądotwórczego (plan 400.000,00 zł) w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” – realizacja nastąpi w II półroczu;
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na:
 - „Termomodernizację obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 2.998.000,00 zł) - w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w kraju wywołanych wirusem SARS-CoV-2 i zastosowanymi ograniczeniami funkcjonowania obiektów sanitarnych wstrzymana została realizacja inwestycji, przesunięto o 6 miesięcy termin wszczęcia procedury przetargowej na roboty budowlano-montażowe związane z realizacją inwestycji. W związku z powyższym realizacja zadania nastąpi w roku 2021,
 - „Rozbudowę i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.774.620,00 zł, wykonanie 495.276,55 zł),
 - „Realizację Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach” (plan 3.120.804,00 zł, wykonanie 1.590.804,00 zł),
 - „Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach” – zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (plan i wykonanie 535.000,66 zł),

- „Budowę łącznika pomiędzy budynkiem Świętokrzyskiego Centrum Neurologii a budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach” (plan 1.088.000,00 zł) – realizacja będzie następowała w II półroczu,
- „Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 200.000,00 zł, wykonanie 65.220,22 zł),
- dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Otorinolaryngologii (zakup zestawu monitoringu nerwu twarzonego oraz wiertarki otochirurgicznej z niezbędnym osprzętem) (plan i wykonanie 108.324,00 zł) w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*”,
- zakup operacyjnych tac oraz haka do transplantacji nerek na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej (plan 152.000,00 zł, wykonanie 149.561,59 zł) w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*”,
- zakup aparatu echokardiograficznego na potrzeby Kliniki Kardiologii (plan 725.000,00 zł) w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” – realizacja w II półroczu,
- zakup aparatu RTG z ramieniem C (plan 1.300.000,00 zł) w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” - realizacja nastąpi w II półroczu,
- zakup materiałów i wyposażenia w celu przeciwdziałania COVID-19 (plan i wykonanie 812.405,00 zł) w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*”,
- zakup komory stacjonarnej dla dwóch pacjentów leżących z wyposażeniem na potrzeby Kliniki Chorób Zakaźnych (plan 200.000,00 zł) w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” - realizacja będzie następowała w II półroczu,
- zakup i montaż domofonów z panelem kontroli dostępu celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (plan 67.000,00 zł) w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” - realizacja będzie następowała w II półroczu,
- zakup aparatu USG na potrzeby Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii (plan 150.000,00 zł) w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” - realizacja nastąpi w II półroczu,

- zakup wyposażenia Szkoły dla Rodziców Wcześnieaków Kliniki Neonatologii (plan 11.000,00 zł) w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” - realizacja będzie następowała w II półroczu;
- Świątokrzyskie Centrum Psychiatrii w Kielcach na:
 - „*Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świątokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach*” (plan 320.000,00 zł) - we wrześniu br. dokonano przesunięcia realizacji zadania na 2021 rok,
 - „*Inwestycje w leczeniu psychiatrycznym*” (plan 350.500,00 zł) – we wrześniu br. dokonano przesunięcia realizacji zadania na 2021 rok,
 - „*Rozwój infrastruktury Świątokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świątokrzyskiego na lata 2014-2020* (plan 909.000,00 zł) – w związku z opóźnieniem w przygotowaniu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę związanym z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii w miesiącu wrześniu br. dokonano przesunięcia środków w kwocie 659.000,00 zł do realizacji w 2021 roku;
- Świątokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach na:
 - „*Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Świątokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach*” (plan i wykonanie 200.000,00 zł) – zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
 - „*Zakup ambulansu sanitarnego do zadań polegających na pobieraniu wymazów z gardła od osób w kwarantannie w związku z COVID-19 w Świątokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach*” (plan i wykonanie 450.000,00 zł) - zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
 - „*Zakup 4 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w Świątokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach*” (plan i wykonanie 200.000,00 zł),

- „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” (plan i wykonanie 178.500,00 zł) – zakupiono urządzenia do zamgławiania karetek,

Ponadto w ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu:

- zadania pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” (plan 30.001,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu,
- zadania pn. „*Zakup zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem back-up CO2 w RCNT*” (plan 100.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu,
- zadania pn. „*Zakupy inwestycyjne na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19*” (plan 180.701,00 zł, wykonanie 180.550,39 zł) – zakupiono śluzy, urządzenia do badań PCR w czasie rzeczywistym oraz komory do pracy w warunkach sterylnych,
- przedsięwzięcia pn. „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” (plan 1.154.786,00 zł) – realizacja będzie następowała w II półroczu.

W pełnej wysokości planu przekazano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA*” (plan i wykonanie 165.520,00 zł) – zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19*

w województwie świętokrzyskim” (wykonanie 178.500,00 zł).

Środki przeznaczone zostały również na realizację przedsięwzięć pn.:

- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 2.203.600,00 zł, wykonanie 37.538,00 zł),
- „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – dotacje dla beneficjentów (plan 4.138.168,00 zł, wykonanie 416.366,82 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” na realizację projektu pn.: „*Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy*”, w tym: zakup aparatury medycznej oraz wyposażenia socjalno-bytowego i biurowo- administracyjnego.

Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika wpływu czasu wynika głównie z wprowadzenia stanu epidemii w kraju wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz 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 5.507.250,98 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 14.241.294,00 zł stanowi 38,7% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 2,1%).

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej (plan 663.675,00 zł, wykonanie 203.771,06 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 18 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami – plan 400.000,00 zł, wykonanie 198.139,40 zł),
 - realizację polityki senioralnej poprzez m.in. wsparcie Świętokrzyskiej Rady Seniorów działającej przy Urzędzie Marszałkowskim (plan 44.730,00 zł, wykonanie 681,76 zł),
 - zorganizowanie gali konkursu „Świętokrzyski Anioł Dobroci” (plan 35.000,00 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 z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (finansowane z dotacji z budżetu państwa (plan 100.000,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu) – środki 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 9.205.774,00 zł, wykonanie 4.974.639,57 zł);
- realizację przez Urząd Marszałkowski (w partnerstwie z Województwem Podkarpackim) przedsięwzięć wieloletnich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn.:
 - „Liderzy Kooperacji” (plan 3.993.038,00 zł, wykonanie 284.793,60 zł) - zgodnie z harmonogramem intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu,
 - „Kompetencje plus” (plan 276.807,00 zł, wykonanie 42.046,65 zł).

W ramach projektu pn. „Liderzy Kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowano wydatki na pomoc rzeczową dla 46 Gmin w postaci środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa (plan 2.680.000,00 zł) – realizacja w II półroczu.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 7.281.026,71 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 40.043.809,00 zł stanowi 18,2% (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 8.594.775,00 zł wykonanie 4.058.627,32 zł);
- dotacje podmiotowe (plan 787.612,00 zł, wykonanie 341.174,31 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 317.000,00 zł, wykonanie 158.500,00 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 315.000,00 zł, wykonanie 195.127,00 zł) – zawarto 18 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 na współfinansowanie krajowe (plan 1.550.053,00 zł, wykonanie 677.059,04 zł),
 - „*Pomoc Techniczna*” (plan w łącznej kwocie 4.142.636,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 1.540.845,94 zł), z tego: w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (plan 1.558.781,00 zł, wykonanie 610.068,89 zł) oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 2.583.855,00 zł, wykonanie 930.777,05 zł). Realizacja wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika głównie z niższego niż planowano zaangażowania pracowników IP w realizację RPOWŚ, spowodowanego oddelegowaniem części pracowników do realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19,
 - „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” - dotacje dla Beneficjentów (plan 2.257.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- 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 737.600,00 zł, wykonanie 356.707,04 zł),
 - „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (plan 441.438,00 zł, wykonanie 39.285,53 zł) – zgodnie z harmonogramem intensyfikacja działań w projekcie nastąpi w II półroczu,
 - „*Bezpieczna przyszłość*” w ramach (plan 20.685.695,00 zł) – środki wprowadzone do budżetu w m-cu czerwcu br. przeznaczone dla gmin, powiatów, fundacji i stowarzyszeń na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - realizacja w II półroczu;

- zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 120.000,00 zł, wykonanie 22.564,40 zł).

➤ **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 435.933,24 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 567.000,00 zł stanowi 76,9%.

W zakresie tego działu środki wydatkowano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Urząd Marszałkowski w zakresie działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 464.603,15 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.265.780,00 zł stanowi 14,2%.

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz merytoryczne szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu opłat ekologicznych (plan 1.994.048,00 zł, wykonanie 354.896,44 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 66.015,00 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, nie uruchomiono również środków na szkolenia pracowników (realizacja w II półroczu),
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem (plan 254.000,00 zł, wykonanie 108.400,00 zł) - realizacja zadań w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- realizację przedsięwzięcia „Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” (plan 385.585,00 zł), w tym w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej (291.000,00 zł) oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (94.585,00 zł) – planowana realizacja w II półroczu (wpływ dotacji z budżetu państwa uzależniony jest od stanowiska Ministerstwa Klimatu w zakresie potrzeby opracowania takiego programu, w związku z poziomem docelowym ozonu - obecnie trwają ustalenia),

- obsługę administracyjną poboru opłat recyklingowych tj. na szkolenia pracowników, prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (plan 174.387,00 zł) - środki będą uruchamiane w razie zaistniałych potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska*” (plan 346.220,00 zł) - płatność za wykonane zadanie w II półroczu, zgodnie z umową.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 29.460.873,83 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 63.010.146,00 zł stanowi 46,8% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 11,1%).

Wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na dotacje podmiotowe na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest realizowana przez instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez województwo (plan 36.212.691,00 zł, wykonanie 20.135.796,00 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:
 - dofinansowanie organizacji Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego (plan 200.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu,
 - „*Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 624.416,00 zł) - realizacja w II półroczu,

- „Obsługę, zarządzanie i nadzór nad zadaniem „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach” (plan 247.648,00 zł, wykonanie 119.000,00 zł),
- „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap” (plan 2.252.033,00 zł) – realizacja w II półroczu;
- Wojewódzkiego Domu Kultury na:
 - „Bardzo Młodą Kulturę” (plan i wykonanie 42.500,00 zł),
 - organizację V Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej pn. „Alleluja czyli Happy Day” (plan 20.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Doposażenie Sali widowiskowej WDK Kielce na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” (plan 50.750,00 zł) – realizacja 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 7.956.429,00 zł, wykonanie 4.135.900,00 zł);
- Muzeum Wsi Kieleckiej na:
 - dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (plan 300.000,00 zł), w tym: sporządzenie dokumentacji koniecznej do wykonania prac konserwatorskich i remontowych w obiektach budowlanych MWK, remont pokrycia dachowego, remont posadzek, przeprowadzenie konserwacji eksponatów papierowych, metalowych - realizacja w II półroczu,
 - „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudową sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni” (plan 382.899,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - „Rozbudowę i modernizację Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 4.394.706,00 zł, wykonanie 1.520.000,00 zł),
 - „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 98.692,00 zł, wykonanie 6.219,02 zł);
- 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 3.686.169,00 zł, wykonanie 1.606.071,00 zł)
- *„14. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2020”* (plan 2.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- *„18. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej”*(plan 8.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- organizację Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej - realizacja w II półroczu;
- Filharmonii Świętokrzyskiej na:
 - *„Zakup instrumentów muzycznych”* (plan 20.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
 - *„Zakup systemu parkingowego i systemu BIS”* (plan 130.000,00 zł) – realizacja w II półroczu;
- 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 845.391,00 zł, wykonanie 724.387,00 zł),
 - *„Nowoczesne muzeum - zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach”* (plan 107.300,00 zł) – realizacja w II półroczu.

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

- 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 420.000,00 zł, wykonanie 39.046,15 zł) – zawarto 13 umów ze stowarzyszeniami, fundacjami – wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane było z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii i wprowadzonych obostrzeń w zakresie organizacji imprez publicznych;

- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa świętokrzyskiego o znaczeniu historycznym i kulturowym (plan 320.000,00 zł) - realizacja w II półroczu.

Wydatkowano również środki na: zakup usług związanych z realizacją przedsięwzięć kulturalnych na terenie województwa, nagrody okolicznościowe i jubileuszowe dla animatorów, twórców, zakup nagród rzeczowych dla laureatów przedsięwzięć o charakterze konkursowym (plan 200.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 26.377,99 zł).

W ramach wydatków bieżących i majątkowych realizowano przedsięwzięcie pn. „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (plan 4.167.290,00 zł, wykonanie 1.061.632,72 zł) – dotacje dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało m.in. z przesunięć w harmonogramach, wydłużeniem przez beneficjentów okresów realizacji inwestycji dla kilku projektów spowodowane sytuacją epidemiczną, potrzebą przeprowadzenia dodatkowych badań archeologicznych i ekspertyz dla obiektów zabytkowych.

W ramach wydatków bieżących realizowano również przedsięwzięcie wieloletnie pn. „*KEEP ON*” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 (plan 296.232,00 zł, wykonanie 43.943,95 zł). Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu było związane głównie z ogłoszeniem stanu epidemii w kraju i na świecie. Nie odbyły się m.in. dwa spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy oraz spotkanie partnerskie w Grecji. Ponadto część zadań - konsultacje z interesariuszami za pośrednictwem poczty elektronicznej czy spotkania partnerskie online są wynikiem bezkosztowej realizacji.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.281.550,57 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 23.876.897,00 zł stanowi 13,7% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 1,2%).

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

- bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 2.595.451,00 zł, wykonanie 1.210.836,75 zł) oraz realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „*Zakup i montaż systemu klimatyzacji*” (plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.578,00 zł),

- „Zakup plotera” (plan 25.000,00 zł, wykonanie 14.206,50 zł),
- „Zakup namiotu jako mobilnej salki edukacyjnej” (plan 40.000,00 zł, wykonanie 32.226,00 zł),

Wykonanie poniżej założonego planu wynika z oszczędności przetargowych.

- „Zakup infrastruktury edukacyjno – przyrodniczej” (plan 65.000,00 zł – realizacja w II półroczu);
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach LIFE 2017 (plan 7.271.446,00 zł, wykonanie 2.012.507,82 zł) – m.in. wykonano i odebrano operaty szacunkowe dla 38 nieruchomości, pozyskano wypisy i wyrisy, zawarto 18 umów na wykup gruntów, zakupiono niezbędny sprzęt do prowadzenia działań ochrony czynnej tj. ciągnik wraz z ładowaczem czołowym i przetrząsarke, kontenery do hodowli chronionych małży, ślimaków i traszki grzbietowej.
Ponadto w ramach zadania przekazano środki współbeneficjentowi - Polskiej Akademii Nauk. Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane było m.in. z nieuregulowanym stanem prawnym czy brakiem możliwości wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów przez właścicieli z powodu przebywania poza granicami kraju.
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” (plan 13.860.000,00 zł, wykonanie 1.195,00 zł) – wydatki poniesiono na opłaty z tytułu nadzoru merytorycznego do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane w zakresie zamówień publicznych. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że w dniu 23.03.2020 została zawarta umowa na roboty budowlane, a w dniu 01.04.2020 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru (wypłata wynagrodzenia następuje po odbiorze części robót budowlanych i zafakturowaniu). Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.

➤ **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 460.425,98 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.328.000,00 zł stanowi 19,8%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały głównie na zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego (plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 410.450,00 zł).

Zawarto 10 umów z 10 stowarzyszeniami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej.

Dotacje celowe przeznaczone zostały na:

- szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików,
- organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
- dofinansowanie udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej,
- organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w realizacji szkół podstawowych 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 „Umiem pływać”,
- organizację Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych,
- 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 47 zawodniczek i zawodników z obszaru Województwa Świętokrzyskiego osiągających wysokie wyniki sportowe (plan 200.000,00 zł, wykonanie 27.800,00 zł). Stypendia przyznano w dyscyplinach: lekka atletyka, zapasy, piłka ręczna, badminton, boks, pływanie, piłka wodna, koszykówka na wózkach, strzelectwo sportowe i taekwondo olimpijskie. Realizacja pozostałych wydatków będzie następowała w II półroczu.

Wydatkowano również środki na nagrody związane z organizowanymi imprezami sportowymi o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, m.in. na:

- Turniej Szachowy o Puchar Marszałka,
- Kluczewsko Minivolley Cup,
- Noworoczny Turniej Karate;

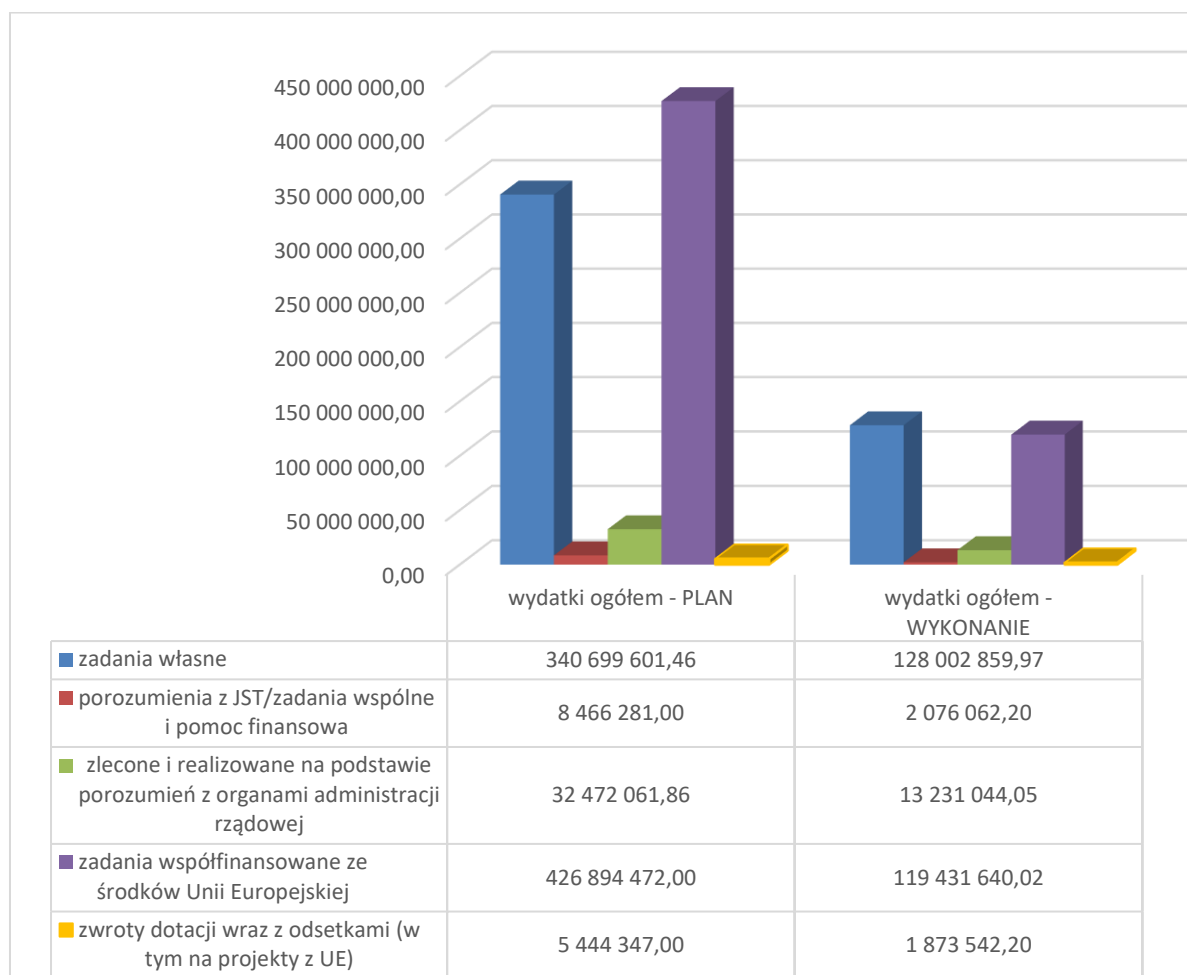
- Bieg Tropem Wilczym,
- Bieg Powstańców Styczniowych;
- Świętokrzyską Ligę Futsalu,
- Akademickie Mistrzostwa Polski – Futsal,
- Mistrzostwa Polski Karate Shinkyokushinkai,
- Charytatywny Turniej Halowy o Puchar Marszałka,
- Miejską Ligę Futsalu w Stąporkowie,
- XII Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych,
- European Youth Basketball League,
- Puchar Polski Kadetów w zapasach styl wolny,
- Świętokrzyski Piknik Hokejowy,
- Turniej Hokeja na Lodzie 2020,
- Turniej karate "Sendomiria Cup",
- Turniej "Świętokrzyskie Cup 2020".

Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane było m.in. z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii i obostrzeniami w zakresie przeprowadzania imprez i wydarzeń sportowych.

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

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

Wykres 5. Wydatki ogółem w podziale na zadania własne, zlecone, porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej oraz współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w I półroczu 2020 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 i z organami administracji rządowej oraz wynikające z realizacji projektów z udziałem środków europejskich.

Z przedstawionego wykresu wynika, że najbardziej znaczącą pozycję w budżecie Województwa, po stronie wykonania, stanowią wydatki na zadania własne. Zaplanowane tego rodzaju wydatki stanowiły kwotę 340.699.601,46 zł, a ich wykonanie osiągnęło poziom

128.002.859,97 zł, tj. 37,6% planu, co w strukturze wydatków ogółem stanowi odpowiednio 41,9% i 48,4%.

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 144.331.298,80 zł, wykonanie 45.866.347,71 zł,
- ✓ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 48.887.250,00 zł, wykonanie 24.498.620,14 zł,
- ✓ 750 - Administracja publiczna – plan 49.820.156,00 zł, wykonanie 23.146.913,79 zł,
- ✓ 851 – Ochrona zdrowia – plan 26.697.877,66 zł, wykonanie 9.999.111,55 zł,
- ✓ 801 – Oświata i wychowanie – plan 20.759.627,00 zł, wykonanie 9.637.930,72 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, 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.

Kolejną pozycję w strukturze wykonanych wydatków stanowią wydatki na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (odpowiednio 52,4% i 45,1% w strukturze wydatków ogółem). W I półroczu 2020 roku wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane na poziomie 119.431.640,02 zł, co w stosunku do planu w kwocie 426.894.472,00 zł, stanowi 28,0%. 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 2020 roku na realizację zadań służących rozwojowi infrastruktury drogowej (plan 211.840.751,00 zł, wykonanie 68.384.444,69 zł, co w strukturze wydatków ogółem stanowi odpowiednio 26,0% i 25,8%).

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 trzecią pozycję w kierunkach wykonanych wydatków przez samorząd województwa stanowią zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne wynikające z ustaw (plan 32.033.497,86 zł, wykonanie 12.979.836,06 zł) wraz z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (plan 438.564,00 zł, wykonanie 251.207,99 zł). Łączne zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 32.472.061,86 zł, a ich wykonanie 13.231.044,05 zł, tj. 40,7% 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 2020 roku zaplanowana wartość wydatków wynosiła 8.466.281,00 zł, a ich wykonanie 2.076.062,20 zł, tj. 24,5% 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,
- 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*”,
- zakupem środków ochrony indywidualnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w ramach dotacji otrzymanej z Gminy Kielce,
- organizacją „*18. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej*” i „*14. Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2020*”,
- realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego.

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, powiatowych i gminnych (w tym związane z trasą rowerową Green Velo),
- budową chodników przy drogach wojewódzkich,

- odszkodowania tytułem wykupu gruntów,
- dofinansowaniem do samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych dla 24 gmin z terenu województwa świętokrzyskiego.

Ponadto w załączniku nr 4b w ramach wydatków bieżących i majątkowych na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ujęte zostały środki na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.: „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego*” przez Urząd Marszałkowski (plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.649,97 zł), „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 232.973 zł, wykonanie 24.040,66 zł), „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 2.617.736,00 zł, wykonanie 255.994,63 zł), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „*Kompetencje plus*” przez Urząd Marszałkowski (plan 276.807,00 zł, wykonanie 42.046,65 zł), w ramach programu Erasmus + pn. „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 42.438,00 zł, wykonanie 10.029,42 zł).

W załączniku nr 4c do niniejszego sprawozdania w ramach wydatków bieżących zostały określone środki w wysokości 2.680.000,00 zł związane z pomocą rzeczową w postaci środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa (dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej) dla 46 Gmin w ramach projektu pn. „*Liderzy kooperacji*” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (plan 2.680.000,00 zł) – realizacja w II półroczu.

Najmniejszy udział w wydatkach wykonanych zajmują zwroty dotacji wraz z odsetkami (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 1.873.542,20 zł przy planie 5.444.347,00 zł (34,4% planu).

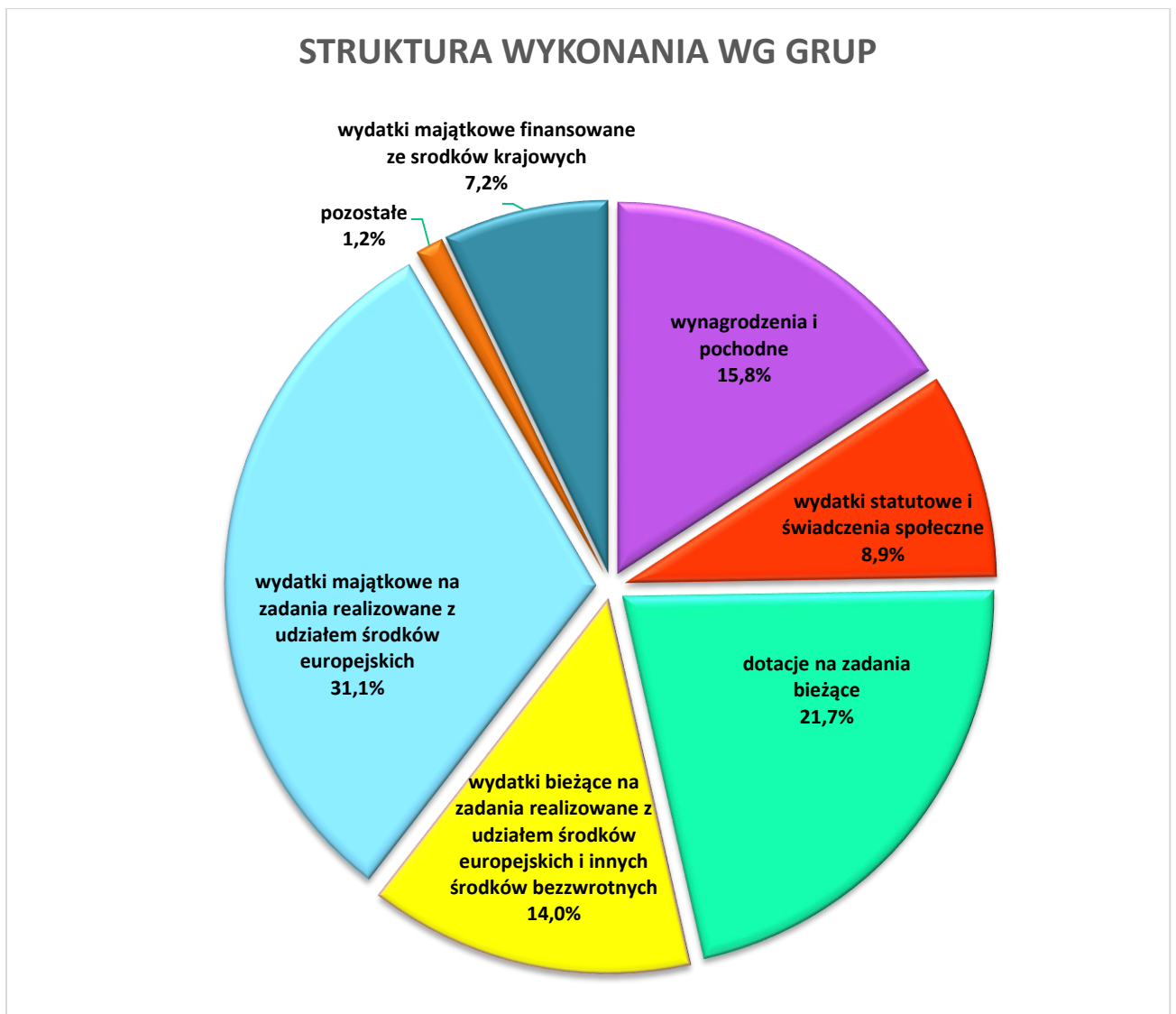
Zwroty dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich oraz środków budżetu państwa wraz z odsetkami dokonane przez Beneficjentów wynikały ze stwierdzonych uchybień lub naruszeń w stosunku do postanowień umowy o dofinansowanie w trakcie kontroli poniesionych kosztów oraz sprawdzenia faktycznego przebiegu 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 2020 roku wg grup wydatków (w %)



W strukturze wykonania wydatków największą pozycję stanowią **wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich** (plan w kwocie 282.570.483,00 zł, wykonanie w kwocie 82.330.795,63 zł, co w strukturze wydatków stanowi 31,1% 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 dziedzictwo kulturowe i naturalne, ochronę zdrowia, przedsięwzięcia służące poprawie jakości życia mieszkańców w regionie oraz usługi 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 2020 roku wg działań klasyfikacji budżetowej (w %)”, wykresu 7 „Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2020 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 2020-2041 za I półrocze 2020 r.

Drugą pozycję w strukturze wykonania wydatków stanowią **dotacje na zadania bieżące** (plan w kwocie 119.479.194,00 zł, wykonanie w kwocie 57.495.281,14 zł, co w strukturze wydatków stanowi 21,7% ogółu).

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

- dotacje podmiotowe dla:

- samorządowych instytucji kultury (z tytułu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej),
- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w zakresie służby medycyny pracy,
- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na cele wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 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 2020 r., poz. 426 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),
- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup środków ochrony indywidualnej, w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Kielce;
- 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,
- dofinansowanie projektów badawczych publicznych uczelni wyższych – realizacja nastąpi w II półroczu,
- dofinansowanie organizacji Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego - realizacja nastąpi w II półroczu,
- pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla:
 - ✓ Powiatu Skarżyskiego (na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej),
 - ✓ Miasta Kielce na dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach Telefonu zaufania dla osób w kryzysie,
 - ✓ powiatów wyróżnionych w programie „*Bezpieczne Świętokrzyskie*” - realizacja zadania przesunięta na 2021 rok,
- 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 nastąpi w II półroczu,
- organizację Gali „*Victoria Świętokrzyska*” (w tym nagroda pieniężna dla Gminy Chęciny - zwycięzcy w kategorii Samorządność w ramach przedsięwzięcia pn. „*Nagrody Victoria Świętokrzyska*”),
- rekompensatę dla Organizatora publicznego transportu zbiorowego (gmin i powiatów) z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów – w I półroczu przekazano dotację dla Powiatu Ostrowieckiego,
- organizację Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej - realizacja w II półroczu,
- realizację przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Bardzo Młoda Kultura*”,

- organizację „18. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej Pacanów - Rosja” i „Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2020” - realizacja w II półroczu,
- realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”;
- 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 zajmują **wynagrodzenia i pochodne** (plan w kwocie 83.011.177,00 zł, wykonanie w kwocie 41.800.139,70 zł, co w strukturze wydatków stanowi 15,8% 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.

Czwartą pozycję w strukturze wykonania zajmują **wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków europejskich i innych środków bezzwrotnych** (plan w kwocie 144.323.989,00 zł, wykonanie w kwocie 37.100.844,39 zł, co w strukturze wydatków stanowi 14,0% ogółu).

W ramach tej grupy, ponad 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 2020 roku wg działań klasyfikacji budżetowej (w %)", wykresu 7 „Struktura wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2020 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 2020-2041 za I półrocze 2020 r.

Piątą pozycję w strukturze wykonania stanowią **wydatki statutowe i świadczenia społeczne** (plan w kwocie 67.192.718,86 zł, wykonanie w kwocie 23.677.682,65 zł, co w strukturze wydatków stanowi 8,9% ogółu). Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek budżetowych, jak również realizacją ustawowych zadań, do których zostały powołane. W tej grupie wydatków nie zostały uwzględnione zwroty dotacji wraz z odsetkami, rezerwa ogólna i celowa oraz niewłaściwe uznanie rachunku bankowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Szóstą pozycję w strukturze wykonania zajmują **wydatki majątkowe ze środków krajowych** (plan w kwocie 94.442.003,46 zł, wykonanie w kwocie 18.961.586,44 zł, co w strukturze wydatków stanowi 7,2% 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.:
 - ✓ „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”,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Gowarczów”,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomín w km 11+300 do km 12+900”,
 - ✓ „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 obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48)”,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 polegająca na budowie chodników dla pieszych od km 22+066,42 do km 22+535,00 w m. Kielczyna”,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odc. Sielec - Grzybów od km 40+080 do km 42+400”,
 - ✓ „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska”,
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 polegająca na budowie chodnika na odcinku Drożejowice-Skalbmierz w km 40+088 do 42+056,
 - ✓ Przebudowa DW 768 w mieście Kazimierza Wielka – ul. Kolejowa i ul. 1 go Maja na odcinku w km 52+380 do 53+379,
 - ✓ „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”,

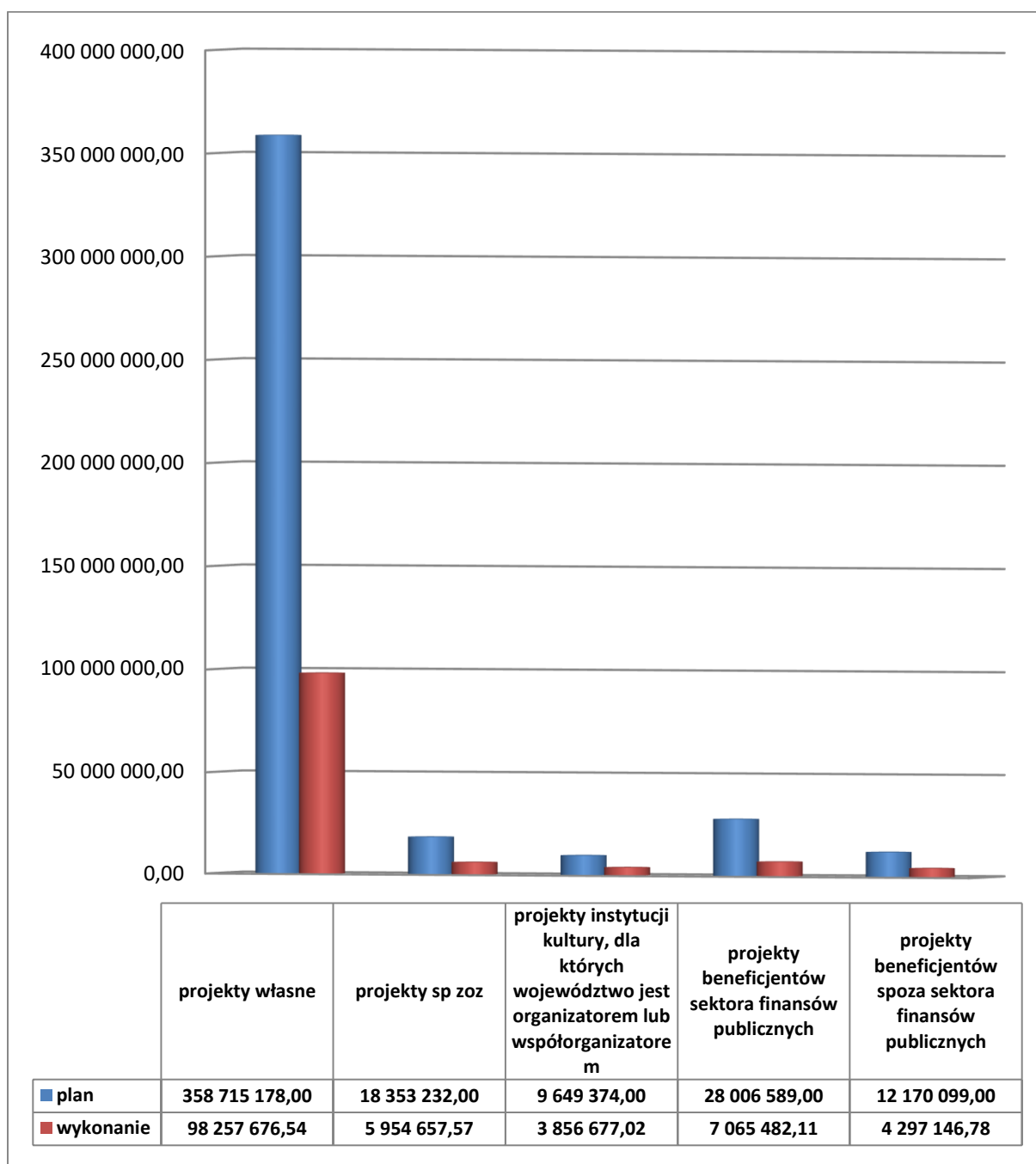
- ✓ *„Zakup sprzętu do zimowego utrzymania chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych na terenie OD Nowa Słupia, Łopuszno i Tempoczków” (3 sztuki piaskarek i 3 sztuki pługów odśnieżnych);*
- dotacje udzielone z budżetu województwa na zadania inwestycyjne (nie stanowiące środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich), w tym dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach,
 - Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA;
 - Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach,
 - Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
 - Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach;
- dotacja celowa przekazane Gminie Koprzywnica na realizację przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sośniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w Gminie Koprzywnica”* .

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

Najmniejszą pozycję w strukturze wykonania zajmują wydatki na **pozostałe** zadania (plan w kwocie 22.957.198,00 zł, wykonanie w kwocie 3.248.818,49 zł, co w strukturze wydatków stanowi 1,2% 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. W tej grupie zostało uwzględnione

również niewłaściwe uznanie rachunku bankowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Wykres 7. Wydatki w I półroczu 2020 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. Najważniejsze cele i kierunki interwencji w województwie świętokrzyskim skierowane są na poprawę lokalnej sieci transportowej, przedsiębiorczość i innowacje, inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i dziedzictwo kulturowe, rozwój usług zdrowotnych i społecznych, zapobieganie rozprzestrzenianiu się „COVID-19”, efektywność energetyczną w sferze publicznej i mieszkaniowej, włączenie społeczne i niwelowanie ubóstwa, aktywizację zawodową społeczności lokalnej, rozwój edukacji i doksztalcenie zawodowe. Wybór projektów dokonywany jest z uwzględnieniem kompleksowych potrzeb i uwarunkowań regionu, a ich realizacja ma zapewniać wymierne korzyści użyteczności publicznej i gospodarczej.

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. Znacząca część funduszy z Unii Europejskiej dla tych beneficjentów skierowana jest bezpośrednio na rachunek bankowy projektu za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Powyżej wskazane płatności ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nie są elementem budżetu województwa (z wyjątkiem dofinansowania otrzymanego na projekty własne). Wartość dotacji stanowiących współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, ujęta po stronie planu w budżecie województwa za I półrocze 2020 roku stanowiła kwotę 40.176.688,00 zł, a w trakcie 2020 roku na ten cel przekazano kwotę 11.362.628,89 zł, tj. 28,3%.

Podział procentowy środków ujętych w budżecie województwa za I półrocze 2020 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 84,0%, wykonanie 82,3%),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (plan 4,3%, wykonanie 5,0%),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez instytucje kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem (plan 2,3%, wykonanie 3,2%),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów sektora finansów publicznych (plan 6,6%, wykonanie 5,9%),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych (plan 2,8%, wykonanie 3,6%).

W budżecie województwa w I półroczu 2020 roku wydatki na programy operacyjne obejmowały:

- a) wydatki bieżące (plan 144.323.989,00 zł, wykonanie 37.100.844,39 zł, tj. 25,7%)
- b) wydatki majątkowe (plan 282.570.483,00 zł, wykonanie 82.330.795,63 zł, tj. 29,1%).

Struktura planowanych i wykonanych wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wskazuje na dominującą rolę wydatków majątkowych (plan 66,2%, wykonanie 68,9%) w porównaniu do wydatków bieżących (plan 33,8%, wykonanie 31,1%).

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. Specyfiką projektów o charakterze publicznym jest złożony proces przygotowania i prowadzenia inwestycji. Spełnienie warunków formalno-prawnych tj. przeprowadzenie postępowania przetargowego, przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych, pozwala przystąpić do prowadzenia prac budowlano-technicznych. Stopień wykonania wydatków majątkowych na programy operacyjne w I półroczu 2020 roku osiągnął poziom 29,1% planu. W przedsięwzięciach

wieloletnich następowało intensyfikowanie wydatków o charakterze majątkowym, o czym świadczy 59,8% poziom ich realizacji w odniesieniu do łącznych nakładów inwestycyjnych. Struktura wydatków ogółem w I półroczu 2020 roku na poszczególne programy operacyjne kształtowała się następująco:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
(plan 349.508.277,00 zł, wykonanie 103.576.194,18 zł, tj. 29,6%)
struktura (plan 81,9%, wykonanie 86,7%)
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(plan 39.819.467,00 zł, wykonanie 4.636.587,27, tj. 11,6%)
struktura (plan 9,3%, wykonanie 3,9%)
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
(plan 9.673.422,00 zł, wykonanie 5.075.280,71 zł, tj. 52,5%)
struktura (plan 2,3%, wykonanie 4,2%)
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(plan 5.701.227,00 zł, wykonanie 2.278.730,40 zł, tj. 40,0%)
struktura (plan 1,3%, wykonanie 1,9%)
- Program LIFE 2017
(plan 7.271.446,00 zł, wykonanie 2.012.507,82 zł, tj. 27,7%)
struktura (plan 1,7%, wykonanie 1,7%)
- Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
(plan 10.912.101,00 zł, wykonanie 936.755,01 zł, tj. 8,6%)
struktura (plan 2,6%, wykonanie 0,8%)
- Pozostałe: Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, ERASMUS+, INTERREG EUROPA, Program INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020
(plan 4.008.532,00 zł, wykonanie 915.584,63 zł, tj. 22,8%)
struktura (plan 0,9%, wykonanie 0,8%).

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. Planowane wydatki bieżące w tym zakresie osiągnęły poziom 62,5% ogółu planu wydatków bieżących na programy, natomiast wykonane wydatki bieżące 75,4%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 91,8% ogółu zaplanowanych wydatków majątkowych na programy, a wykonane wydatki majątkowe 91,8%.

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 293.259.405,00 zł, wykonanie 87.477.511,41 zł),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów sektora finansów publicznych
(plan 28.006.589,00 zł, wykonanie 7.065.482,11 zł),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych
(plan 9.913.099,00 zł, wykonanie 4.297.146,78 zł),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
(plan 13.919.907,00 zł, wykonanie 3.123.763,86 zł),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez instytucje kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem
(plan 4.409.277,00 zł, wykonanie 1.612.290,02 zł).

W ramach **projektów własnych** realizowano:

- Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja, Działania: 5.1 Infrastruktura drogowa,
(plan 200.928.650,00 zł, wykonanie 67.447.689,68 zł, tj. 33,6%).

Powyższe środki zostały zaplanowane na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”, w tym głównie na:

- ✓ *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 48.682.759,00 zł, wykonanie 18.053.865,29 zł),
- ✓ *„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 36.551.176,00 zł, wykonanie 17.894.084,21 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 23.071.712,00 zł, wykonanie 7.850.848,50 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 46.379.426,00 zł, wykonanie 9.845.040,93 zł),
- ✓ *„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 11.079.761,00 zł, wykonanie 6.269.738,48 zł),
- ✓ *„Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”*
(plan 12.208.766,00 zł, wykonanie 5.413.844,73 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 1.664.953,00 zł, wykonanie 1.463.052,63 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 1.594.936,00 zł, wykonanie 346.576,00 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 3.535.856,00 zł, wykonanie 155.962,66 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 749.797,00 zł, wykonanie 154.676,25 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 obwodnicy m. Nowy Korczyn/*

(plan 15.409.508,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Inwestycje wieloletnie na drogach wojewódzkich osiągnęły prawie 70% realizacji w odniesieniu do planowanych łącznych nakładów finansowych. Budowa obwodnic m.in. Staszowa, Włoszczowy, Ćmielowa, Zbludowic, Jędrzejowa oraz Mała Pętla Świętokrzyska zostały zrealizowane, a w następnych latach ponoszone będą wydatki na regulację stanu prawnego gruntów i wypłatę odszkodowań. Inwestycje przyczyniły się do usprawnienia lokalnego transportu i pozwoliły na ominięcie obszaru miejskiego oraz odciążenie ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego.

Roboty budowlane na pozostałych zadaniach będą kontynuowane w II półroczu br. Obecnie trwają procedury w sprawie uzyskania decyzji wodno-prawnych, środowiskowych, prowadzone są prace archeologiczne, roboty ziemne i nawierzchniowe związane z budową dróg i obiektów mostowych.

- 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 33.585.306,00 zł, wykonanie 12.938.038,43 zł, tj. 38,5%).

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 Wytocznych 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.

- 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 26.864.005,00 zł, wykonanie 1.895.758,98 zł, tj. 7,0%).

W zakresie innowacyjności i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw wdrożone zostały przedsięwzięcia pn.:

- ✓ „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” – wsparcie w formie vouchera dla MŚP na profesjonalne usługi doradcze realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu,
 - ✓ „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*” – organizacja konferencji i misji zagranicznych przyczyniająca 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 2.688.770,00 zł, wykonanie 2.120.171,29 zł, tj. 78,9%).
Wdrożone zostały projekty:
 - ✓ programy stypendialne dla uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego, zapewniające podniesienie potencjału edukacyjnego uczniów szczególnie uzdolnionych (Urząd Marszałkowski),
 - ✓ „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” realizowany w partnerstwie z Powiatem Kieleckim (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli).
 - Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 9.2 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych i 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia (plan 11.005.250,00 zł, wykonanie 2.622.769,28 zł, tj. 23,8%).
W ramach priorytetu realizowano projekty:
 - ✓ „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” obejmujący koordynację działań na rzecz ekonomii społecznej, inicjatywy tworzenia Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i budowania marki ekonomii społecznej w regionie.
 - ✓ „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” realizowany przez Urząd Marszałkowski i Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne poprzez prowadzenie działań profilaktycznych oraz zwalczających skutki epidemii „COVID-19”.
 - Priorytet 6 Rozwój miast, 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (plan 2.617.736,00 zł, wykonanie 255.994,63 zł, tj. 9,8%), dotyczy realizacji projektów przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich na podstawie umów partnerskich

z Gminami: Strawczyn, Dwikozy, Łągów, Łopuszno, Michałów w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy drogach wojewódzkich, budowy ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych.

- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działania: 7.1 Rozwój e – społeczeństwa, 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (plan 1.709.688,00 zł, wykonanie 195.893,62 zł, tj. 11,5%).

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 mający na celu wyposażenie szkół w nowoczesne pracownie informatyczne realizowany przez Urząd Marszałkowski wspólnie z 49 gminami oraz z Zespołem Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo (plan 13.860.000,00 zł, wykonanie 1.195,50 zł, tj. 0,0%).

Realizacja robót budowlanych w ramach projektu pn. *„Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”* w celu utworzenia przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych placówki na rzecz działań edukacji ekologicznej.

Środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (wkład własny i wydatki niekwalifikowalne):

- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działania 7.1 Rozwój e – społeczeństwa oraz 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (plan 9.736.245,00 zł, wykonanie 2.075.699,86 zł, tj. 21,3%), 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 3.807.450,00 zł, wykonanie 869.000,00 zł),
 - ✓ *Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa*

- i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*” (plan 522.000,00 zł, wykonanie 522.000,00 zł),
- ✓ *Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*
(plan 1.898.259,00 zł, wykonanie 495.276,55 zł),
 - ✓ *Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy*
(plan 195.936,00 zł, wykonanie 86.665,09 zł),
 - ✓ *Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*
(plan 200.000,00 zł, wykonanie 65.220,22 zł),
 - ✓ *Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS)*
(plan 2.203.600,00 zł, wykonanie 37.538,00 zł),
 - ✓ *Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi*
(plan 909.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).
- **Priorytet 9** włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, (plan 1.185.662,00 zł, wykonanie 1.048.064,00 zł, tj. 88,4%).
Celem projektu „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” jest zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, materiałów do dezynfekcji obiektów szpitalnych oraz przeprowadzenie dużej liczby testów na obecność „COVID-19”. Środki skierowane zostały na zapewnienie bezpieczeństwa pracy lekarzom, pielęgniarkom, technikom medycznym oraz pozostałej kadrze placówek ochrony zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.
 - **Priorytet 3** Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (plan 2.998.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), z tego:
 - ✓ *„Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”*.

Realizacja tych zadań przyczynia się do poprawy infrastruktury medycznej, zwiększenia dostępności i jakości udzielanych świadczeń medycznych przez podległe placówki medyczne.

Część prac budowlano-montażowych w obiektach szpitalnych wymagała przesunięcia terminu realizacji zadań w związku z panującym w kraju stanem epidemii, związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa „COVID-19”.

Środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez instytucje kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem (wkład własny i wydatki niekwalifikowalne):

- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (plan 4.409.277,00 zł, wykonanie 1.612.290,02 zł, tj. 36,6%), z tego projekty pn.:
 - ✓ „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny Akademia Bajki w Pacanowie” przewiduje uzupełnienie i wzbogacenie dotychczasowej oferty kulturalnej placówki i podniesienie atrakcyjności zasobów kulturowych regionu świętokrzyskiego (plan 3.686.169,00 zł, wykonanie 1.606.071,00 zł),
 - ✓ „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów” przewiduje kompleksowe dostosowanie Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie do prowadzenia działalności kulturalnej przez Muzeum Wsi Kieleckiej (plan 98.692,00 zł, wykonanie 6.219,02 zł),
 - ✓ „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” (plan 624.416,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów sektora finansów publicznych

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały 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 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (plan 3.457.741,00 zł, wykonanie 993.776,18 zł, tj. 28,7%). W ramach działania zrealizowane zostały projekty zmierzające do podwyższenia walorów kulturowych w obiektach zabytkowych, konserwacji muzealiów i rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie gmin i miast.

- 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 7.991.575,00 zł, wykonanie 972.861,89 zł, tj. 12,2%).

Umowy zawarte z gminami i miastami obejmują zadania kompleksowej rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym (m.in. m. Sandomierz, Włoszczowa, Ostrowiec Świętokrzyski) oraz modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej gmin (m.in. Morawica i Miedziana Góra). Środki skierowane zostały również na stworzenie nowoczesnego zaplecza w zakresie szkolnictwa zawodowego pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”.

- 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 4.386.735,00 zł, wykonanie 705.558,18 zł, 16,1%).

Środki zabezpieczone na poprawę efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej poprzez termomodernizację obiektów w gminie Waśniów, Starachowice i Stąporków.

- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (plan 4.945.682,00 zł, wykonanie 519.361,71 zł, tj. 10,5%).

Działania są skierowane na poprawę infrastruktury ochrony zdrowia, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, wsparcie usług medycznych dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej. W 2020 roku kontynuowano roboty budowlane i prowadzono nadzór inwestorski w ramach projektu „Budowa Domu Opieki Zdrowotnej – Hospicjum w Busku – Zdroju”.

W zakresie modernizacji istniejącej infrastruktury szkolnej i edukacyjnej, realizowano projekt pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno-przyrodniczych” w celu wzmacniania sprawności fizycznej uczniów oraz doposażenia pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (plan 5.074.856,00 zł, wykonanie 3.167.457,01 zł, tj. 62,4%).
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 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (plan 2.050.000,00 zł, wykonanie 659.813,03 zł, tj. 32,2%).
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 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy (plan 100.000,00 zł, wykonanie 46.654,11 zł, tj. 46,7%).
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 7 Sprawne usługi publiczne, 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, (plan 400.357,00 zł, wykonanie 242.615,97 zł, tj. 60,6%),
- Priorytet 6 Rozwój miast, 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, (plan 300.850,00 zł, wykonanie 229.790,12 zł, , tj. 76,4%),
- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (plan 709.549,00 zł, wykonanie 67.856,54 zł, , tj. 9,6%),

- Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym
(plan 321.372,00 zł, wykonanie 34.039,52 zł, tj. 10,6%).

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (plan 4.130.918,00 zł, wykonanie 1.807.182,56 zł, tj. 43,7%).
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 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (plan 2.600.000,00 zł, wykonanie 1.285.257,14 zł, tj. 49,4%).
Wdrożenie projektów 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 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy (plan 1.450.053,00 zł, wykonanie 630.404,93 zł, tj. 43,5%). W grupie beneficjentów tego działania są m.in. stowarzyszenia i fundacje, szkoły wyższe i instytucje szkoleniowe.

Drugą 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 27,5 %, natomiast po stronie wykonania 12,5%. Wydatki ogółem zaplanowane w wysokości 39.819.467,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.636.587,27 zł, tj. w 11,6%. 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 37.562.467,00 zł, wykonanie 4.636.587,27 zł, tj. 12,3%),

- Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne (plan 10.070.206,00 zł, wykonanie 3.582.308,57 zł, tj. 35,6%).

W 2020 realizowano projekt pn. „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” polegający na przekazaniu grantów na podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy.

- Priorytet 6 Pomoc Techniczna, Działanie 6.1 Pomoc Techniczna (plan 1.558.781,00 zł, wykonanie 610.068,89 zł, tj. 39,1%).
- Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (plan 25.839.244,00 zł, wykonanie 392.673,42 zł, tj. 1,5%).

W ramach tych działań realizowano:

- ✓ projekty partnerskie wspólnie z innymi województwami: „*Liderzy kooperacji*”, „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (Urząd Marszałkowski),
- ✓ „*Bezpieczna przyszłość*” na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się „COVID-19” w domach pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego, stanowiąc m.in. wsparcie personelu domów pomocy społecznej, zakup wyposażenia i środków ochrony indywidualnej oraz testów na obecność „COVID-19”,
- ✓ „*Kompetencje plus*” obejmujący działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej,

- ✓ „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim” pozwalający na wdrożenie procedur współpracy z inwestorem oraz doskonalenie kompetencji kadr jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych oraz obsługi inwestora (Urząd Marszałkowski).
- Priorytet 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (plan 94.236,00 zł, wykonanie 51.536,39 zł, tj. 54,7%), Projekt pn. „Każdy może zostać naukowcem 2” realizowany w formie programów kształcenia i warsztatów matematyczno-przyrodniczych dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych (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 2.257.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Trzecim ważnym instrumentem gwarantującym wyrównywanie szans słabiej rozwiniętych regionów, w tym województwa świętokrzyskiego, jest Program Operacyjny Polska Wschodnia 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.

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

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 3,9% i 1,1% (plan 10.912.101,00 zł, wykonanie 936.755,01 zł, tj. 8,6%).

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 8.488.202,00 zł, wykonanie 431.067,04 zł),
- ✓ „Rozbudowę DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny” (plan 1.423.239,00 zł, wykonanie 44.280,73 zł),

- ✓ „Budowę północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” (plan 1.000.660,00 zł, wykonanie 461.407,24 zł),

Zakres rzeczowy zadań w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia został zrealizowany w całości, trwają kontrole końcowe inwestycji, wypłaty środków za przejęte grunty i ostateczne rozliczenia finansowe z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

W I półroczu 2020 roku zaplanowano również udział środków na współfinansowanie z budżetu województwa wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych do realizacji projektów w rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, dla których Województwo jest organizatorem lub współorganizatorem oraz wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 9.673.422,00 zł, wykonanie 5.075.280,71 zł, tj. 52,5%).

Po stronie planu stanowią one 2,3% ogółu planu wydatków na programy operacyjne, natomiast po stronie wykonania 4,2%. Obszarem interwencji objęte zostały projekty strategiczne w dziedzinie ochrony zdrowia i kultury, w tym:

- Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych (plan 4.433.325,00 zł, wykonanie 2.830.893,71 zł, tj. 63,9%).

Wsparcie finansowe oddziałów szpitalnych w podmiotach leczniczych dedykowane zostało na wzmocnienie oddziałów zwalczania chorób nowotworowych w celu zwiększenia skuteczności udzielania świadczeń medycznych w obszarach deficytowych z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. Podniesienie standardu leczenia chorób nowotworowych nastąpi poprzez realizację zadań:

- ✓ „Cyfrowy tomograf PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (plan 637.500,00 zł, wykonanie 637.409,78 zł),
- ✓ „Wymianę jednego akceleratora oraz rozbudowę Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora” (plan 3.795.825,00 zł, wykonanie 2.193.483,93 zł).
- Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (plan 5.240.097,00 zł, wykonanie 2.244.387,00 zł, tj. 42,8%).

W obszarze kultury realizowane są projekty zapewniające eksponowanie kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego tj.:

- ✓ *„Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”* polegająca na przebudowie istniejącego Domu Pamięci Narodowej oraz wzbogaceniu oferty o nowe obiekty wystawiennicze Mauzoleum (plan 4.394.706,00 zł, wykonanie 1.520.000,00 zł).
- ✓ *„Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”* polegająca na odrestaurowaniu obiektów wchodzących w skład kompleksu muzealnego tj.: pawilonu archeologicznego, rezerwatu archeologicznego w podziemiach Bazyliki Mniejszej w Wiślicy (plan 845.391,00 zł, wykonanie 724.387,00 zł).

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 (plan 5.701.227,00 zł, wykonanie 2.278.730,40 zł, tj. 40,0%), 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, projekt: *„Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”* realizowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych (plan 7.271.446,00 zł, wykonanie 2.012.507,82 zł, , tj. 27,7%).
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci (plan 1.872.908,00 zł, wykonanie 473.955,78 zł, tj. 25,3%), w ramach którego ponoszone są nakłady na system gwarantujący promocję i informację o funduszach europejskich wśród beneficjentów oraz wsparcie gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Świętokrzyskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji.
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Priorytet 7 Pomoc Techniczna (plan 501.750,00 zł, wykonanie 229.957,78 zł, tj. 45,8%) – prowadzenie biura obsługującego wsparcie sektora rybackiego.

- INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, Priorytet 1 Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja, projekty „*Rural RDI... - I partner*” realizowany przez Urząd Marszałkowski oraz „*Rural RDI... - II partner*” realizowany przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne
(plan 452.916,00 zł, wykonanie 110.903,36 zł, tj. 24,5%).
- INTERREG EUROPA (plan 1.138.520,00 zł, wykonanie 90.738,29 zł), w tym:
 - Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej, projekty: „RESINDUSTRY” oraz „ENERSELVES”
(plan 648.754,00 zł, wykonanie 33.986,27 zł, tj. 5,2%),
 - Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, Działanie 2.1 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
(plan 193.534,00 zł, wykonanie 12.808,07 zł, tj. 6,6%),
 - 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”
(plan 296.232,00 zł, wykonanie 43.943,95 zł, tj. 14,8%).
- ERASMUS+ Priorytet 3 Edukacja szkolna, Działanie 3.1. Partnerstwo strategiczne, projekt pn. „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
(plan 42.438,00 zł, wykonanie 10.029,42 zł, tj. 23,6%).

Po stronie planu wydatki związane z projektami realizowanymi w ramach tych programów stanowią 4,0% ogółu planu wydatków na programy operacyjne, natomiast po stronie wykonania 4,4%.

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 w 2020 roku na finansowanie wieloletnich przedsięwzięć drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 211.840.751,00 zł, wykonanie 68.384.444,69 zł), co stanowi 83,1% ogółu zrealizowanych wydatków majątkowych na programy (82.330.795,63 zł). W trakcie 2020 roku niektóre zadania w ramach projektów unijnych wymagały wstrzymania lub przesunięcia terminu ich realizacji z uwagi na stan epidemii „COVID-19”, pojawiające się trudności skutkowały koniecznością wprowadzenia zmian w harmonogramach rzeczowo-

finansowych. W ramach niektórych działań wydłużono terminy zakończenia naborów wniosków oraz rozliczania i zamykania inwestycji unijnych.

Priorytetem objęte zostało wdrożenie nowych projektów tj. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i „*Bezpieczna Przyszłość*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wspierających profilaktykę oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 nastąpiło również uruchomienie środków na realizację dodatkowych zadań w ramach kontynuowanych projektów „Liderzy kooperacji”, „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Podobnie wystąpiła konieczność zwiększenia dofinansowania z budżetu województwa, w tym na wkład własny do projektów realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których województwo jest podmiotem tworzącym, z uwagi na otrzymanie dodatkowych środków europejskich w ramach tych projektów w celu przeciwdziałania, zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Stopień wykorzystania środków na realizację poszczególnych inwestycji oraz przyczyny odchylenia od planu zostały szczegółowo opisane przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do Informacji.

IV. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów i wydatków w I półroczu 2020 roku

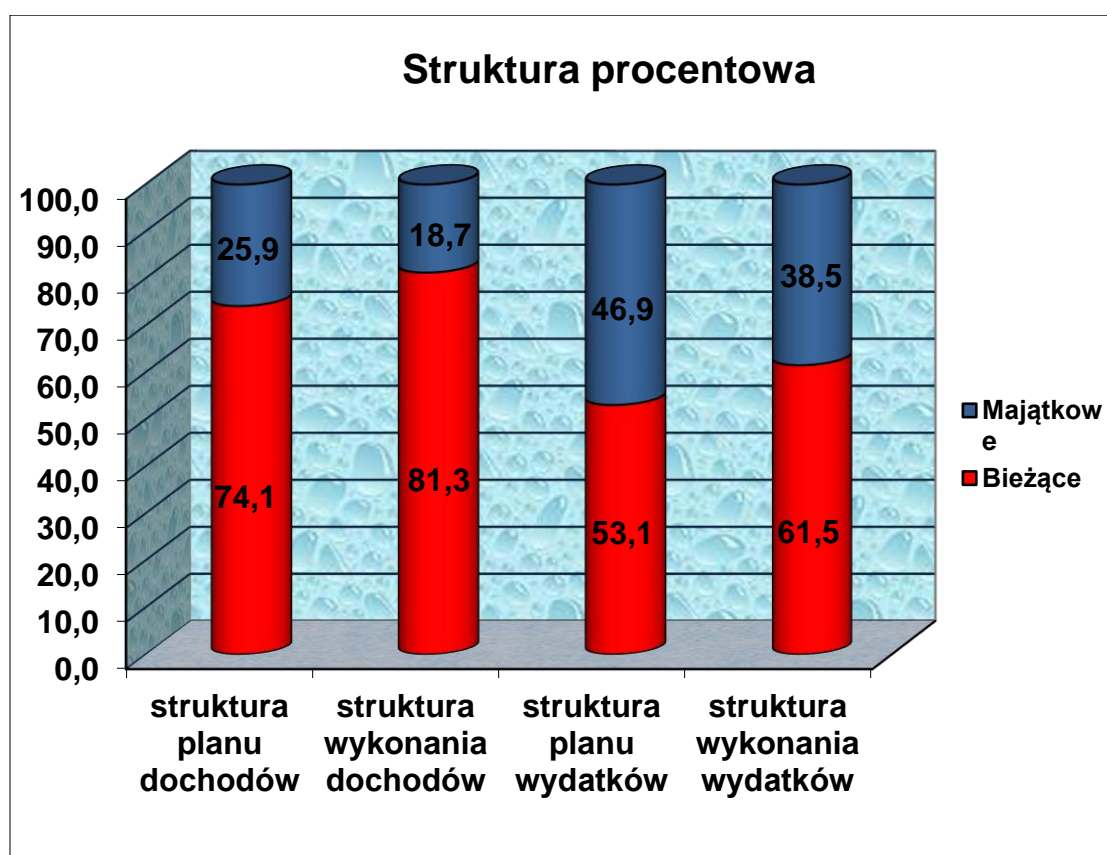
po stronie dochodów

- bieżące (plan – 505.878.385,86 zł, tj. 74,1%, wykonanie – 290.746.165,03 zł, tj. 81,3%)
- majątkowe (plan – 176.478.684,46 zł, tj. 25,9%, wykonanie – 67.078.116,35 zł, tj. 18,7%)

po stronie wydatków

- bieżące (plan – 432.178.681,86 zł, tj. 53,1%, wykonanie – 162.846.451,52 zł, tj. 61,5%)
 - majątkowe (plan – 381.798.081,46 zł, tj. 46,9%, wykonanie – 101.768.696,92 zł, tj. 38,5%)
- zgodnie z poniższym wykresem.

Wykres 8. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2020 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 2020 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, oświatowej i uzupełnienia subwencji ogólnej, 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.

Największe uzyskane pozostałe dochody stanowiły wpływy z tytułu:

- 17) środków z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem w 2020 roku na naprawy bieżące pojazdów w ramach umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz na wykonanie przeglądu P3 dla pojazdów szynowych EN81 będących własnością Województwa Świętokrzyskiego, kwota 12.836.663,64 zł zostanie wykorzystana w 2021 roku,
- 18) opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 19) sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej transmisji danych Ethernet i dostępu do sieci Internet,
- 20) środków pozyskanych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu z tytułu wykonywania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2,
- 21) dzierżawy ciemnych włókien, kanalizacji kablowej i kolokacji,
- 22) dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO”,
- 23) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa/Urzędu Marszałkowskiego,
- 24) wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska od podmiotów korzystających ze środowiska oraz z opłat za usunięcie drzew lub krzewów,
- 25) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasach drogowych,
- 26) wykonania prac scaleniowych w Powiecie Jędrzejowskim oraz Powiecie Włoszczowskim, zaplanowane dochody z tego tytułu wynikają z zawartych porozumień między Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim, Włoszczowskim i Koneckim. Dochody otrzymano z Powiatu Jędrzejowskiego (obręb Grudziny) i z Powiatu Włoszczowskiego (obręb Bichniów).

Podobnie przedstawia się sytuacja po stronie wydatków, zarówno planu jak i wykonania. Udział wydatków bieżących względem wydatków majątkowych kształtuje się na wyższym poziomie.

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 urzędzeń itp. oraz dotacje udzielane z budżetu województwa na zadania bieżące, w tym na programy realizowane z udziałem środków unijnych.

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 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”, przy wykresie 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2020 roku wg źródeł dochodów (w %)” oraz przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaplanowane w wysokości 151.624.258 zł przychody Województwa z tytułu: wolnych środków, spłat udzielonych pożyczek, pożyczki zaciąganej na rynku zagranicznym, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wykonano na kwotę 88.472.270,88 zł, tj. na poziomie 58,3%. Zaplanowane przychody służą przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu.

Rozchody zaplanowane w wysokości 20.004.565,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.125.000,00 zł, tj. 40,6%. 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 dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w kwocie 200.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2034 r,

zgodnie z Uchwałą Nr 1465/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku.

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 2020 roku należy zauważyć, że strona dochodowa osiągnęła poziom 357.824.281,38 zł, co w stosunku do planu 682.357.070,32 zł stanowiło 52,4%. Wydatki budżetu Województwa zrealizowane zostały w kwocie 264.615.148,44 zł, stanowiącej 32,5% planu po zmianach – 813.976.763,32 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 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

W I półroczu 2020 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 nie skorzystał również z udzielonego upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) (w dniu 20 października 2019 r. została zawarta Ramowa Umowa Kredytowa na kwotę 144.000.000,00 zł).

Na dzień 30 czerwca 2020 r. uzyskana została nadwyżka budżetu w kwocie 93.209.132,94 zł przy planowanym deficycie w kwocie 131.619.693,00 zł.



Załącznik
do uchwały Nr 2674/20
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 16.09.2020r.

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

KIELCE – WRZESIEŃ 2020

SPIS TREŚCI

I. Wstęp	strona 1
II. Dochody budżetowe	strona 2
1. Zmiany w planie dochodów	strona 2
2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej (w%)	strona 3
3. Wykonanie dochodów wg źródeł (w %)	strona 28
4. Wykonanie dochodów wg przeznaczenia	strona 42
III. Wydatki budżetowe	strona 44
1. Wykonanie wydatków wg działów	strona 44
2. Wydatki ogółem w podziale na zadania własne, zlecone, porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej oraz na współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	strona 100
3. Struktura wykonania wydatków wg grup	strona 106
IV. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetowych	strona 133
V. Przychody i rozchody budżetu	strona 136
VI. Podsumowanie	strona 137

SPIS WYKRESÓW

- Wykres 1** - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **strona 4**
- Wykres 2** - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2020 roku wg źródeł dochodów (w %) **strona 29**
- Wykres 3** – Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2020 roku wg przeznaczenia (w %) **strona 43**
- Wykres 4** - Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **strona 45**
- Wykres 5** - Wydatki ogółem w podziale na zadania własne, zlecone, porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej oraz współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w I półroczu 2020 r. **strona 101**
- Wykres 6** – Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2020 roku wg grup wydatków (w %) **strona 106**
- Wykres 7** - Wydatki w I półroczu 2020 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące i majątkowe) wg planu i wykonania (w zł) **strona 114**
- Wykres 8** - Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2020 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %) **strona 134**

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	623 841 641,00	682 357 070,32	58 515 429,32	357 824 281,38	57,4	52,4
1. Dotacje celowe	151 572 160,00	141 524 098,32	-10 048 061,68	59 045 031,49	39,0	41,7
1) z budżetu państwa	113 077 297,00	99 840 625,32	-13 236 671,68	40 725 114,89	36,0	40,8
a) zadania z zakresu administracji rządowej	30 160 000,00	32 033 497,86	1 873 497,86	13 318 233,30	44,2	41,6
- bieżące (§ 2210)	30 160 000,00	31 232 977,86	1 072 977,86	12 517 713,30	41,5	40,1
- majątkowe (§ 6510)	0,00	800 520,00	800 520,00	800 520,00		100,0
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	438 564,00	438 564,00	295 324,00		67,3
- bieżące (§ 2220)	0,00	438 564,00	438 564,00	295 324,00		67,3
c) zadania własne	30 220 000,00	5 558 148,46	-24 661 851,54	1 550 394,66	5,1	27,9
- bieżące (§ 2230)	1 570 000,00	1 657 829,00	87 829,00	850 394,00	54,2	51,3
- majątkowe (§ 6530)	28 650 000,00	3 900 319,46	-24 749 680,54	700 000,66	2,4	17,9
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	52 697 297,00	61 810 415,00	9 113 118,00	25 561 162,93	48,5	41,4
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	14 912 035,00	16 200 829,00	1 288 794,00	8 992 393,94	60,3	55,5
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 532 636,00	9 392 558,00	5 859 922,00	2 566 099,99	72,6	27,3
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	23 076 930,00	23 604 365,00	527 435,00	7 500 000,00	32,5	31,8
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	11 175 696,00	12 612 663,00	1 436 967,00	6 502 669,00	58,2	51,6
2) porozumienia między j.s.t.	2 398 655,00	4 575 041,00	2 176 386,00	2 252 700,00	93,9	49,2
- bieżące (§ 2330)	104 000,00	104 000,00	0,00	80 000,00	76,9	76,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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 (§ 2710)	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00		100,0
- majątkowe (§ 6300)	2 000 216,00	3 880 216,00	1 880 000,00	1 765 320,00	88,3	45,5
- majątkowe (§ 6309) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	29 246,00	29 246,00	0,00		0,0
- majątkowe (§ 6619) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	294 439,00	321 579,00	27 140,00	167 380,00	56,8	52,0
3) fundusze celowe	931 000,00	1 404 300,00	473 300,00	572 699,03	61,5	40,8
- bieżące (§ 2440)	931 000,00	1 404 300,00	473 300,00	572 699,03	61,5	40,8
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	35 165 208,00	35 704 132,00	538 924,00	15 494 517,57	44,1	43,4
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	642 960,00	1 181 884,00	538 924,00	333 149,61	51,8	28,2
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	34 222 975,00	34 222 975,00	0,00	15 042 367,96	44,0	44,0
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	299 273,00	299 273,00	0,00	119 000,00	39,8	39,8
2. Płatności w ramach środków europejskich	128 835 030,00	190 348 620,00	61 513 590,00	66 000 967,80	51,2	34,7
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	0,00	233 293,00	233 293,00	151 097,74		64,8
- bieżące (§ 2057) (Pozostałe)	23 761 446,00	62 824 810,00	39 063 364,00	19 199 191,64	80,8	30,6
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	1 879 133,00	2 059 539,00	180 406,00	0,00	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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)	103 194 451,00	125 230 978,00	22 036 527,00	46 650 678,42	45,2	37,3
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	196 018,00	476 132,00	280 114,00	1 896,00	1,0	0,4
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	196 018,00	476 132,00	280 114,00	1 896,00	1,0	0,4
4. Udziały w podatku dochodowym	107 600 000,00	107 600 000,00	0,00	81 229 360,94	75,5	75,5
- bieżące (§ 0010)	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	17 674 448,00	44,2	44,2
- bieżące (§ 0020)	67 600 000,00	67 600 000,00	0,00	63 554 912,94	94,0	94,0
5. Subwencja ogólna	214 145 911,00	211 756 224,00	-2 389 687,00	118 350 714,00	55,3	55,9
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	12 582 839,00	12 420 491,00	-162 348,00	7 643 376,00	60,74	61,54
2) część wyrównawcza	131 909 127,00	131 909 127,00	0,00	65 954 562,00	50,00	50,00
3) część regionalna	45 960 609,00	45 347 656,00	-612 953,00	22 673 826,00	49,33	50,00
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	23 693 336,00	0,00	-23 693 336,00	0,00	0,00	
- bieżące (§ 2770)						
5) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	22 078 950,00	22 078 950,00	22 078 950,00		100,00
- majątkowe (§ 6180)						
6) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Pozostałe dochody	21 492 522,00	30 651 996,00	9 159 474,00	33 196 311,15	154,5	108,3
- bieżące (§ 0240)	40 000,00	40 000,00	0,00	31 552,07	78,9	78,9
- bieżące (§ 0400)	8 200,00	8 200,00	0,00	14 244,79	173,7	173,7
- bieżące (§ 0460)	800,00	800,00	0,00	436,44	54,6	54,6
- bieżące (§ 0470)	8 000,00	8 000,00	0,00	7 753,73	96,9	96,9
- bieżące (§ 0480)	350 000,00	350 000,00	0,00	377 200,00	107,8	107,8
- bieżące (§ 0490)	500 000,00	500 000,00	0,00	456 163,98	91,2	91,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- bieżące (§ 0550)	44 000,00	44 000,00	0,00	53 761,45	122,2	122,2
- bieżące (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	116,22		
- bieżące (§ 0580)	0,00	8 325,00	8 325,00	8 475,80		101,8
- bieżące (§ 0610)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- bieżące (§ 0630)	0,00	1 455,00	1 455,00	13 101,62		900,5
- bieżące (§ 0640)	1 200,00	1 200,00	0,00	2 629,48	219,1	219,1
- bieżące (§ 0690)	1 613 948,00	1 613 948,00	0,00	2 682 475,67	166,2	166,2
- bieżące (§ 0750)	4 116 303,00	4 269 288,00	152 985,00	2 359 648,25	57,3	55,3
- bieżące (§ 0830)	7 868 380,00	9 223 380,00	1 355 000,00	3 556 947,33	45,2	38,6
- majątkowe (§ 0870)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- bieżące (§ 0900)	80 000,00	80 000,00	0,00	364,07	0,5	0,5
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 372 880,00	1 372 880,00	88 033,95		6,4
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	0,00	1 792,73		
- bieżące (§ 0920)	1 002 000,00	1 026 000,00	24 000,00	894 264,54	89,2	87,2
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	4 923,85		
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	6 036,07		15,1
- bieżące (§ 0940)	10 000,00	76 000,00	66 000,00	311 418,76	3 114,2	409,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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 (§ 0950)	150 000,00	300 000,00	150 000,00	348 821,02	232,5	116,3
- bieżące (§ 0959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	9 200,00		
- bieżące (§ 0970)	297 800,00	317 205,00	19 405,00	199 671,05	67,0	62,9
- bieżące (§ 2170)	4 330 874,00	4 930 874,00	600 000,00	17 736 663,64	409,5	359,7
- bieżące (§ 2360)	4 448,00	4 448,00	0,00	2 089,33	47,0	47,0
- bieżące (§ 2460)	263 996,00	416 224,00	152 228,00	90 000,00	34,1	21,6
- bieżące (§ 2469) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	50 229,00	50 229,00	0,00	50 229,00	100,0	100,0
- bieżące (§ 2910)	470 000,00	470 000,00	0,00	13 713,16	2,9	2,9
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	352 028,00	352 028,00	19 865,54		5,6
- bieżące (§ 2950)	0,00	0,00	0,00	9 031,97		
- bieżące (§ 2957) (Pozostałe)	0,00	534 026,00	534 026,00	534 025,17		100,0
- bieżące (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	600 000,00	600 000,00	391 692,74		65,3
- bieżące (§ 2980)	0,00	0,00	0,00	28 446,09		
- bieżące (§ 2990)	0,00	258 000,00	258 000,00	14 223,47		5,5
- majątkowe (§ 6280)	228 146,00	228 146,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6289) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	31 698,00	31 698,00	0,00	31 698,00	100,0	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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 (§ 6660)	0,00	10 275,00	10 275,00	10 723,36		104,4
- 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	1 724 405,00	1 724 405,00	1 361 512,53		79,0
- majątkowe (§ 6680)	0,00	0,00	0,00	18 319,50		
- majątkowe (§ 6690)	0,00	53 822,00	53 822,00	53 822,90		100,0
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 520 603,00	1 520 603,00	1 396 471,98		91,8
- bieżące (§ 8120)	15 000,00	15 000,00	0,00	4 749,90	31,7	31,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	9 693 000,00	9 713 273,86	20 273,86	4 832 822,62	49,9	49,8
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 707 000,00	3 707 000,00	0,00	467 000,00	12,6	12,6
		<i>01005</i>	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	420 000,00	11,5	11,5
		<i>01005</i>	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	100,0	100,0
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	2 444 272,00	47,9	47,9
		<i>01041</i>	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	3 246 000,00	3 246 000,00	0,00	1 555 721,00	47,9	47,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01041	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	888 551,00	47,9	47,9
				dochody bieżące						
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	857 000,00	857 000,00	0,00	1 888 026,76	220,3	220,3
		01042	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	336,40		
				dochody bieżące						
		01042	0690	Wpływy z różnych opłat	857 000,00	857 000,00	0,00	1 864 299,58	217,5	217,5
				dochody bieżące						
		01042	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 792,73		
				dochody bieżące						
		01042	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 150,53		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,16		
		01042	2980	Wpływy do wyjaśnienia dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	16 447,36		
		01095		Pozostała działalność	29 000,00	49 273,86	20 273,86	33 523,86	115,6	68,0
		01095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	29 000,00	49 273,86	20 273,86	33 523,86	115,6	68,0
2	050			Rybolówstwo i rybactwo	413 000,00	413 000,00	0,00	227 000,00	55,0	55,0
		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	227 000,00	55,0	55,0
		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) dochody bieżące	310 000,00	310 000,00	0,00	170 250,00	54,9	54,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	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	56 750,00	55,1	55,1
				dochody bieżące						
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	793 483,00	1 186 358,00	392 875,00	251 613,28	31,7	21,2
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	260 737,00	552 962,00	292 225,00	0,00	0,0	0,0
		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)	78 726,00	78 726,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				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)	182 011,00	474 236,00	292 225,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15095		Pozostała działalność	532 746,00	633 396,00	100 650,00	251 613,28	47,2	39,7
		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 dochody bieżące	211 500,00	211 500,00	0,00	116 684,01	55,2	55,2
		15095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	44,47		
		15095	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	60,49		
		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	321 246,00	421 896,00	100 650,00	134 824,31	42,0	32,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	70 871 379,00	49 209 548,80	-21 661 830,20	34 520 646,39	48,7	70,2
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 160 000,00	6 760 000,00	600 000,00	18 666 919,59	303,0	276,1
		60001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	930 000,00	50,0	50,0
		60001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	255,95		
		60001	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dochody bieżące	4 300 000,00	4 900 000,00	600 000,00	17 736 663,64	412,5	362,0
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 560 000,00	28 560 000,00	0,00	10 361 198,00	36,3	36,3
		60003	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	76,10		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	8 843,50	88,4	88,4
		60003	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00	348,00	0,4	0,4
		60003	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	10 325 800,44	36,9	36,9
		60003	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	421,24		
		60003	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	470 000,00	470 000,00	0,00	13 709,99	2,9	2,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	2980	Wpływy do wyjaśnienia dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	11 998,73		
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 471 116,00	9 203 285,80	-22 267 830,20	2 720 804,30	8,6	29,6
		60013	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dochody bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00	456 163,98	91,2	91,2
		60013	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące	0,00	8 325,00	8 325,00	8 475,80		101,8
		60013	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego dochody bieżące	0,00	1 455,00	1 455,00	7 661,62		526,6
		60013	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	800,00	800,00	0,00	1 110,85	138,9	138,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	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	10 300,00	10 300,00	0,00	8 153,12	79,2	79,2
		60013	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	0,00	9 000,00	9 000,00	4 696,01		52,2
		60013	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		60013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	2 000,00	26 000,00	24 000,00	28 608,56	1 430,4	110,0
		60013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	10 000,00	76 000,00	66 000,00	76 186,66	761,9	100,2
		60013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	150 000,00	300 000,00	150 000,00	331 580,02	221,1	110,5
		60013	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	290 800,00	32 020,00	-258 780,00	32 847,68	11,3	102,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	0,00	1 151 851,00	1 151 851,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		60013	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 216,00	3 880 216,00	1 880 000,00	1 765 320,00	88,3	45,5
				dochody majątkowe						
		60013	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	28 500 000,00	3 200 318,80	-25 299 681,20	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	2 708 837,00	59,4	59,4
		60053	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 504 800,00	1 504 800,00	0,00	1 012 679,86	67,3	67,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60053	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	3 055 200,00	3 055 200,00	0,00	1 572 797,92	51,5	51,5
		60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 979,58		
		60053	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	103 138,64		
		60053	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	17 241,00		
		60095		Pozostała działalność	120 263,00	126 263,00	6 000,00	62 887,50	52,3	49,8
		60095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	118 000,00	124 000,00	6 000,00	62 000,00	52,5	50,0
		60095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	2 263,00	2 263,00	0,00	887,50	39,2	39,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	630			Turystyka	257 000,00	270 000,00	13 000,00	165 685,00	64,5	61,4
		63095		Pozostała działalność	257 000,00	270 000,00	13 000,00	165 685,00	64,5	61,4
		63095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	153 000,00	166 000,00	13 000,00	85 685,00	56,0	51,6
		63095	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dochody bieżące	104 000,00	104 000,00	0,00	80 000,00	76,9	76,9
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 670 122,00	2 918 947,00	248 825,00	409 241,45	15,3	14,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 274,00	371 274,00	0,00	241 861,45	65,1	65,1
		70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	7 753,73	96,9	96,9
		70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dochody bieżące	44 000,00	44 000,00	0,00	53 761,45	122,2	122,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	319 274,00	319 274,00	0,00	138 421,49	43,4	43,4
		70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	3 355,61		
		70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 378,26		
		70005	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	36 190,91		
		70095		Pozostała działalność	2 298 848,00	2 547 673,00	248 825,00	167 380,00	7,3	6,6
		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) dochody majątkowe	1 879 133,00	2 059 539,00	180 406,00	0,00	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	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)	125 276,00	137 309,00	12 033,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		70095	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	29 246,00	29 246,00	0,00		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)	294 439,00	321 579,00	27 140,00	167 380,00	56,8	52,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	390 765,00	413 765,00	23 000,00	226 939,25	58,1	54,8
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	280 765,00	303 765,00	23 000,00	153 030,59	54,5	50,4
		71005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	280 000,00	303 000,00	23 000,00	152 250,00	54,4	50,2
		71005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	765,00	765,00	0,00	780,59	102,0	102,0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	110 000,00	0,00	73 908,66	67,2	67,2
		71012	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	3 908,66	39,1	39,1
		71012	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	70 000,00	70,0	70,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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
8	730			Szkolnictwo wyższe i nauka	449 947,00	531 709,00	81 762,00	170 587,55	37,9	32,1
		73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	449 947,00	531 709,00	81 762,00	170 587,55	37,9	32,1
		73019	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	70 524,00	70 524,00	0,00	18 060,31	25,6	25,6
		73019	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00	61 012,06	20,3	20,3
		73019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	120,02		
		73019	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 138,86		
		73019	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	71 186,00	144 379,00	73 193,00	75 729,63	106,4	52,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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
		73019	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)	8 237,00	16 806,00	8 569,00	13 526,67	164,2	80,5
				dochody bieżące						
9	750			Administracja publiczna	1 938 653,00	2 500 271,00	561 618,00	745 456,79	38,5	29,8
		75011		Urzędy wojewódzkie	124 420,00	170 420,00	46 000,00	69 550,00	55,9	40,8
		75011	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	123 000,00	169 000,00	46 000,00	69 550,00	56,5	41,2
				dochody bieżące						
		75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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		Urzędy marszałkowskie	101 000,00	101 000,00	0,00	134 538,82	133,2	133,2
		75018	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	5 440,00		
		75018	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	400,00	400,00	0,00	1 106,13	276,5	276,5
		75018	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	600,00	600,00	0,00	348,25	58,0	58,0
		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	18 500,00	18 500,00	0,00	6 236,88	33,7	33,7
		75018	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	9 764,49	217,0	217,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	54,85		
		75018	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	62 392,59		
		75018	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	8 195,63		
		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	6 367,97		
		75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	141,18		
		75075	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	6 226,79		
		75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	50,0	50,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75084	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						
		75095		Pozostała działalność	1 513 233,00	2 028 851,00	515 618,00	435 000,00	28,7	21,4
		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)	0,00	438 274,00	438 274,00	0,00		0,0
				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)	0,00	77 343,00	77 343,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	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)	213 233,00	199 681,00	-13 552,00	0,00	0,0	0,0
				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)	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	369 750,00	33,5	33,5
				dochody bieżące						
		75095	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	195 000,00	208 553,00	13 553,00	65 250,00	33,5	31,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 950 800,00	107 950 800,00	0,00	81 606 997,38	75,6	75,6
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 800,00	350 800,00	0,00	377 636,44	107,7	107,7
		75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dochody bieżące	800,00	800,00	0,00	436,44	54,6	54,6
		75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochody bieżące	350 000,00	350 000,00	0,00	377 200,00	107,8	107,8
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	107 600 000,00	107 600 000,00	0,00	81 229 360,94	75,5	75,5
		75623	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody bieżące	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	17 674 448,00	44,2	44,2
		75623	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych dochody bieżące	67 600 000,00	67 600 000,00	0,00	63 554 912,94	94,0	94,0
11	758			Różne rozliczenia	411 513 430,00	455 632 982,00	44 119 552,00	218 706 790,33	53,1	48,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 582 839,00	12 420 491,00	-162 348,00	7 643 376,00	60,7	61,5
		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	12 582 839,00	12 420 491,00	-162 348,00	7 643 376,00	60,7	61,5
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 693 336,00	22 078 950,00	-1 614 386,00	22 078 950,00	93,2	100,0
		75802	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw dochody bieżące	0,00	22 078 950,00	22 078 950,00	22 078 950,00		100,0
		75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	23 693 336,00	0,00	-23 693 336,00	0,00	0,0	
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	131 909 127,00	131 909 127,00	0,00	65 954 562,00	50,0	50,0
		75804	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	131 909 127,00	131 909 127,00	0,00	65 954 562,00	50,0	50,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 015 000,00	1 273 000,00	258 000,00	947 899,93	93,4	74,5
		75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	851 119,14	85,1	85,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	59 487,92		
		75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody bieżące	0,00	258 000,00	258 000,00	14 223,47		5,5
		75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	18 319,50		
		75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	4 749,90	31,7	31,7
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	45 960 609,00	45 347 656,00	-612 953,00	22 673 826,00	49,3	50,0
		75833	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	45 960 609,00	45 347 656,00	-612 953,00	22 673 826,00	49,3	50,0
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	1 862 543,00	1 862 543,00	58 608,86		3,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	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	792 880,00	792 880,00	18 487,56		2,3
		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
		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) dochody majątkowe	0,00	905 626,00	905 626,00	40 121,30		4,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	28,00	28,00	27,08		96,7
		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	28,00	28,00	27,08		96,7
				dochody bieżące						
		75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	151 472 014,00	183 213 037,00	31 741 023,00	66 961 720,39	44,2	36,5
		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	170 000,00	170 000,00	54 895,39		32,3
				dochody bieżące						
		75863	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	4,22		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	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	9 200,00		
		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) dochody bieżące	155 000,00	155 000,00	0,00	57 000,00	36,8	36,8
		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) dochody bieżące	15 701 128,00	24 841 658,00	9 140 530,00	6 640 461,18	42,3	26,7
		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) dochody bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,0
		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) dochody majątkowe	22 358 861,00	22 358 861,00	0,00	7 000 000,00	31,3	31,3
		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) dochody majątkowe	103 194 451,00	124 051 795,00	20 857 344,00	46 623 347,23	45,2	37,6
		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) dochody majątkowe	10 062 574,00	11 377 723,00	1 315 149,00	6 500 000,00	64,6	57,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		75863	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	191 000,00	191 000,00	76 812,37		40,2
				dochody majątkowe						
		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	44 880 505,00	57 528 150,00	12 647 645,00	32 387 820,07	72,2	56,3
		75864	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	14 651,00		3,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	896,45		4,5
				dochody bieżące						
		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)	13 050 053,00	14 560 827,00	1 510 774,00	8 918 105,00	68,3	61,2
				dochody bieżące						
		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)	2 757 128,00	11 327 441,00	8 570 313,00	9 204 323,65	333,8	81,3
				dochody bieżące						
		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)	28 319 283,00	28 319 283,00	0,00	12 230 000,00	43,2	43,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	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)	125 816,00	967 373,00	841 557,00	967 373,00	768,9	100,0
				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	10 245,68		3,4
				dochody bieżące						
		75864	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	500 000,00	500 000,00	383 283,76		76,7
				dochody bieżące						
		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)	400 000,00	845 000,00	445 000,00	500 000,00	125,0	59,2
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	0,00	27 332,00	27 332,00	27 331,19		100,0
				dochody majątkowe						
		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)	228 225,00	228 225,00	0,00	119 000,00	52,1	52,1
				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)	0,00	2 669,00	2 669,00	2 669,00		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	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	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		75864	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	9 941,34		49,7
				dochody majątkowe						
12	801			Oświata i wychowanie	5 672 476,00	7 669 282,00	1 996 806,00	4 351 381,77	76,7	56,7
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 869,00	2 869,00	1 434,00		50,0
		80103	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	2 869,00	2 869,00	1 434,00		50,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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
		80116		Szkoły policealne	230,00	230,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80116	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80116	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80131	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80140	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800 000,00	1 254 564,00	454 564,00	481 036,23	60,1	38,3
		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	2 560,95	8,5	8,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	786 000,00	16 000,00	138 771,74	18,0	17,7
		80146	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	7 834,69		
		80146	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	36 544,85		
		80146	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dochody bieżące	0,00	438 564,00	438 564,00	295 324,00		67,3
		80147		Biblioteki pedagogiczne	155 779,00	155 779,00	0,00	65 448,39	42,0	42,0
		80147	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	80 099,00	80 099,00	0,00	39 044,63	48,7	48,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80147	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	68 680,00	68 680,00	0,00	23 745,11	34,6	34,6
		80147	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	2 658,65	38,0	38,0
		80195		Pozostała działalność	4 706 367,00	6 245 740,00	1 539 373,00	3 803 463,15	80,8	60,9
		80195	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	82,48		
		80195	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) dochody bieżące	14 007,00	1 896,00	-12 111,00	1 896,00	13,5	100,0
		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	4 192 695,00	5 210 151,00	1 017 456,00	2 784 908,48	66,4	53,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	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)	499 665,00	499 667,00	2,00	482 551,02	96,6	96,6
				dochody bieżące						
		80195	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Pozostałe)	0,00	534 026,00	534 026,00	534 025,17		100,0
				dochody bieżące						
13	851			Ochrona zdrowia	351 870,00	4 310 697,66	3 958 827,66	4 047 860,52	1 150,4	93,9
		85111		Szpitalne ogólne	0,00	1 711 184,66	1 711 184,66	1 711 184,66		100,0
		85111	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	695 704,00	695 704,00	695 704,00		100,0
				dochody bieżące						
		85111	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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
		85111	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00		100,0
				dochody bieżące						
		85111	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	600 520,00	600 520,00	600 520,00		100,0
				dochody majątkowe						
		85111	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	100 000,66	100 000,66	100 000,66		100,0
				dochody majątkowe						
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	35 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00	42,9	42,9
		85120	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00	42,9	42,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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
		85141		Ratownictwo medyczne	0,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00		100,0
		85141	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00		100,0
				dochody bieżące						
		85141	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100,0
				dochody majątkowe						
		85141	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00		100,0
				dochody majątkowe						
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1,00		
		85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85157		Staża i specjalizacje medyczne	30 874,00	30 874,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		85157	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 874,00	30 874,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		85180		Działalność badawczo - rozwojowa	263 996,00	1 651 639,00	1 387 643,00	1 436 888,15	544,3	87,0
		85180	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	19 722,39		
				dochody bieżące						
		85180	0830	Wpływy z usług	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 326 160,00		99,7
				dochody bieżące						
		85180	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,26		
				dochody bieżące						
		85180	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 004,50		
				dochody bieżące						
		85180	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 996,00	321 639,00	57 643,00	90 000,00	34,1	28,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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
		85195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	24 786,71	112,7	112,7
		85195	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	480,00		
		85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 306,71		
		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
14	852			Pomoc społeczna	1 003 081,00	4 279 516,00	3 276 435,00	322 408,86	32,1	7,5
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	0,00	900,03	0,9	0,9
		85205	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		85205	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	900,03		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	903 081,00	4 179 516,00	3 276 435,00	321 508,83	35,6	7,7
		85295	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	0,00	233 293,00	233 293,00	114 552,89		49,1
				dochody bieżące						
		85295	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	35 209,00	35 209,00	17 288,94		49,1
				dochody bieżące						
		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)	761 117,00	3 296 198,00	2 535 081,00	159 851,34	21,0	4,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	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)	141 964,00	614 816,00	472 852,00	29 815,66	21,0	4,8
				dochody bieżące						
15	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 924 654,00	26 592 793,00	22 668 139,00	1 805 586,41	46,0	6,8
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	3,17		
		85311	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	3,17		
				dochody bieżące						
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	207 094,00	207 094,00	0,00		0,0
		85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207 094,00	207 094,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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		Wojewódzkie urzędy pracy	3 847 578,00	5 259 331,00	1 411 753,00	1 409 383,24	36,6	26,8
		85332	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	3 400,00		
		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 dochody bieżące	11 306,00	164 291,00	152 985,00	66 936,46	592,0	40,7
		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) dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0
		85332	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	92,36		
		85332	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	31 606,67		
		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) dochody bieżące	1 591 532,00	1 257 000,00	-334 532,00	0,00	0,0	0,0
		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) dochody bieżące	1 242 692,00	1 242 692,00	0,00	716 646,96	57,7	57,7
		85332	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	931 000,00	1 404 300,00	473 300,00	572 699,03	61,5	40,8
				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	9 592,78		19,2
				dochody bieżące						
		85332	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	8 408,98		16,8
				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)	71 048,00	71 048,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	77 076,00	21 126 368,00	21 049 292,00	396 200,00	514,0	1,9
		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	64 959,00	17 805 302,00	17 740 343,00	333 917,36	514,0	1,9
		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	12 117,00	3 321 066,00	3 308 949,00	62 282,64	514,0	1,9
16	855			Rodzina	528 000,00	567 000,00	39 000,00	500 000,00	94,7	88,2
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	528 000,00	567 000,00	39 000,00	500 000,00	94,7	88,2
		85509	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	528 000,00	567 000,00	39 000,00	500 000,00	94,7	88,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 864,00	1 652 449,00	114 585,00	976 308,76	63,5	59,1
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	655 000,00	655 000,00	0,00	655 762,13	100,1	100,1
		90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	116,22		
				dochody bieżące						
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat	655 000,00	655 000,00	0,00	655 645,91	100,1	100,1
				dochody bieżące						
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 400,00	7 400,00	0,00	13 172,19	178,0	178,0
		90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	7 000,00	0,00	13 110,09	187,3	187,3
				dochody bieżące						
		90020	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		90020	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	62,10	31,1	31,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 200,00	1 200,00	0,00	1 134,70	94,6	94,6
		90024	0400	Wpływy z opłaty produktowej dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00	1 134,70	94,6	94,6
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 118,00	121 118,00	0,00	177 039,74	146,2	146,2
		90026	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	31 552,07	78,9	78,9
		90026	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	81 118,00	81 118,00	0,00	145 487,67	179,4	179,4
		90095		Pozostała działalność	753 146,00	867 731,00	114 585,00	129 200,00	17,2	14,9
		90095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	525 000,00	545 000,00	20 000,00	129 200,00	24,6	23,7
		90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody bieżące	0,00	94 585,00	94 585,00	0,00		0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90095	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 146,00	228 146,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
18	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 988,00	2 430 467,00	2 187 479,00	2 904 031,45	1 195,1	119,5
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	242 988,00	242 988,00	0,00	198 325,30	81,6	81,6
		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)	242 988,00	242 988,00	0,00	198 325,30	81,6	81,6
				dochody bieżące						
		92106		Teatry	0,00	53 822,00	53 822,00	54 274,06		100,8
		92106	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	2,07		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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
		92106	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	0,00	0,00	449,09		
				dochody majątkowe						
		92106	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	53 822,00	53 822,00	53 822,90		100,0
				dochody majątkowe						
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	958 955,00	958 955,00	1 476 715,68		154,0
		92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	34,32		
				dochody bieżące						
		92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
				dochody bieżące						
		92109	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	10 275,00	10 275,00	10 274,27		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	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	803 779,00	803 779,00	1 321 391,23		164,4
				dochody majątkowe						
		92109	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	134 901,00	134 901,00	135 015,86		100,1
				dochody majątkowe						
		92118		Muzea	0,00	1 174 702,00	1 174 702,00	1 174 702,41		100,0
		92118	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 174 702,00	1 174 702,00	1 174 702,41		100,0
				dochody majątkowe						
		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	14,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	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	14,00		
				dochody bieżące						
19	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 639 129,00	4 114 211,00	475 082,00	1 051 019,42	28,9	25,5
		92502		Parki krajobrazowe	3 639 129,00	4 114 211,00	475 082,00	1 051 019,42	28,9	25,5
		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	1 148,15		
				dochody bieżące						
		92502	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	4 841,37		
				dochody bieżące						
		92502	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	5 135,40		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	71 091,00	71 091,00	84 967,50		119,5
		92502	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	115 450,00	115 450,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		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) dochody bieżące	592 837,00	807 277,00	214 440,00	0,00	0,0	0,0
		92502	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dochody bieżące	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	723 000,00	51,9	51,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	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) dochody bieżące	50 229,00	50 229,00	0,00	50 229,00	100,0	100,0
		92502	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	192 793,00	263 195,00	70 402,00	0,00	0,0	0,0
		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) dochody majątkowe	1 113 122,00	1 232 271,00	119 149,00	0,00	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2020 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	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)	31 698,00	31 698,00	0,00	31 698,00	100,0	100,0
				dochody majątkowe						
		92502	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0	100,0
				dochody majątkowe						
20	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 904,15		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 904,15		
		92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 904,15		
				dochody bieżące						
				OGÓLEM	623 841 641,00	682 357 070,32	58 515 429,32	357 824 281,38	57,4	52,4
		<i>z tego</i>		bieżące	453 004 659,00	505 878 385,86	52 873 726,86	290 746 165,03	64,2	57,5
				majątkowe	170 836 982,00	176 478 684,46	5 641 702,46	67 078 116,35	39,3	38,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2020 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	623 841 641,00	682 357 070,32	357 824 281,38	100,0	100,0	100,0
1. Dotacje celowe	151 572 160,00	141 524 098,32	59 045 031,49	24,3	20,7	16,5
1) z budżetu państwa	113 077 297,00	99 840 625,32	40 725 114,89	18,1	14,6	11,4
a) zadania z zakresu administracji rządowej	30 160 000,00	32 033 497,86	13 318 233,30	4,8	4,7	3,7
- bieżące (§ 2210)	30 160 000,00	31 232 977,86	12 517 713,30	4,8	4,6	3,5
- majątkowe (§ 6510)	0,00	800 520,00	800 520,00	0,0	0,1	0,2
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	438 564,00	295 324,00	0,0	0,1	0,1
- bieżące (§ 2220)	0,00	438 564,00	295 324,00	0,0	0,1	0,1
c) zadania własne	30 220 000,00	5 558 148,46	1 550 394,66	4,8	0,8	0,4
- bieżące (§ 2230)	1 570 000,00	1 657 829,00	850 394,00	0,3	0,2	0,2
- majątkowe (§ 6530)	28 650 000,00	3 900 319,46	700 000,66	4,6	0,6	0,2
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	52 697 297,00	61 810 415,00	25 561 162,93	8,4	9,1	7,1
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	14 912 035,00	16 200 829,00	8 992 393,94	2,4	2,4	2,5
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 532 636,00	9 392 558,00	2 566 099,99	0,6	1,4	0,7
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	23 076 930,00	23 604 365,00	7 500 000,00	3,7	3,5	2,1
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	11 175 696,00	12 612 663,00	6 502 669,00	1,8	1,8	1,8

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2020 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
2) porozumienia między j.s.t.	2 398 655,00	4 575 041,00	2 252 700,00	0,4	0,7	0,6
- bieżące (§ 2330)	104 000,00	104 000,00	80 000,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2710)	0,00	240 000,00	240 000,00	0,0	0,0	0,1
- majątkowe (§ 6300)	2 000 216,00	3 880 216,00	1 765 320,00	0,3	0,6	0,5
- majątkowe (§ 6309) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	29 246,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6619) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	294 439,00	321 579,00	167 380,00	0,0	0,0	0,0
3) fundusze celowe	931 000,00	1 404 300,00	572 699,03	0,1	0,2	0,2
- bieżące (§ 2440)	931 000,00	1 404 300,00	572 699,03	0,1	0,2	0,2
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	35 165 208,00	35 704 132,00	15 494 517,57	5,6	5,2	4,3
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	642 960,00	1 181 884,00	333 149,61	0,1	0,2	0,1
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	34 222 975,00	34 222 975,00	15 042 367,96	5,5	5,0	4,2
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	299 273,00	299 273,00	119 000,00	0,0	0,0	0,0
2. Płatności w ramach środków europejskich	128 835 030,00	190 348 620,00	66 000 967,80	20,7	27,9	18,4
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	0,00	233 293,00	151 097,74	0,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2020 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 (§ 2057) (Pozostałe)	23 761 446,00	62 824 810,00	19 199 191,64	3,8	9,2	5,4
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	1 879 133,00	2 059 539,00	0,00	0,3	0,3	0,0
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	103 194 451,00	125 230 978,00	46 650 678,42	16,5	18,4	13,0
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	196 018,00	476 132,00	1 896,00	0,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	196 018,00	476 132,00	1 896,00	0,0	0,1	0,0
4. Udziały w podatku dochodowym	107 600 000,00	107 600 000,00	81 229 360,94	17,2	15,8	22,7
- bieżące (§ 0010)	40 000 000,00	40 000 000,00	17 674 448,00	6,4	5,9	4,9
- bieżące (§ 0020)	67 600 000,00	67 600 000,00	63 554 912,94	10,8	9,9	17,8
5. Subwencja ogólna	214 145 911,00	211 756 224,00	118 350 714,00	34,3	31,0	33,1
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	12 582 839,00	12 420 491,00	7 643 376,00	2,0	1,8	2,1
- część wyrównawcza	131 909 127,00	131 909 127,00	65 954 562,00	21,1	19,3	18,4
- część regionalna	45 960 609,00	45 347 656,00	22 673 826,00	7,4	6,6	6,3
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	23 693 336,00	0,00	0,00	3,8	0,0	0,0
- bieżące (§ 2770)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	22 078 950,00	22 078 950,00	0,0	3,2	6,2
- majątkowe (§ 6180)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6. Pozostałe dochody	21 492 522,00	30 651 996,00	33 196 311,15	3,4	4,5	9,3
- bieżące (§ 0240)	40 000,00	40 000,00	31 552,07	0,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2020 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 (§ 0400)	8 200,00	8 200,00	14 244,79	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0460)	800,00	800,00	436,44	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0470)	8 000,00	8 000,00	7 753,73	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0480)	350 000,00	350 000,00	377 200,00	0,1	0,1	0,1
- bieżące (§ 0490)	500 000,00	500 000,00	456 163,98	0,1	0,1	0,1
- bieżące (§ 0530)	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0550)	44 000,00	44 000,00	53 761,45	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0570)	0,00	0,00	116,22	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0580)	0,00	8 325,00	8 475,80	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0610)	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0630)	0,00	1 455,00	13 101,62	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0640)	1 200,00	1 200,00	2 629,48	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0690)	1 613 948,00	1 613 948,00	2 682 475,67	0,3	0,2	0,7
- bieżące (§ 0750)	4 116 303,00	4 269 288,00	2 359 648,25	0,7	0,6	0,7
- bieżące (§ 0830)	7 868 380,00	9 223 380,00	3 556 947,33	1,3	1,4	1,0
- majątkowe (§ 0870)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0900)	80 000,00	80 000,00	364,07	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 372 880,00	88 033,95	0,0	0,2	0,0
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	1 792,73	0,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2020 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 (§ 0920)	1 002 000,00	1 026 000,00	894 264,54	0,2	0,2	0,2
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	4 923,85	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	40 000,00	6 036,07	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0940)	10 000,00	76 000,00	311 418,76	0,0	0,0	0,1
- bieżące (§ 0950)	150 000,00	300 000,00	348 821,02	0,0	0,0	0,1
- bieżące (§ 0959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	9 200,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0970)	297 800,00	317 205,00	199 671,05	0,0	0,0	0,1
- bieżące (§ 2170)	4 330 874,00	4 930 874,00	17 736 663,64	0,7	0,7	5,0
- bieżące (§ 2360)	4 448,00	4 448,00	2 089,33	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2460)	263 996,00	416 224,00	90 000,00	0,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 2469) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	50 229,00	50 229,00	50 229,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2910)	470 000,00	470 000,00	13 713,16	0,1	0,1	0,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	352 028,00	19 865,54	0,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 2950)	0,00	0,00	9 031,97	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2957) (Pozostałe)	0,00	534 026,00	534 025,17	0,0	0,1	0,1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2020 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 (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	600 000,00	391 692,74	0,0	0,1	0,1
- bieżące (§ 2980)	0,00	0,00	28 446,09	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2990)	0,00	258 000,00	14 223,47	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6280)	228 146,00	228 146,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6289) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	31 698,00	31 698,00	31 698,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6660)	0,00	10 275,00	10 723,36	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	1 724 405,00	1 361 512,53	0,0	0,3	0,4
- majątkowe (§ 6680)	0,00	0,00	18 319,50	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6690)	0,00	53 822,00	53 822,90	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 520 603,00	1 396 471,98	0,0	0,2	0,4
- bieżące (§ 8120)	15 000,00	15 000,00	4 749,90	0,0	0,0	0,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego								WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego				
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
																		6
010		Rolnictwo i łowiectwo	a	8 734 927,00	8 734 927,00	1 029 840,00	0,00	1 995 860,00	8 000,00	5 701 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	8 898 274,86	8 898 274,86	1 032 840,00	0,00	2 151 054,86	8 000,00	5 706 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	3 228 078,23	3 228 078,23	460 105,98	0,00	482 592,56	1 500,00	2 283 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	36,3	36,3	44,5		22,4	18,8	40,0								
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	2 707 000,00	2 707 000,00	1 000 840,00	0,00	1 698 160,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 707 000,00	2 707 000,00	1 000 840,00	0,00	1 698 160,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	856 214,94	856 214,94	446 480,98	0,00	408 233,96	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	31,6	31,6	44,6		24,0	18,8									
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	5 701 227,00	5 701 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	5 706 380,00	5 706 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 283 879,69	2 283 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	40,0	40,0	0,00		0,00	0,00	40,0								
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0	0,00		0,00	0,00	0,00								
	01095	Pozostała działalność	a	319 700,00	319 700,00	29 000,00	0,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	477 894,86	477 894,86	32 000,00	0,00	445 894,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	87 983,60	87 983,60	13 625,00	0,00	74 358,60	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	42,6		16,7										
050		Rybołówstwo i rybactwo	a	501 750,00	501 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	501 750,00	501 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	229 957,78	229 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	229 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	45,8	45,8	0,00		0,00	0,00	45,8								
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	501 750,00	501 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	501 750,00	501 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	229 957,78	229 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	229 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	45,8	45,8	0,00		0,00	0,00	45,8								
150		Przetwórstwo przemysłowe	a	17 724 622,00	17 724 622,00	1 022 500,00	0,00	532 754,00	1 000,00	16 168 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	29 715 463,00	29 715 463,00	1 022 500,00	0,00	532 754,00	1 000,00	28 159 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 790 226,59	2 790 226,59	476 981,21	0,00	259 788,70	0,00	2 053 456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	9,4	9,4	46,6		48,8	0,0	7,3								
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	15 881 169,00	15 881 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 881 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	27 706 293,00	27 706 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 706 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 942 553,32	1 942 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	7,0	7,0	0,00		0,00	0,00	7,0								

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego								WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego			
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
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	1 843 453,00 2 009 170,00 847 673,27 42,2	1 843 453,00 2 009 170,00 847 673,27 42,2	1 022 500,00 1 022 500,00 476 981,21 46,6	0,00 0,00 0,00	532 754,00 532 754,00 259 788,78 48,8	1 000,00 1 000,00 0,00 0,0	287 199,00 452 916,00 110 903,36 24,5	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a b c d	4 837 285,00 4 708 107,00 739 597,70 15,7	40 000,00 60 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 60 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 797 285,00 4 648 107,00 739 597,70 15,9	0,00 0,00 0,00	4 797 285,00 4 648 107,00 739 597,70 15,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	40095	Pozostała działalność	a b c d	4 837 285,00 4 708 107,00 739 597,70 15,7	40 000,00 60 000,00 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	40 000,00 60 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 797 285,00 4 648 107,00 739 597,70 15,9	0,00 0,00 0,00	4 797 285,00 4 648 107,00 739 597,70 15,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
600		Transport i łączność	a b c d	349 130 690,00 391 301 830,80 125 554 575,41 32,1	112 957 673,00 118 106 328,00 48 786 488,92 41,3	9 811 110,00 10 725 555,00 5 562 728,44 51,9	67 920 307,00 68 655 993,00 29 961 762,33 43,6	35 186 256,00 38 684 780,00 13 242 849,47 34,2	40 000,00 40 000,00 19 148,68 47,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	236 173 017,00 273 195 502,80 76 768 086,49 28,1	77 157 421,00 61 354 751,80 8 383 641,80 13,7	159 015 596,00 211 840 751,00 68 384 444,69 32,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a b c d	41 746 767,00 42 346 767,00 20 247 226,41 47,8	41 746 767,00 42 346 767,00 20 247 226,41 47,8	0,00 0,00 0,00	39 920 307,00 40 655 993,00 19 635 961,89 48,3	1 826 460,00 1 690 774,00 611 264,52 36,2	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
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a b c d	28 554 000,00 28 554 000,00 10 340 184,72 36,2	28 554 000,00 28 554 000,00 10 340 184,72 36,2	0,00 0,00 0,00	28 000 000,00 28 000 000,00 10 325 800,44 36,9	554 000,00 554 000,00 14 384,28 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 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	272 388 163,00 312 151 061,80 92 673 007,63 29,7	37 415 146,00 40 867 324,00 15 905 938,54 38,9	9 723 110,00 10 055 555,00 5 218 494,13 51,9	0,00 0,00 0,00	27 652 036,00 30 771 769,00 10 668 295,73 34,7	40 000,00 40 000,00 19 148,68 47,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	234 973 017,00 271 283 737,80 76 767 069,09 28,3	75 957 421,00 59 442 986,80 8 382 624,40 14,1	159 015 596,00 211 840 751,00 68 384 444,69 32,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	a b c d	850 000,00 1 561 765,00 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 1 561 765,00 0,00 0,0	850 000,00 1 561 765,00 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	5 019 760,00 6 088 393,00 2 121 815,45 34,9	4 669 760,00 5 738 393,00 2 120 798,05 37,0	20 000,00 596 000,00 313 601,01 52,6	0,00 0,00 0,00	4 649 760,00 5 142 393,00 1 807 197,04 35,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350 000,00 350 000,00 1 017,40 0,3	350 000,00 350 000,00 1 017,40 0,3	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	572 000,00 599 844,00 172 341,20 28,7	572 000,00 599 844,00 172 341,20 28,7	68 000,00 74 000,00 30 633,30 41,4	0,00 0,00 0,00	504 000,00 525 844,00 141 707,90 26,9	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
630		Turystyka	a b c d	2 112 800,00 2 142 131,00 1 290 928,90 60,3	1 627 800,00 1 640 812,00 796 694,90 48,6	153 000,00 176 000,00 82 510,35 46,9	334 800,00 334 800,00 301 800,00 90,1	1 140 000,00 1 130 012,00 412 384,55 36,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	485 000,00 501 319,00 494 234,00 98,6	485 000,00 501 319,00 494 234,00 98,6	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 1 210 000,00 473 373,35 39,1	1 210 000,00 1 210 000,00 473 373,35 39,1	0,00 10 000,00 0,00 0,0	70 000,00 70 000,00 61 000,00 87,1	1 140 000,00 1 130 000,00 412 373,35 36,5	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

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
	63095	Pozostała działalność	a	902 800,00	417 800,00	153 000,00	264 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	932 131,00	430 812,00	166 000,00	264 800,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 319,00	501 319,00	0,00	0,00	0,00
			c	817 555,55	323 321,55	82 510,35	240 800,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 234,00	494 234,00	0,00	0,00	0,00
			d	87,7	75,0	49,7	90,9	93,3					98,6	98,6				
700		Gospodarka mieszkaniowa	a	11 304 702,00	735 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 569 702,00	0,00	10 569 702,00	0,00	0,00
			b	11 610 161,00	735 822,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	35 822,00	0,00	0,00	0,00	10 874 339,00	0,00	10 874 339,00	0,00	0,00
			c	1 598 461,72	140 784,97	0,00	0,00	139 815,08	0,00	969,89	0,00	0,00	0,00	1 457 676,75	0,00	1 457 676,75	0,00	0,00
			d	13,8	19,1			20,0		2,7			13,4		13,4			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	139 815,08	139 815,08	0,00	0,00	139 815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	20,0	20,0			20,0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	a	10 604 702,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 569 702,00	0,00	10 569 702,00	0,00	0,00
			b	10 910 161,00	35 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 822,00	0,00	0,00	0,00	10 874 339,00	0,00	10 874 339,00	0,00	0,00
			c	1 458 646,64	969,89	0,00	0,00	0,00	0,00	969,89	0,00	0,00	0,00	1 457 676,75	0,00	1 457 676,75	0,00	0,00
			d	13,4	2,7					2,7			13,4		13,4			
710		Działalność usługowa	a	3 734 604,00	3 699 604,00	2 847 754,00	0,00	847 550,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
			b	3 757 604,00	3 722 604,00	2 870 754,00	0,00	847 550,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
			c	1 621 300,99	1 609 123,99	1 365 988,65	0,00	242 307,34	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00
			d	43,1	43,2	28,6		19,3					34,8	34,8		34,8		
	71003	Biura planowania przestrzennego	a	1 705 704,00	1 705 704,00	1 254 854,00	0,00	449 050,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 705 704,00	1 705 704,00	1 254 854,00	0,00	449 050,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	718 978,80	718 978,80	610 911,43	0,00	107 617,37	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	42,2	42,2	48,7		24,0	25,0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	303 000,00	303 000,00	303 000,00	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	128 125,00	128 125,00	128 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	42,3	42,3	42,3							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	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	1 638 900,00	1 603 900,00	1 312 900,00	0,00	288 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 638 900,00	1 603 900,00	1 312 900,00	0,00	288 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	772 967,19	760 790,19	626 952,22	0,00	133 459,97	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00
			d	47,2	47,4	46,3		15,1					34,8	34,8		34,8		
720		Informatyka	a	658 330,00	352 000,00	10 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 330,00	306 330,00	0,00	0,00	0,00
			b	125 650,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
			c	1 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,97	0,00	1 649,97	0,00	0,00
			d	1,3	0,0	0,0		0,0					100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	a	658 330,00	352 000,00	10 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 330,00	306 330,00	0,00	0,00	0,00
			b	125 650,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
			c	1 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,97	0,00	1 649,97	0,00	0,00
			d	1,3	0,0	0,0		0,0					100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a	2 788 923,00	2 665 923,00	993 070,00	10 000,00	911 430,00	672 000,00	79 423,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 811 986,00	2 688 986,00	993 070,00	10 000,00	911 430,00	680 250,00	94 236,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 354 501,97	1 354 501,97	486 718,52	0,00	426 497,06	389 750,00	51 536,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	48,2	50,4	49,0	0,0	46,8	57,3	54,7			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego								WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego			
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d	670 000,00 678 250,00 389 750,00 57,5	670 000,00 678 250,00 389 750,00 57,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	670 000,00 678 250,00 389 750,00 57,5	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
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	a b c d	2 108 923,00 2 123 736,00 964 751,97 45,4	1 985 923,00 2 000 736,00 964 751,97 48,2	993 070,00 993 070,00 486 718,52 49,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00 0,0	79 423,00 94 236,00 51 536,39 54,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	123 000,00 123 000,00 0,00 0,0	123 000,00 123 000,00 0,00 0,0	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	10 000,00 10 000,00 0,00 0,0	10 000,00 10 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	84 432 664,00 83 818 331,00 35 913 284,43 42,8	79 272 664,00 80 344 331,00 35 913 284,43 44,7	35 513 636,00 35 396 730,00 19 226 085,13 54,3	390 500,00 395 500,00 226 200,00 57,2	10 028 561,00 10 485 451,00 3 452 957,13 32,9	790 000,00 890 000,00 500 253,32 56,2	32 549 967,00 33 176 650,00 12 507 788,85 37,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 160 000,00 3 474 000,00 0,00 0,0	5 020 000,00 3 334 000,00 0,00 0,0	140 000,00 140 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	a b c d	123 000,00 169 000,00 58 363,84 34,5	123 000,00 169 000,00 58 363,84 34,5	123 000,00 169 000,00 58 363,84 34,5	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
	75017	Samorządowe sejmiki województw	a b c d	848 000,00 848 000,00 375 144,11 44,2	848 000,00 848 000,00 375 144,11 44,2	5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	178 000,00 178 000,00 55 780,36 31,3	665 000,00 665 000,00 319 363,75 48,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	a b c d	79 397 648,00 78 024 365,00 34 433 117,82 44,1	74 237 648,00 74 550 365,00 34 433 117,82 46,2	35 186 136,00 35 023 230,00 19 115 430,34 54,6	0,00 0,00 0,00	8 070 061,00 8 445 684,00 3 129 536,53 37,1	120 000,00 220 000,00 180 889,57 82,2	30 861 451,00 30 861 451,00 12 007 261,38 38,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 160 000,00 3 474 000,00 0,00 0,0	5 020 000,00 3 334 000,00 0,00 0,0	140 000,00 140 000,00 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	1 728 500,00 1 767 500,00 411 116,24 23,3	1 728 500,00 1 767 500,00 411 116,24 23,3	52 500,00 52 500,00 0,00 0,0	390 500,00 395 500,00 226 200,00 57,2	1 285 500,00 1 319 500,00 184 916,24 14,0	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
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a b c d	200 000,00 200 000,00 57 017,95 28,5	200 000,00 200 000,00 57 017,95 28,5	140 000,00 140 000,00 52 290,95 37,4	0,00 0,00 0,00	55 000,00 55 000,00 4 727,00 8,6	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	2 135 516,00 2 809 466,00 578 524,47 20,6	2 135 516,00 2 809 466,00 578 524,47 20,6	7 000,00 7 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	440 000,00 487 267,00 77 997,00 16,0	0,00 0,00 0,00	1 688 516,00 2 315 199,00 500 527,47 21,6	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	1 250 000,00 1 730 000,00 1 250 000,00 72,3	1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 100,0	1 250 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	480 000,00 0,00 0,00	480 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	a b c d	0,00 480 000,00 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	0,00 480 000,00 0,00 0,0	0,00 480 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego										z tego			
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
																		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75421	Zarządzenie kryzysowe	a b c d	1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 100,0	1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 100,0	1 250 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	757	Obsługa długu publicznego	a b c d	7 828 000,00 7 828 000,00 1 484 140,16 19,0	7 828 000,00 7 828 000,00 1 484 140,16 19,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 828 000,00 7 828 000,00 1 484 140,16 19,0	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	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a b c d	7 828 000,00 7 828 000,00 1 484 140,16 19,0	7 828 000,00 7 828 000,00 1 484 140,16 19,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 828 000,00 7 828 000,00 1 484 140,16 19,0	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	
	758	Różne rozliczenia	a b c d	20 084 627,00 14 599 451,00 1 939 954,46 13,3	13 084 627,00 9 813 856,00 1 463 639,61 14,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 084 627,00 6 699 787,00 116 050,01 1,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3 114 069,00 1 347 589,60 43,3	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000 000,00 4 785 595,00 476 314,85 10,0	7 000 000,00 3 139 964,00 0,00 0,0	0,00 1 645 631,00 476 314,85 28,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	a b c d	150 000,00 154 900,00 116 050,01 74,9	150 000,00 154 900,00 116 050,01 74,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 154 900,00 116 050,01 74,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	a b c d	19 934 627,00 9 684 851,00 0,00 0,0	12 934 627,00 6 544 887,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 934 627,00 6 544 887,00 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	7 000 000,00 3 139 964,00 0,00 0,0	7 000 000,00 3 139 964,00 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 2 301 672,00 497 736,63 21,6	0,00 882 041,00 107 648,46 12,2	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	0,00 882 041,00 107 648,46 12,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 419 631,00 390 088,17 27,5	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 419 631,00 390 088,17 27,5	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 28,00 27,08 96,7	0,00 28,00 27,08 96,7	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 28,00 27,08 96,7	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	
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	a b c d	0,00 1 208 000,00 911 711,98 75,5	0,00 1 012 000,00 834 899,61 82,5	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 1 012 000,00 834 899,61 82,5	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 196 000,00 76 812,37 39,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 196 000,00 76 812,37 39,2	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	
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	a b c d	0,00 1 250 000,00 414 428,76 33,2	0,00 1 220 000,00 405 014,45 33,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 220 000,00 405 014,45 33,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 9 414,31 31,4	0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 9 414,31 31,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
801		Oświata i wychowanie	a b c d	32 632 185,00 39 906 908,00 17 960 159,84 45,0	31 894 314,00 38 419 037,00 17 595 825,19 45,8	16 940 281,00 17 456 236,00 8 292 532,49 47,5	260 000,00 260 000,00 81 900,00 31,5	3 184 789,00 3 243 032,00 1 486 793,88 45,8	300 523,00 300 523,00 87 912,34 29,3	11 208 721,00 17 159 246,00 7 646 686,48 44,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	737 871,00 1 487 871,00 364 334,65 24,5	0,00 0,00 0,00	737 871,00 1 487 871,00 364 334,65 24,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a b c d	3 452 747,00 3 459 792,00 1 521 015,46 44,0	3 452 747,00 3 459 792,00 1 521 015,46 44,0	3 100 415,00 3 107 460,00 1 338 949,26 43,1	0,00 0,00 0,00	254 332,00 254 332,00 136 759,66 53,8	98 000,00 98 000,00 45 306,54 46,2	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	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a b c d	0,00 2 869,00 816,11 28,4	0,00 2 869,00 816,11 28,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 869,00 816,11 28,4	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	
	80116	Szkoły policealne	a b c d	2 901 790,00 2 901 790,00 1 302 119,75 44,9	2 901 790,00 2 901 790,00 1 302 119,75 44,9	2 282 900,00 2 282 900,00 1 070 753,55 46,9	0,00 0,00 0,00	518 670,00 518 670,00 203 589,40 39,3	100 220,00 100 220,00 27 776,80 27,7	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	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a b c d	438 521,00 438 521,00 199 887,98 45,6	438 521,00 438 521,00 199 887,98 45,6	384 723,00 384 723,00 177 453,18 46,1	0,00 0,00 0,00	39 798,00 39 798,00 15 471,20 38,9	14 000,00 14 000,00 6 963,60 49,7	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	
	80130	Szkoły zawodowe	a b c d	0,00 7 831,00 7 830,59 100,0	0,00 7 831,00 7 830,59 100,0	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 7 831,00 7 830,59 100,0	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	
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	a b c d	450 000,00 450 000,00 265 685,52 59,0	450 000,00 450 000,00 265 685,52 59,0	409 500,00 409 500,00 241 258,99 58,9	0,00 0,00 0,00	39 500,00 39 500,00 24 426,53 61,8	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 i centra kształcenia zawodowego	a b c d	472 200,00 472 200,00 222 216,51 47,1	472 200,00 472 200,00 222 216,51 47,1	382 870,00 382 870,00 185 717,95 48,5	0,00 0,00 0,00	76 030,00 76 030,00 32 258,36 42,4	13 300,00 13 300,00 4 240,20 31,9	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	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	5 970 767,00 6 425 332,00 3 119 087,27 48,5	5 970 767,00 6 425 332,00 3 119 087,27 48,5	4 990 869,00 5 416 779,00 2 633 552,40 48,6	0,00 0,00 0,00	972 798,00 1 001 452,00 483 134,64 48,2	7 100,00 7 100,00 2 400,00 33,8	0,00 1,00 0,23 23,0	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	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	a b c d	6 455 812,00 6 565 532,00 3 278 055,62 49,9	6 455 812,00 6 565 532,00 3 278 055,62 49,9	5 299 551,00 5 382 551,00 2 628 358,65 48,8	60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0	1 081 861,00 1 108 581,00 588 471,77 53,1	14 400,00 14 400,00 1 225,20 8,5	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	

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
			a	104 756,00	104 756,00	88 453,00	0,00	13 800,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	104 756,00	104 756,00	88 453,00	0,00	13 800,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	17 154,72	17 154,72	16 488,51	0,00	666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	16,4	16,4	18,6		4,8	0,0									
			a	12 385 592,00	11 647 721,00	1 000,00	200 000,00	188 000,00	50 000,00	11 208 721,00	0,00	0,00	737 871,00	0,00	737 871,00	0,00	0,00	0,00
			b	19 078 285,00	17 590 414,00	1 000,00	200 000,00	188 000,00	50 000,00	17 151 414,00	0,00	0,00	1 487 871,00	0,00	1 487 871,00	0,00	0,00	0,00
			c	8 026 290,31	7 661 955,66	0,00	21 900,00	1 200,00	0,00	7 638 855,66	0,00	0,00	364 334,65	0,00	364 334,65	0,00	0,00	0,00
			d	42,1	43,6	0,0	11,0	0,6	0,0	44,5			24,5		24,5			
			a	43 029 830,00	15 320 712,00	1 118 550,00	7 386 185,00	6 176 256,00	2 500,00	637 221,00	0,00	0,00	27 709 118,00	9 578 847,00	18 130 271,00	0,00	0,00	0,00
			b	63 188 189,66	23 672 150,00	1 484 284,00	7 201 098,00	3 042 566,00	2 500,00	11 941 702,00	0,00	0,00	39 516 039,66	16 970 653,66	22 545 386,00	0,00	0,00	0,00
			c	20 766 665,83	9 505 582,30	617 338,05	4 150 885,95	1 407 488,41	0,00	3 329 869,89	0,00	0,00	11 261 083,53	5 759 623,14	5 501 460,39	0,00	0,00	0,00
			d	32,9	40,2	41,6	57,6	46,3	0,0	27,9			28,5	33,9	24,4			
			a	30 317 814,00	6 501 098,00	0,00	2 000 000,00	4 481 098,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	23 816 716,00	8 808 347,00	15 008 369,00	0,00	0,00	0,00
			b	34 943 254,66	1 704 303,00	0,00	1 560 664,00	0,00	0,00	143 639,00	0,00	0,00	33 238 951,66	15 169 452,66	18 069 499,00	0,00	0,00	0,00
			c	11 139 014,09	1 124 518,95	0,00	1 124 518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 014 495,14	4 729 072,75	5 285 422,39	0,00	0,00	0,00
			d	31,9	66,0		72,1		0,0	0,0		30,1	31,2	29,3				
			a	1 771 677,00	351 177,00	16 000,00	316 177,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 500,00	670 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 930 677,00	351 177,00	16 000,00	316 177,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 500,00	670 500,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 060 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 060 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,0	100,0		100,0		0,0			100,0	100,0					
			a	4 390 008,00	4 390 008,00	0,00	4 390 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	4 390 008,00	4 390 008,00	0,00	4 390 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 560 838,00	2 560 838,00	0,00	2 560 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	58,3	58,3		58,3		0,0			0,0	0,0					
			a	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0	0,0					
			a	105 000,00	105 000,00	2 000,00	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	105 000,00	105 000,00	2 000,00	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			a	252 500,00	252 500,00	0,00	240 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	344 249,00	344 249,00	0,00	284 249,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	200 869,00	200 869,00	0,00	200 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	58,3	58,3		70,7	0,0				0,0						
			a	30 874,00	30 874,00	30 874,00	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	30 874,00	30 874,00	30 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			a	2 790 834,00	2 690 834,00	1 047 676,00	0,00	1 640 658,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	4 510 827,00	4 230 126,00	1 413 410,00	0,00	2 814 216,00	2 500,00	0,00	0,00	280 701,00	280 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 148 378,77	1 967 828,38	617 338,05	0,00	1 350 490,33	0,00	0,00	0,00	180 550,39	180 550,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	47,6	46,5	43,7		48,0	0,0			64,3	64,3					

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego										WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego			
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
																		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85195	Pozostała działalność	a b c d	3 356 123,00 15 858 300,00 3 657 565,97 23,1	984 221,00 12 291 413,00 3 441 527,97 28,0	22 000,00 22 000,00 0,0 0,0	325 000,00 325 000,00 54 660,00 16,8	20 000,00 146 350,00 56 998,08 38,9	0,00 0,00 0,00 0,00	617 221,00 11 798 063,00 3 329 869,89 28,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 371 902,00 3 566 887,00 216 038,00 6,1	0,00 0,00 0,00 0,00	2 371 902,00 3 566 887,00 216 038,00 6,1	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	852	Pomoc społeczna	a b c d	9 527 061,00 14 241 294,00 5 507 250,98 38,7	9 177 061,00 13 696 294,00 5 245 126,06 38,3	5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	402 000,00 402 000,00 200 139,40 49,8	362 250,00 353 945,00 4 950,00 1,4	4 730,00 4 730,00 681,76 14,4	8 403 081,00 12 930 619,00 5 039 354,90 39,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	350 000,00 545 000,00 262 124,92 48,1	0,00 0,00 0,00 0,00	350 000,00 545 000,00 262 124,92 48,1	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	a b c d	212 000,00 212 000,00 31 000,00 14,6	212 000,00 212 000,00 31 000,00 14,6	0,00 0,00 0,00 0,00	102 000,00 102 000,00 31 000,00 30,4	110 000,00 110 000,00 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		
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a b c d	517 250,00 508 945,00 174 089,40 34,2	517 250,00 508 945,00 174 089,40 34,2	5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	300 000,00 300 000,00 169 139,40 56,4	212 250,00 203 945,00 4 950,00 2,4	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		
	85295	Pozostała działalność	a b c d	8 797 811,00 13 520 349,00 5 302 161,58 39,2	8 447 811,00 12 975 349,00 5 040 036,66 38,8	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,0	40 000,00 40 000,00 0,00 0,0	4 730,00 4 730,00 681,76 14,4	8 403 081,00 12 930 619,00 5 039 354,90 39,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	350 000,00 545 000,00 262 124,92 48,1	0,00 0,00 0,00 0,00	350 000,00 545 000,00 262 124,92 48,1	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	17 724 760,00 40 043 809,00 7 281 026,71 18,2	17 511 960,00 39 831 009,00 7 281 026,71 18,3	6 840 803,00 7 055 643,00 3 499 029,42 49,6	1 419 612,00 1 419 612,00 694 801,31 48,9	1 354 472,00 1 585 632,00 422 072,48 26,6	21 200,00 48 500,00 28 661,55 59,1	7 875 873,00 29 721 622,00 2 636 461,95 8,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	212 800,00 212 800,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	212 800,00 212 800,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a b c d	1 424 612,00 1 424 612,00 694 801,31 48,8	1 424 612,00 1 424 612,00 694 801,31 48,8	0,00 0,00 0,00 0,00	1 419 612,00 1 419 612,00 694 801,31 48,9	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a b c d	13 855 643,00 15 114 411,00 5 622 037,66 37,2	13 642 843,00 14 901 611,00 5 622 037,66 37,7	6 840 803,00 7 055 643,00 3 499 029,42 49,6	0,00 0,00 0,00 0,00	1 259 472,00 1 490 632,00 530 936,35 35,6	21 200,00 48 500,00 28 661,55 59,1	5 521 368,00 6 306 836,00 1 563 410,34 24,8	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	212 800,00 212 800,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	212 800,00 212 800,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85395	Pozostała działalność	a b c d	2 444 505,00 23 504 786,00 964 187,74 4,1	2 444 505,00 23 504 786,00 964 187,74 4,1	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 000,00 90 000,00 -108 863,87 -121,0	0,00 0,00 0,00 0,00	2 354 505,00 23 414 786,00 1 073 051,61 4,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	855	Rodzina	a b c d	528 000,00 567 000,00 435 933,24 76,9	528 000,00 567 000,00 435 933,24 76,9	433 500,00 445 381,00 340 761,17 76,5	0,00 0,00 0,00 0,00	94 500,00 121 619,00 95 172,07 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	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	Działalność ośrodków adopcyjnych	a b c d	528 000,00 567 000,00 435 933,24 76,9	528 000,00 567 000,00 435 933,24 76,9	433 500,00 445 381,00 340 761,17 76,5	0,00 0,00 0,00 0,00	94 500,00 121 619,00 95 172,07 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	1 861 463,00 3 265 780,00 464 603,15 14,2	1 515 243,00 2 919 560,00 464 603,15 15,9	1 005 118,00 2 421 159,00 463 296,44 19,1	0,00 0,00 0,00 0,0	510 125,00 498 401,00 1 306,71 0,3	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	346 220,00 346 220,00 0,00 0,0	346 220,00 346 220,00 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		

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego															
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego						
														Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	655 000,00	655 000,00	650 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	1 994 048,00	1 994 048,00	1 989 048,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	354 896,44	354 896,44	354 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	17,8	17,8	17,8	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	53 222,00	53 222,00	43 388,00	0,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	12 793,00	12 793,00	0,00	0,00	12 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	121 118,00	121 118,00	121 118,00	0,00	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	174 387,00	174 387,00	134 723,00	0,00	39 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	a	1 076 745,00	730 525,00	234 000,00	0,00	496 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 220,00	346 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 031 330,00	685 110,00	254 000,00	0,00	431 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 220,00	346 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	109 706,71	109 706,71	108 400,00	0,00	1 306,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	10,6	16,0	42,7	0,00	0,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	55 863 336,00	37 027 232,00	5 000,00	36 491 000,00	115 000,00	80 000,00	336 232,00	0,00	0,00	0,00	18 836 104,00	8 431 898,00	10 404 206,00	0,00	0,00		
			b	63 010 146,00	38 085 601,00	5 000,00	37 550 191,00	115 000,00	80 000,00	335 410,00	0,00	0,00	0,00	24 924 545,00	11 147 059,00	13 777 486,00	0,00	0,00		
			c	29 460 873,83	20 288 705,30	0,00	20 217 342,15	25 377,99	1 000,00	44 985,16	0,00	0,00	0,00	9 172 168,53	4 254 900,00	4 917 268,53	0,00	0,00		
			d	46,8	53,3	0,0	53,8	22,1	1,3	13,4	0,00	0,00	0,00	36,8	38,2	35,7	0,00	0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	296 232,00	296 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	296 232,00	296 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	43 943,95	43 943,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 943,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	14,8	14,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106		Teatry	a	6 369 416,00	5 745 000,00	0,00	5 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 416,00	0,00	624 416,00	0,00	0,00		
			b	8 895 647,00	5 771 550,00	0,00	5 771 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 097,00	2 499 681,00	624 416,00	0,00	0,00		
			c	2 869 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	32,3	47,6	0,00	47,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8	4,8	0,0	0,0	0,00	0,00	
92108		Filarmonic, orkiestry, chóry i kapele	a	7 350 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b	7 527 081,00	7 377 081,00	0,00	7 377 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	47,8	48,8	0,00	48,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	15 706 071,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 071,00	7 900 000,00	1 606 071,00	0,00	0,00		
			b	18 072 499,00	6 379 151,00	0,00	6 379 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693 348,00	8 007 179,00	3 686 169,00	0,00	0,00		
			c	9 415 971,00	3 674 000,00	0,00	3 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 971,00	4 135 900,00	1 606 071,00	0,00	0,00		
			d	52,1	57,6	0,00	57,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1	51,7	43,6	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	a	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	6 301 005,00	6 301 005,00	0,00	6 301 005,00	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	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	50,0	50,0	0,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
	92118	Muzea	a b c d	14 753 505,00 16 810 392,00 9 254 902,02 55,1	10 326 000,00 10 981 404,00 7 004 296,00 63,8	0,00 0,00 0,00 0,00	10 326 000,00 10 981 404,00 7 004 296,00 63,8	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	4 427 505,00 5 828 988,00 2 250 606,02 38,6	381 898,00 490 199,00 0,00 0,0	4 045 607,00 5 338 789,00 2 250 606,02 42,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a b c d	300 000,00 320 000,00 0,00 0,0	300 000,00 320 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	300 000,00 320 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,0	
	92195	Pozostała działalność	a b c d	4 788 112,00 4 787 290,00 1 127 056,86 23,5	660 000,00 659 178,00 66 465,35 10,1	5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	420 000,00 420 000,00 39 046,15 9,3	115 000,00 115 000,00 25 377,99 22,1	80 000,00 80 000,00 1 000,00 1,3	40 000,00 39 178,00 1 041,21 2,7	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	4 128 112,00 4 128 112,00 1 060 591,51 25,7	0,00 0,00 0,00 0,0	4 128 112,00 4 128 112,00 1 060 591,51 25,7	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a b c d	19 011 689,00 23 876 897,00 3 281 550,57 13,7	6 219 676,00 7 229 804,00 2 522 302,04 34,9	1 843 045,00 1 921 025,00 926 063,85 48,2	0,00 0,00 0,00 0,0	560 335,00 614 426,00 282 047,33 45,9	41 000,00 60 000,00 2 725,57 4,5	3 775 296,00 4 634 353,00 1 311 465,29 28,3	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	12 792 013,00 16 647 093,00 759 248,53 4,6	150 000,00 150 000,00 57 010,50 38,0	12 642 013,00 16 497 093,00 702 238,03 4,3	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	92502	Parki krajobrazowe	a b c d	19 011 689,00 23 876 897,00 3 281 550,57 13,7	6 219 676,00 7 229 804,00 2 522 302,04 34,9	1 843 045,00 1 921 025,00 926 063,85 48,2	0,00 0,00 0,00 0,0	560 335,00 614 426,00 282 047,33 45,9	41 000,00 60 000,00 2 725,57 4,5	3 775 296,00 4 634 353,00 1 311 465,29 28,3	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	12 792 013,00 16 647 093,00 759 248,53 4,6	150 000,00 150 000,00 57 010,50 38,0	12 642 013,00 16 497 093,00 702 238,03 4,3	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
926		Kultura fizyczna	a b c d	2 300 000,00 2 328 000,00 460 425,98 19,8	2 300 000,00 2 328 000,00 460 425,98 19,8	0,00 0,00 0,00 0,0	2 000 000,00 2 000 000,00 410 450,00 20,5	100 000,00 128 000,00 22 175,98 17,3	200 000,00 200 000,00 27 800,00 13,9	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	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a b c d	2 200 000,00 2 200 000,00 438 250,00 19,9	2 200 000,00 2 200 000,00 438 250,00 19,9	0,00 0,00 0,00 0,0	2 000 000,00 2 000 000,00 410 450,00 20,5	0,00 0,00 0,00 0,0	200 000,00 200 000,00 27 800,00 13,9	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	
	92695	Pozostała działalność	a b c d	100 000,00 128 000,00 22 175,98 17,3	100 000,00 128 000,00 22 175,98 17,3	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	100 000,00 128 000,00 22 175,98 17,3	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	
		OGÓLEM	a b c d	697 602 248,00 813 976 763,32 264 615 148,44 32,5	371 968 788,00 432 178 681,86 162 846 451,52 37,7	79 572 207,00 83 011 177,00 41 800 139,70 50,4	116 614 404,00 119 479 194,00 57 495 281,14 48,1	78 476 765,00 71 969 439,86 22 522 626,75 31,3	2 165 253,00 2 319 803,00 1 060 261,22 45,7	87 312 159,00 147 571 068,00 38 484 002,55 26,1	7 828 000,00 7 828 000,00 1 484 140,16 19,0	0,00 0,00 0,00 0,0	325 633 460,00 381 798 081,46 101 768 696,92 26,7	108 633 716,00 97 581 967,46 18 961 586,44 19,4	216 999 744,00 284 216 114,00 82 807 110,48 29,1	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	

Inwestycje roczne w 2020 roku

w złotych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	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	Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00012)	ŚZDW	600	60013	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
2	Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem (00013)	ŚZDW	600	60013	20 000,00	20 000,00	19 937,07	99,7
	<i>budżet j.s.t.</i>				20 000,00	20 000,00	19 937,07	99,7
3	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00014)	ŚZDW	600	60013	1 650 603,00	757 510,00	17 079,00	2,3
	<i>budżet j.s.t.</i>				1 650 603,00	757 510,00	17 079,00	2,3
4	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00028)	ŚZDW	600	60013	1 500 000,00	700 000,00	3 002,00	0,4
	<i>budżet j.s.t.</i>				1 500 000,00	700 000,00	3 002,00	0,4

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	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
5	Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów (00029)	ŚZDW	600	60013	1 150 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				1 150 000,00	0,00	0,00	
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny - Osiny Majorat (00030)	ŚZDW	600	60013	300 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				300 000,00	0,00	0,00	
7	Rozbudowa zespołu obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu DW728 w km 79+630-80+100 i 83+780 - 84+000 (00031)	ŚZDW	600	60013	9 800 000,00	12 085 065,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				9 800 000,00	12 085 065,00	0,00	0,0
8	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Piasek Wielki (00032)	ŚZDW	600	60013	300 000,00	380 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				300 000,00	380 000,00	0,00	0,0
9	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (00033)	ŚZDW	600	60013	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				400 000,00	400 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	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
10	Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej i obiektów inżynierskich (00034)	ŚZDW	600	60013	700 000,00	550 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				700 000,00	550 000,00	0,00	0,0
11	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych na terenie OD Nowa Słupia, Łopuszno i Tempoczków (00035)	ŚZDW	600	60013	210 000,00	210 000,00	208 977,00	99,5
	<i>budżet j.s.t.</i>				210 000,00	210 000,00	208 977,00	99,5
12	Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy STASZOWA na długości 1,5 km (00036)	ŚZDW	600	60013	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,0
13	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa (00042)	ŚZDW	600	60013	0,00	200 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	200 000,00	0,00	0,0
14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie (00057)	ŚZDW	600	60013	0,00	2 044 077,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	2 044 077,00	0,00	0,0
15	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Sielec – Grzybów w km 42+400 do km 43+100 (00060)	ŚZDW	600	60013	0,00	500 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	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	500 000,00	0,00	0,0
16	Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 w km ok. 0+007 do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T w km 4+148 na terenie gminy Radoszyce, w powiecie koneckim (00088)	ŚZDW	600	60013	0,00	1 200 000,00	339 267,02	28,3
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	1 200 000,00	339 267,02	28,3
17	Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowie tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski (00089)	ŚZDW	600	60013	0,00	2 000 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	2 000 000,00	0,00	0,0
18	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Krajno Pierwsze łączącej Małą Pętlę Świętokrzyską z projektem Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 (00056)	UMWŚ	600	60013	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	100 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	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
19	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00017)	UMWŚ	600	60017	850 000,00	1 561 765,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>850 000,00</i>	<i>1 561 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
20	Wykupy gruntów (00040)	ŚZDW	630	63095	0,00	16 319,00	9 234,00	56,6
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>16 319,00</i>	<i>9 234,00</i>	<i>56,6</i>
21	Wymiana serwera obsługującego bazy danych wraz z licencjami, programu antywirusowego do ochrony komputerów wraz z konsolą zarządzającą oraz systemu monitorowania pracy komputerów i zainstalowanego na nich oprogramowania (00001)	ŚBRR	710	71095	35 000,00	35 000,00	12 177,00	34,8
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>12 177,00</i>	<i>34,8</i>
22	Zakup eksponatów/urządzeń „Człowiek niezwykła maszyna” w RCNT (00011)	RCNT	730	73019	123 000,00	123 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>123 000,00</i>	<i>123 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
23	Przebudowa V piętra bud. C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku (00021)	UMWŚ	750	75018	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>2 800 000,00</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
24	Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00023)	UMWŚ	750	75018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	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>				50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
25	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00024)	UMWŚ	750	75018	140 000,00	240 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				140 000,00	240 000,00	0,00	0,0
26	Zakup oprogramowania specjalistycznego (00025)	UMWŚ	750	75018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
27	Zakup automatu szorująco – czyszczącego do podłóg na potrzeby budynku C2 UMWŚ (00058)	UMWŚ	750	75018	0,00	14 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	14 000,00	0,00	0,0
28	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus VIP na potrzeby UMWŚ w Kielcach (00059)	UMWŚ	750	75018	0,00	200 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	200 000,00	0,00	0,0
29	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielcach- Niewachlowie (gm. Kielce) (00062)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	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
30	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozowie (gm. Smyków) (00063)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
31	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie (gm. Szydłów) (00064)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
32	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeliszawicach (gm. Secemin) (00065)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
33	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozubowie (gm. Pińczów) (00066)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
34	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsonowie (gm. Zagnańsk) (00067)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
35	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosaniu (gm. Stąporków) (00068)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	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	20 000,00	0,00	0,0
36	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborcu (gm. Samborzec) (00069)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
37	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie (gm. Łagów) (00070)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
38	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Strzelce (gm. Oleśnica) (00071)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
39	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziszowie (gm. Sędziszów) (00072)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
40	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymałkowie” (gm. Mniów) (00073)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	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
41	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach (gm. Waśniów) (00074)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
42	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarłowie (gm. Tarłów) (00075)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
43	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sancygniowie (gm. Działoszyce) (00076)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
44	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku (gm. Lipnik) (00077)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
45	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi (gm. Wąchock) (00078)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
46	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym (gm. Mirzec) (00079)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	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	20 000,00	0,00	0,0
47	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowie (gm. Fałków) (00080)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
48	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykowie (gm. Daleszyce) (00081)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
49	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawie (gm. Kazimierza Wielka) (00082)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
50	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciekotach (gm. Masłów) (00083)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
51	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczępach (gm. Tuczępy) (00084)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	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
52	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Wielkim (gm. Jędrzejów) (00085)	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	20 000,00	0,00	0,0
53	Cyfrowy tomograf PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00008)	ŚCO	851	85111	637 500,00	637 500,00	637 409,78	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				637 500,00	637 500,00	637 409,78	100,0
54	Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” (00090)	ŚCO	851	85111	0,00	522 000,00	522 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	522 000,00	522 000,00	100,0
55	Inwestycje w ochronie zdrowia (00009)	UMWŚ	851	85111	7 217 543,00	9 801 948,00	2 437 748,09	24,9
	<i>budżet j.s.t.</i>				7 217 543,00	9 801 948,00	2 437 748,09	24,9
56	Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA (00045)	UMWŚ	851	85111	0,00	165 520,00	165 520,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	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 państwa</i>				0,00	165 520,00	165 520,00	100,0
57	Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (00027)	WSZ	851	85111	200 000,00	200 000,00	65 220,22	32,6
	<i>budżet j.s.t.</i>				200 000,00	200 000,00	65 220,22	32,6
58	Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Świętokrzyskiego Centrum Neurologii a budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (00038)	WSZ	851	85111	0,00	1 088 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	1 088 000,00	0,00	0,0
59	Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach”(00044)	WSZ	851	85111	0,00	535 000,66	535 000,66	100,0
	<i>budżet państwa</i>				0,00	535 000,66	535 000,66	100,0
60	Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (00015)	ŚCP	851	85120	350 500,00	350 500,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				350 500,00	350 500,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	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
61	Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00046)	ŚCRMiTS	851	85141	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	<i>budżet państwa</i>				0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
62	Zakup 4 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00053)	ŚCRMiTS	851	85141	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
63	Zakup ambulansu sanitarnego do zadań polegających na pobieraniu wymazów z gardła od osób w kwarantannie w związku z COVID-19 w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00054)	ŚCRMiTS	851	85141	0,00	450 000,00	450 000,00	100,0
	<i>budżet państwa</i>				0,00	450 000,00	450 000,00	100,0
64	Zakup zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem back-up CO2 w RCNT (00010)	RCNT	851	85180	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
65	Zakupy inwestycyjne na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19 (00051)	RCNT	851	85180	0,00	180 701,00	180 550,39	99,9

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	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 państwa</i>				0,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	180 701,00	180 550,39	99,9
66	Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (00052)	RCNT	851	85195	0,00	30 001,00	0,00	0,0
	<i>Unia Europejska</i>				0,00	27 332,00	0,00	0,0
	<i>budżet państwa</i>				0,00	2 669,00	0,00	0,0
67	Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (00055)	ŚCRMITS	851	85195	0,00	178 500,00	178 500,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	178 500,00	178 500,00	100,0
68	Obsługa, zarządzanie i nadzór nad zadaniem "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach" (00039)	TSŻ	921	92106	0,00	247 648,00	119 000,00	48,1
	<i>budżet j.s.t.</i>				0,00	247 648,00	119 000,00	48,1

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	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
69	Zakup sytemu parkingowego i systemu BIS (00019)	FŚ	921	92108	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
70	Zakup instrumentów muzycznych (00020)	FŚ	921	92108	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
71	Doposażenie Sali widowiskowej WDK Kielce na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej (00086)	WDK	921	92109	0,00	50 750,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>50 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
72	Nowoczesne muzeum - zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach (00087)	MN	921	92118	0,00	107 300,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>				<i>0,00</i>	<i>107 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
73	Zakup infrastruktury edukacyjno - przyrodniczej (00002)	ZŚiNPK	925	92502	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet państwa</i>				<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
74	Zakup namiotu jako mobilnej salki edukacyjnej (00003)	ZŚiNPK	925	92502	40 000,00	40 000,00	32 226,00	80,6
	<i>budżet państwa</i>				<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>32 226,00</i>	<i>80,6</i>

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	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
75	Zakup plotera (00004)	ZŚiNPK	925	92502	25 000,00	25 000,00	14 206,50	56,8
	<i>budżet państwa</i>				<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>14 206,50</i>	<i>56,8</i>
76	Zakup i montaż systemu klimatyzacji (00005)	ZŚiNPK	925	92502	20 000,00	20 000,00	10 578,00	52,9
	<i>budżet państwa</i>				<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>10 578,00</i>	<i>52,9</i>
	OGÓLEM				32 064 146,00	45 242 104,66	6 357 632,73	14,1

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za I półrocze 2020 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	93 247 205,00	151 624 258,00	88 472 270,88	58,3
1	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	310 977,00	310 977,00	0,00	0,0
2	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	3 674 045,00	3 674 045,32	100,0
3	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 260 197,00	12 289 372,00	12 289 372,57	100,0
4	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 021 031,00	39 534 864,00	70 998 852,99	179,6
5	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 155 000,00	3 315 000,00	1 510 000,00	45,6
6	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	72 500 000,00	92 500 000,00	0,00	0,0
II		ROZCHODY	19 486 598,00	20 004 565,00	8 125 000,00	40,6
1	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 186 598,00	2 186 598,00	200 000,00	9,1
2	991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 450 000,00	1 967 967,00	0,00	0,0
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 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010		a		76 000,00	76 000,00	29 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		96 273,86	96 273,86	32 000,00	0,00	64 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		80 523,86	30 898,86	13 625,00	0,00	17 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		83,6	32,1	42,6		26,9									
	01005	a		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	0,0	0,0		0,0									
		a	2210	47 000,00													
		b		47 000,00													
		c		47 000,00													
		d		100,0													
		a	4300	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	01095	a		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		49 273,86	49 273,86	32 000,00	0,00	17 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		33 523,86	30 898,86	13 625,00	0,00	17 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		68,0	62,7	42,6		100,0									
		a	2210	29 000,00													
		b		49 273,86													
		c		33 523,86													
		d		68,0													
		a	4010	22 632,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		25 138,00	25 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		9 780,20	9 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		38,9	38,9												

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			1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 924,00	1 924,00	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			3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		4 322,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 681,21	1 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			38,9	38,9										
		a			554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			239,59	239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			38,9	38,9										
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4590		17 273,86	0,00	0,00	17 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			17 273,86	0,00	0,00	17 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
600		a		28 118 000,00	28 118 000,00	68 000,00	28 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		28 124 000,00	28 124 000,00	74 000,00	28 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		10 387 800,44	10 372 362,82	30 633,30	10 325 800,44	15 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		36,9	36,9	41,4	36,9	31,9								
	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		10 325 800,44	10 325 800,44	0,00	10 325 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		36,9	36,9		36,9									
		a	2210	28 000 000,00												
		b		28 000 000,00												
		c		10 325 800,44												
		d		36,9												
		a			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
		b	2310		85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0		0,0									

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2320		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 545,35	0,00	1 545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			10,3		10,3									
		a			27 900 000,00	0,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2630		27 900 000,00	0,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			10 324 255,09	0,00	10 324 255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			37,0		37,0									
	60095	a		118 000,00	118 000,00	68 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		124 000,00	124 000,00	74 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		62 000,00	46 562,38	30 633,30	0,00	15 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		50,0	37,6	41,4		31,9								
		a	2210	118 000,00												
		b		124 000,00												
		c		62 000,00												
		d		50,0												
		a			56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			26 209,05	26 209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			42,4	42,4										
		a			9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 872,36	3 872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			36,2	36,2										
		a			1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			551,89	551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			37,0	37,0										
		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			15 929,08	0,00	0,00	15 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			35,4			35,4								

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- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4700		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	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
630		a		153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		85 685,00	82 510,35	82 510,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		51,6	49,7	49,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	a		153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		85 685,00	82 510,35	82 510,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		51,6	49,7	49,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	2210	153 000,00												
		b		166 000,00												
		c		85 685,00												
		d		51,6												
		a	4010		119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			130 171,00	130 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			60 053,59	60 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			46,1	46,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	4040		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			11 329,00	11 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			11 328,80	11 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	4110		21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			10 331,79	10 331,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	4120		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			796,17	796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			56,9	56,9	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	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	
710		a		380 000,00	380 000,00	280 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		403 000,00	403 000,00	303 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		222 250,00	128 125,00	128 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		55,1	31,8	42,3		0,0								
71005		a		280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		152 250,00	128 125,00	128 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		50,2	42,3	42,3										
2210		a		280 000,00												
		b		303 000,00												
		c		152 250,00												
		d		50,2												
4010		a			213 829,00	213 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			233 054,00	233 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			92 747,93	92 747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			39,8	39,8										
4040		a			18 175,00	18 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			18 175,00	18 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			18 175,00	18 175,00	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										
4110		a			36 757,00	36 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			40 062,00	40 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			15 728,50	15 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			39,3	39,3										
4120		a			5 239,00	5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			5 709,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 473,57	1 473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			25,8	25,8										
4170		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			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0										
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		70 000,00	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		70,0	0,0	0,0		0,0								

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		100 000,00											
		b	2210	100 000,00											
		c		70 000,00											
		d		70,0											
		a			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750		a		323 000,00	323 000,00	263 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		369 000,00	369 000,00	309 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		169 550,00	115 381,79	110 654,79	0,00	4 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		45,9	31,3	35,8	0,00	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		a		123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	b		169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		69 550,00	58 363,84	58 363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		41,2	34,5	34,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a		123 000,00											
		b	2210	169 000,00											
		c		69 550,00											
		d		41,2											
		a			89 353,00	89 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		127 801,00	127 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			43 325,68	43 325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			33,9	33,9									
		a			7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									
		a			15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		21 970,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			6 987,84	6 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			31,8	31,8									

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- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		3 131,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			952,32	952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			30,4	30,4										
		a			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		9 000,00	9 000,00	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										
	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		100 000,00	57 017,95	52 290,95	0,00	4 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		50,0	28,5	37,4		8,6	0,0							
		a	2210	200 000,00												
		b		200 000,00												
		c		100 000,00												
		d		50,0												
		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			45 093,55	45 093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			45,1	45,1										
		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			6 299,55	6 299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			35,8	35,8										
		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			897,85	897,85	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										

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			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			640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			4,3	0,00	0,00	4,3	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			4 087,00	0,00	0,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			10,2	0,00	0,00	10,2	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		1 763 224,00	962 704,00	38 000,00	905 704,00	19 000,00	0,00	0,00	800 520,00	800 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		1 743 224,00	905 704,00	0,00	905 704,00	0,00	0,00	0,00	800 520,00	800 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		98,9	94,1	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	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		1 296 224,00	695 704,00	0,00	695 704,00	0,00	0,00	0,00	600 520,00	600 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		1 296 224,00	695 704,00	0,00	695 704,00	0,00	0,00	0,00	600 520,00	600 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	2210	0,00												
		b		695 704,00												
		c		695 704,00												
		d		100,0												
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2560		565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2800		130 704,00	0,00	130 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			130 704,00	0,00	130 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wnie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	6510	0,00 600 520,00 600 520,00 100,0											
		a b c d	6220		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600 520,00 600 520,00 100,0	0,00 600 520,00 600 520,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85120	a b c d		35 000,00 35 000,00 15 000,00 42,9	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 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
		a b c d	2210	35 000,00 35 000,00 15 000,00 42,9											
		a b c d	4170		16 000,00 16 000,00 0,00 0,0	16 000,00 16 000,00 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
		a b c d	4300		19 000,00 19 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 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 0,0	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
	85141	a b c d		0,00 410 000,00 410 000,00 100,0	0,00 210 000,00 210 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 210 000,00 210 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200 000,00 200 000,00 100,0	0,00 200 000,00 200 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	0,00 210 000,00 210 000,00 100,0											
		a b c d	2560		0,00 210 000,00 210 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 210 000,00 210 000,00 100,0	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

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a		0,00												
		b	6510	200 000,00												
		c		200 000,00												
		d		100,0												
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d									100,0	100,0				

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	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	0,00	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										
		a		22 000,00												
		b	2210	22 000,00												
		c		22 000,00												
		d		100,0												
		a			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	4170		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			0,00	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	
855		a		528 000,00	528 000,00	433 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		567 000,00	567 000,00	445 381,00	0,00	121 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		500 000,00	435 933,24	340 761,17	0,00	95 172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		88,2	76,9	76,5		78,3								
85509		a		528 000,00	528 000,00	433 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		567 000,00	567 000,00	445 381,00	0,00	121 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		500 000,00	435 933,24	340 761,17	0,00	95 172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		88,2	76,9	76,5		78,3								
		a	2210	528 000,00												
	b	567 000,00														
	c	500 000,00														
	d	88,2														
		a	4010		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b			330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c			247 385,03	247 385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d			75,0	75,0											
		a	4040		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b			45 281,00	45 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c			45 280,64	45 280,64	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		52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b			64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c			44 010,15	44 010,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d			68,8	68,8											
		a	4120		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b			6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c			4 085,35	4 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d			67,0	67,0											
		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			1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4260		15 469,00	0,00	0,00	15 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			10 324,73	0,00	0,00	10 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			66,7			66,7								
		a			5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			6 130,51	0,00	0,00	6 130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			75,7			75,7								
		a			5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4360		12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			7 158,10	0,00	0,00	7 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			56,4			56,4								
		a			72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4400		82 850,00	0,00	0,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			70 921,88	0,00	0,00	70 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			85,6			85,6								
		a			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4410		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			636,85	0,00	0,00	636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			42,5			42,5								
		a			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4700		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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		a		525 000,00	525 000,00	234 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		545 000,00	545 000,00	254 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		129 200,00	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		23,7	19,9	42,7		0,0								
	90095	a		525 000,00	525 000,00	234 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		545 000,00	545 000,00	254 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		129 200,00	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		23,7	19,9	42,7		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	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	2210	525 000,00 545 000,00 129 200,00 23,7											
		a b c d	4010		182 613,00 199 330,00 78 896,42 39,6	182 613,00 199 330,00 78 896,42 39,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4040		15 522,00 15 522,00 15 522,00 100,0	15 522,00 15 522,00 15 522,00 100,0	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
		a b c d	4110		31 391,00 34 264,00 12 591,88 36,7	31 391,00 34 264,00 12 591,88 36,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4120		4 474,00 4 884,00 1 389,70 28,5	4 474,00 4 884,00 1 389,70 28,5	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
		a b c d	4300		291 000,00 291 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	291 000,00 291 000,00 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
OGÓLEM		a b c d		30 160 000,00 32 033 497,86 13 318 233,30 41,6	30 160 000,00 31 232 977,86 12 179 316,06 39,0	1 498 500,00 1 621 381,00 814 709,61 50,2	28 000 000,00 28 905 704,00 11 231 504,44 38,9	656 500,00 700 892,86 133 102,01 19,0	5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 800 520,00 800 520,00 100,0	0,00 800 520,00 800 520,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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 PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
za I półrocze 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
801		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		438 564,00	438 564,00	420 410,00	0,00	18 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		295 324,00	251 207,99	237 161,99	0,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		67,3	57,3	56,4		77,4								
80146		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		438 564,00	438 564,00	420 410,00	0,00	18 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		295 324,00	251 207,99	237 161,99	0,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		67,3	57,3	56,4		77,4								
		a	2220	0,00												
		b		438 564,00												
		c		295 324,00												
		d		67,3												
		a	4010		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			347 552,00	347 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			195 079,38	195 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			56,1	56,1										
		a	4040		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			3 842,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 841,39	3 841,39	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		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			60 406,00	60 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			34 054,19	34 054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			56,4	56,4										
		a	4120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 187,03	4 187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			48,6	48,6										

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4280		1 722,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 722,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0							
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4440		16 432,00	0,00	0,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			12 324,00	0,00	0,00	12 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			75,0			75,0							
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
		b		438 564,00	438 564,00	420 410,00	0,00	18 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		295 324,00	251 207,99	237 161,99	0,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		67,3	57,3	56,4		77,4							

a - plan wg uchwały budżetowej

b - plan po zmianach

c - wykonanie

d - % (wykonanie / plan po zmianach)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2020 roku
(pomoc rzeczowa)**

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
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
Udzielenie gminie Imielno pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90100)	852	85295														
			a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	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	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 Jędrzejów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90101)	852	85295	a	4217		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			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90102)	852	85295	a	4217		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			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 Nagłowice pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90103)	852	85295	a	4217		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			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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						
Udzielenie gminie Oksa pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90104)	852	85295	a	4217		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			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 Sędziszów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90105)	852	85295	a	4217		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			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90106)	852	85295	a	4217		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			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 Sobków pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90107)	852	85295	a	4217		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			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90108)	852	85295	a	4217		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			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 Kielce pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90109)	852	85295	a	4217		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			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 Bieliny pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90110)	852	85295	a	4217		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			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90111)	852	85295	a	4217		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			49 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 Chęciny pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90112)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 Chmielnik pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90113)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 Daleszyce pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90114)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 Górnio pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90115)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 Lagów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90116)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90117)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 Masłów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90118)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0					0,00
Udzielenie gminie Miedziana Góra pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90119)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0					0,00

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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 Mniów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90120)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 Morawica pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90121)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 Nowa Słupia pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90122)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0					0,00
Udzielenie gminie Piekoszów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90123)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0					0,0					0,00

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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90124)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90125)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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					
Udzielenie gminie Sitkówka-Nowiny pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90126)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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						
Udzielenie gminie Strawczyn pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90127)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,00	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 Zagnańsk pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90128)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	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 zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90129)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	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 zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90130)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	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 zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90131)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	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 Loniów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90132)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	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 zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90133)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	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 Samborzec pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90134)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	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 Sandomierz pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90135)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	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 zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90136)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	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 Zawichost pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90137)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	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 Bogoria pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90138)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	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						
Udzielenie gminie Lubnice pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90139)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	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					
Udzielenie gminie Oleśnica pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90140)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	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	4219		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			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	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 Osiek pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90141)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	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 Polaniec pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90142)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	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 Rytwiany pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90143)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	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 Staszów pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90144)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	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 zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90145)	852	85295	a	4217		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			49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 102,00	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	4219		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			9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	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	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2020 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)			35 203 500,00	36 212 691,00	20 135 796,00	55,6
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 203 500,00	36 212 691,00	20 135 796,00	55,6
		92106	Teatry	5 545 000,00	5 571 550,00	2 750 000,00	49,4
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 200 000,00	7 377 081,00	3 600 000,00	48,8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 132 500,00	6 281 651,00	3 631 500,00	57,8
		92116	Biblioteki	6 300 000,00	6 301 005,00	3 150 000,00	50,0
		92118	Muzea	10 026 000,00	10 681 404,00	7 004 296,00	65,6
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			6 716 185,00	7 606 145,00	5 014 652,95	65,9
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
2	851		Ochrona zdrowia	6 716 185,00	6 356 145,00	3 764 652,95	59,2
		85111	Szpitalne ogólne	2 000 000,00	1 429 960,00	993 814,95	69,5
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	316 177,00	316 177,00	0,00	0,0
		85141	Ratownictwo medyczne	0,00	210 000,00	210 000,00	100,0
		85148	Medycyna pracy	4 390 008,00	4 390 008,00	2 560 838,00	58,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
III	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2569)			0,00	1 130 801,00	869 564,00	76,9
1	851		Ochrona zdrowia	0,00	1 130 801,00	869 564,00	76,9
		85111	Szpitały ogólne	0,00	123 639,00	0,00	0,0
		85195	Pozostała działalność	0,00	1 007 162,00	869 564,00	86,3
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			787 612,00	787 612,00	341 174,31	43,3
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787 612,00	787 612,00	341 174,31	43,3
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	787 612,00	787 612,00	341 174,31	43,3
DOTACJE BIEŻĄCE				42 707 297,00	45 737 249,00	26 361 187,26	57,6
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				42 707 297,00	45 737 249,00	26 361 187,26	57,6

DOTACJE CELOWE ZA I półrocze 2020 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)			607 275,00	1 634 713,00	705 218,20	43,1
1	851		Ochrona zdrowia	0,00	911 040,00	0,00	0,0
		85195	Pozostała działalność	0,00	911 040,00	0,00	0,0
2	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	607 275,00	723 673,00	705 218,20	97,4
		92502	Parki krajobrazowe	607 275,00	723 673,00	705 218,20	97,4
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)			343 602,00	343 602,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	343 602,00	343 602,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	343 602,00	343 602,00	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)			2 553 609,00	2 942 338,00	1 872 811,18	63,7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	196 398,00	196 398,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	196 398,00	196 398,00	0,00	0,0
2	801		Oświata i wychowanie	100 000,00	150 000,00	22 219,16	14,8
		80195	Pozostała działalność	100 000,00	150 000,00	22 219,16	14,8
3	851		Ochrona zdrowia	0,00	88 961,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		85195	Pozostała działalność	0,00	88 961,00	0,00	0,0
4	852		Pomoc społeczna	500 000,00	2 329 810,00	1 788 873,14	76,8
		85295	Pozostała działalność	500 000,00	2 329 810,00	1 788 873,14	76,8
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 591 532,00	0,00	0,00	
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 591 532,00	0,00	0,00	
6	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	165 679,00	177 169,00	61 718,88	34,8
		92502	Parki krajobrazowe	165 679,00	177 169,00	61 718,88	34,8
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)			1 338 727,00	2 645 921,00	729 330,84	27,6
1	801		Oświata i wychowanie	1 338 727,00	2 645 921,00	729 330,84	27,6
		80195	Pozostała działalność	1 338 727,00	2 645 921,00	729 330,84	27,6
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)			25 452,00	25 452,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	25 452,00	25 452,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	25 452,00	25 452,00	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)			4 310 821,00	5 049 594,00	1 783 299,43	35,3
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	14 548,00	14 548,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	14 548,00	14 548,00	0,00	0,0
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		40095	Pozostała działalność	40 000,00	60 000,00	0,00	0,0
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	35 822,00	969,89	2,7
		70095	Pozostała działalność	35 000,00	35 822,00	969,89	2,7
4	801		Oświata i wychowanie	1 581 273,00	1 600 000,00	618 870,08	38,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		80195	Pozostała działalność	1 581 273,00	1 600 000,00	618 870,08	38,7
5	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		85111	Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
6	852		Pomoc społeczna	2 500 000,00	2 200 046,00	1 116 458,95	50,7
		85295	Pozostała działalność	2 500 000,00	2 200 046,00	1 116 458,95	50,7
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	1 100 000,00	46 654,11	4,2
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0
		85395	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	46 654,11	46,7
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 178,00	346,40	1,8
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	19 178,00	346,40	1,8
VII	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			110 000,00	100 000,00	5 000,00	5,0
1	600		Transport i łączność	100 000,00	85 000,00	0,00	0,0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	100 000,00	85 000,00	0,00	0,0
2	750		Administracja publiczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
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 przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			329 500,00	344 500,00	160 045,35	46,5
1	600		Transport i łączność	0,00	15 000,00	1 545,35	10,3
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	15 000,00	1 545,35	10,3
2	750		Administracja publiczna	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0
3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 000,00	317 000,00	158 500,00	50,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	317 000,00	317 000,00	158 500,00	50,0
IX	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2327)			0,00	15 395 538,00	0,00	0,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 395 538,00	0,00	0,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	15 395 538,00	0,00	0,0
X	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2329)			0,00	2 871 593,00	0,00	0,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 871 593,00	0,00	0,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	2 871 593,00	0,00	0,0
XI	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			1 413 858,00	1 413 858,00	669 186,49	47,3
1	600		Transport i łączność	1 113 858,00	1 113 858,00	525 986,49	47,2
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 113 858,00	1 113 858,00	525 986,49	47,2
2	750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	143 200,00	47,7
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	143 200,00	47,7
XII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,0
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
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
XIII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			400 000,00	322 000,00	0,00	0,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	322 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		92118	Muzea	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	22 000,00	0,00	0,0
XIV	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			495 500,00	700 453,00	435 453,00	62,2
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		73095	Pozostała działalność	10 000,00	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	851		Ochrona zdrowia	40 000,00	214 953,00	214 953,00	100,0
		85111	Szpitala ogólne	0,00	130 704,00	130 704,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	84 249,00	84 249,00	100,0
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 500,00	297 500,00	42 500,00	14,3
		92106	Teatry	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 500,00	97 500,00	42 500,00	43,6
XV	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 (§6207)			0,00	1,00	0,88	88,0
1	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	1,00	0,88	88,0
		92502	Parki krajobrazowe	0,00	1,00	0,88	88,0
XVI	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)			334 491,00	573 533,00	146 971,87	25,6
1	720		Informatyka	0,00	1 650,00	1 649,97	100,0
		72095	Pozostała działalność	0,00	1 650,00	1 649,97	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
2	801		Oświata i wychowanie	10 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	10 000,00	30 000,00	0,00	0,0
3	852		Pomoc społeczna	100 000,00	150 000,00	16 633,90	11,1
		85295	Pozostała działalność	100 000,00	150 000,00	16 633,90	11,1
4	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	224 491,00	391 883,00	128 688,00	32,8
		92502	Parki krajobrazowe	224 491,00	391 883,00	128 688,00	32,8
XVII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			17 910 745,00	27 837 011,66	9 833 972,75	35,3
1	851		Ochrona zdrowia	9 478 847,00	16 689 952,66	5 579 072,75	33,4
		85111	Szpitala ogólne	8 808 347,00	15 169 452,66	4 729 072,75	31,2
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	670 500,00	670 500,00	0,00	0,0
		85141	Ratownictwo medyczne	0,00	850 000,00	850 000,00	100,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 431 898,00	11 147 059,00	4 254 900,00	38,2
		92106	Teatry	0,00	2 499 681,00	119 000,00	4,8
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 900 000,00	8 007 179,00	4 135 900,00	51,7
		92118	Muzea	381 898,00	490 199,00	0,00	0,0
XVIII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			19 610 491,00	26 871 805,00	8 941 770,59	33,3
1	851		Ochrona zdrowia	13 334 397,00	17 222 431,00	5 085 093,57	29,5
		85111	Szpitala ogólne	10 520 201,00	13 931 331,00	4 869 055,57	35,0
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	750 000,00	909 000,00	0,00	0,0
		85195	Pozostała działalność	2 064 196,00	2 382 100,00	216 038,00	9,1

1	2	3	4	5	6	7	8
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 276 094,00	9 649 374,00	3 856 677,02	40,0
		92106	Teatry	624 416,00	624 416,00	0,00	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 606 071,00	3 686 169,00	1 606 071,00	43,6
		92118	Muzea	4 045 607,00	5 338 789,00	2 250 606,02	42,2
XIX	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6259)			20 692 634,00	21 311 733,00	3 454 456,48	16,2
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 475 913,00	4 326 735,00	705 558,18	16,3
		40095	Pozostała działalność	4 475 913,00	4 326 735,00	705 558,18	16,3
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 062 476,00	7 955 753,00	971 892,00	12,2
		70095	Pozostała działalność	8 062 476,00	7 955 753,00	971 892,00	12,2
3	801		Oświata i wychowanie	727 871,00	1 457 871,00	364 334,65	25,0
		80195	Pozostała działalność	727 871,00	1 457 871,00	364 334,65	25,0
4	851		Ochrona zdrowia	3 737 811,00	3 737 811,00	173 750,85	4,6
		85111	Szpitala ogólne	3 737 811,00	3 737 811,00	173 750,85	4,6
5	852		Pomoc społeczna	250 000,00	395 000,00	245 491,02	62,1
		85295	Pozostała działalność	250 000,00	395 000,00	245 491,02	62,1
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 438 563,00	3 438 563,00	993 429,78	28,9
		92195	Pozostała działalność	3 438 563,00	3 438 563,00	993 429,78	28,9
XX	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			485 000,00	965 000,00	485 000,00	50,3
1	630		Turystyka	485 000,00	485 000,00	485 000,00	100,0
		63095	Pozostała działalność	485 000,00	485 000,00	485 000,00	100,0
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	480 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	480 000,00	0,00	0,0
XXI	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			850 000,00	2 575 565,00	0,00	0,0
1	600		Transport i łączność	850 000,00	2 575 565,00	0,00	0,0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 013 800,00	0,00	0,0
		60017	Drogi wewnętrzne	850 000,00	1 561 765,00	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)			13 434 969,00	24 120 437,00	4 084 794,37	16,9
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	11 650 000,00	19 332 843,00	1 404 287,20	7,3
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 650 000,00	19 332 843,00	1 404 287,20	7,3
2	801		Oświata i wychowanie	1 784 969,00	4 787 594,00	2 680 507,17	56,0
		80195	Pozostała działalność	1 784 969,00	4 787 594,00	2 680 507,17	56,0
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 (§2009)			8 685 084,00	9 881 088,00	3 723 539,44	37,7
1	801		Oświata i wychowanie	2 715 031,00	3 023 117,00	1 285 257,14	42,5
		80195	Pozostała działalność	2 715 031,00	3 023 117,00	1 285 257,14	42,5
2	852		Pomoc społeczna	4 500 000,00	4 130 918,00	1 807 182,56	43,7
		85295	Pozostała działalność	4 500 000,00	4 130 918,00	1 807 182,56	43,7
3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450 053,00	2 707 053,00	630 404,93	23,3
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	1 257 000,00	0,00	0,0
		85395	Pozostała działalność	1 450 053,00	1 450 053,00	630 404,93	43,5
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	694,81	3,5
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	694,81	3,5
III	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	1 096 942,55	27,3

1	2	3	4	5	6	7	8
1	630		Turystyka	70 000,00	70 000,00	61 000,00	87,1
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	61 000,00	87,1
2	801		Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	21 900,00	11,0
		80195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	21 900,00	11,0
3	851		Ochrona zdrowia	610 000,00	610 000,00	171 280,00	28,1
		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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	116 620,00	58,3
		85195	Pozostała działalność	295 000,00	295 000,00	54 660,00	18,5
4	852		Pomoc społeczna	400 000,00	400 000,00	198 139,40	49,5
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	29 000,00	29,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	169 139,40	56,4
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 000,00	315 000,00	195 127,00	61,9
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	315 000,00	315 000,00	195 127,00	61,9
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	420 000,00	39 046,15	9,3
		92195	Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	39 046,15	9,3
7	926		Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	410 450,00	20,5
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00	2 000 000,00	410 450,00	20,5
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 (§2369)			20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
V	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)			200 000,00	298 000,00	0,00	0,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	298 000,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	298 000,00	0,00	0,0
VI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2817)			0,00	315 573,00	0,00	0,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	315 573,00	0,00	0,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	315 573,00	0,00	0,0
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2819)			0,00	58 861,00	0,00	0,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 861,00	0,00	0,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	58 861,00	0,00	0,0
VIII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2827)			0,00	1 722 793,00	0,00	0,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 722 793,00	0,00	0,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	1 722 793,00	0,00	0,0
IX	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2829)			0,00	321 337,00	0,00	0,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	321 337,00	0,00	0,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	321 337,00	0,00	0,0
X	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			38 981 249,00	39 716 935,00	19 250 775,40	48,5
1	600		Transport i łączność	38 806 449,00	39 542 135,00	19 109 975,40	48,3
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	38 806 449,00	39 542 135,00	19 109 975,40	48,3
2	630		Turystyka	164 800,00	164 800,00	140 800,00	85,4
		63095	Pozostała działalność	164 800,00	164 800,00	140 800,00	85,4
3	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
XI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)			0,00	297 472,00	297 471,84	100,0
1	758		Różne rozliczenia	0,00	297 472,00	297 471,84	100,0
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	297 472,00	297 471,84	100,0
XII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			1 956 227,00	1 764 624,00	626 102,37	35,5
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 372,00	321 372,00	34 039,52	10,6
		40095	Pozostała działalność	321 372,00	321 372,00	34 039,52	10,6
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	194 949,00	300 850,00	229 790,12	76,4
		70095	Pozostała działalność	194 949,00	300 850,00	229 790,12	76,4
3	758		Różne rozliczenia	0,00	52 496,00	52 495,03	100,0
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	52 496,00	52 495,03	100,0
4	851		Ochrona zdrowia	750 357,00	400 357,00	242 615,97	60,6
		85111	Szpitala ogólne	750 357,00	400 357,00	242 615,97	60,6
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 549,00	689 549,00	67 161,73	9,7
		92195	Pozostała działalność	689 549,00	689 549,00	67 161,73	9,7
DOTACJE BIEŻĄCE				77 326 646,00	114 321 586,00	34 578 396,25	30,2
DOTACJE MAJĄTKOWE				61 839 588,00	82 196 744,66	23 785 746,78	28,9
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE				139 166 234,00	196 518 330,66	58 364 143,03	29,7

DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA I półrocze 2020 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							
I	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)			27 900 000,00	27 900 000,00	10 324 255,09	37,0
1	600		Transport i łączność	27 900 000,00	27 900 000,00	10 324 255,09	37,0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 900 000,00	27 900 000,00	10 324 255,09	37,0
DOTACJE BIEŻĄCE				27 900 000,00	27 900 000,00	10 324 255,09	37,0
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				27 900 000,00	27 900 000,00	10 324 255,09	37,0

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za I półrocze 2020 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	87 312 159,00	144 323 989,00	57 011 830,00	37 100 844,39	25,7
	Unia Europejska	61 404 818,00	108 687 496,00	47 282 678,00	24 800 902,03	22,8
	budżet państwa	18 444 671,00	25 528 893,00	7 084 222,00	8 559 536,39	33,5
	budżet j.s.t.	7 462 670,00	10 107 600,00	2 644 930,00	3 740 405,97	37,0
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Ogółem wydatki majątkowe	216 999 744,00	282 570 483,00	65 570 739,00	82 330 795,63	29,1
	Unia Europejska	115 894 609,00	138 854 698,00	22 960 089,00	39 010 754,93	28,1
	budżet państwa	34 670 799,00	36 593 411,00	1 922 612,00	7 871 465,99	21,5
	budżet j.s.t.	66 434 336,00	107 122 374,00	40 688 038,00	35 448 574,71	33,1
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	304 311 903,00	426 894 472,00	122 582 569,00	119 431 640,02	28,0
	Unia Europejska	177 299 427,00	247 542 194,00	70 242 767,00	63 811 656,96	25,8
	budżet państwa	53 115 470,00	62 122 304,00	9 006 834,00	16 431 002,38	26,4
	budżet j.s.t.	73 897 006,00	117 229 974,00	43 332 968,00	39 188 980,68	33,4
	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 2020 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					90 244 710,00	27 958 476,80	31,0
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	20 344 808,00 20 344 808,00 0,00 0,00 0,00	1 524 509,76 1 524 509,76 0,00 0,00 0,00	7,5 7,5
1.2	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 787 459,00 4 815 036,00 470 175,00 502 248,00 0,00	1 155 303,96 1 052 527,75 102 776,21 0,00 0,00	20,0 21,9 21,9 0,0
1.3	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)	ŚCR	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	57 133,00 0,00 0,00 57 133,00 0,00	57 133,00 0,00 0,00 57 133,00 0,00	100,0 100,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)	WSS	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	137 598,00 0,00 0,00 137 598,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.5	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)	WSZ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	379 756,00 0,00 0,00 379 756,00 0,00	379 756,00 0,00 0,00 379 756,00 0,00	100,0 100,0
1.6	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)	ŚCP	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	72 509,00 0,00 0,00 72 509,00 0,00	72 509,00 0,00 0,00 72 509,00 0,00	100,0 100,0
1.7	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)	ŚCRMITS	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	360 166,00 0,00 0,00 360 166,00 0,00	360 166,00 0,00 0,00 360 166,00 0,00	100,0 100,0
1.8	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40002)	RCNT	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 450 190,00 3 803 308,00 371 382,00 275 500,00 0,00	1 110 758,28 982 414,66 103 014,17 25 329,45 0,00	25,0 25,8 27,7 9,2

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
1.9	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	6 519 197,00 5 860 168,00 0,00 659 029,00 0,00	371 249,22 233 847,14 0,00 137 402,08 0,00	5,7 4,0 20,8
1.10	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	40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.11	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.12	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	39 178,00 0,00 39 178,00 0,00 0,00	1 041,21 0,00 1 041,21 0,00 0,00	2,7 2,7
1.13	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	15 000,00 0,00 15 000,00 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
1.14	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	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	969,89 0,00 969,89 0,00 0,00	4,8 4,8
1.15	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	822,00 0,00 822,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.16	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	553 252,00 470 265,00 0,00 82 987,00 0,00	194 243,65 165 107,10 0,00 29 136,55 0,00	35,1 35,1 35,1
1.17	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	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.18	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	123 639,00 0,00 0,00 123 639,00 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
1.19	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	4 350 000,00 0,00 4 350 000,00 0,00 0,00	1 926 346,38 0,00 1 926 346,38 0,00 0,00	44,3 44,3
1.20	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 (1a159)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 031 538,00 905 155,00 53 245,00 73 138,00 0,00	874 634,26 775 790,14 45 634,68 53 209,44 0,00	84,8 85,7 85,7 72,8
1.21	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 (1a160)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 424 259,00 1 246 548,00 73 327,00 104 384,00 0,00	1 221 496,37 1 070 870,37 62 992,33 87 633,67 0,00	85,8 85,9 85,9 84,0
1.22	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	232 973,00 213 439,00 19 534,00 0,00 0,00	24 040,66 22 025,30 2 015,36 0,00 0,00	10,3 10,3 10,3
1.23	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	8 660 774,00 0,00 8 660 774,00 0,00 0,00	4 712 514,65 0,00 4 712 514,65 0,00 0,00	54,4 54,4

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.24	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	737 600,00 627 894,00 0,00 109 706,00 0,00	356 707,04 282 581,71 0,00 74 125,33 0,00	48,4 45,0 67,6
1.25	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	1 550 053,00 0,00 1 550 053,00 0,00 0,00	677 059,04 0,00 677 059,04 0,00 0,00	43,7 43,7
1.26	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	1 425 604,00 1 211 762,00 0,00 213 842,00 0,00	225 207,19 191 426,12 0,00 33 781,07 0,00	15,8 15,8 15,8
1.27	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	27 940 847,00 23 749 719,00 0,00 4 191 128,00 0,00	11 754 201,58 9 991 070,90 0,00 1 763 130,68 0,00	42,1 42,1 42,1
1.28	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	2 355 355,00 2 002 052,00 0,00 353 303,00 0,00	901 748,69 766 486,39 0,00 135 262,30 0,00	38,3 38,3 38,3

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.29	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	1 495 000,00 1 270 750,00 0,00 224 250,00 0,00	27 852,61 23 674,72 0,00 4 177,89 0,00	1,9 1,9 1,9
1.30	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	29 028,36 24 674,11 0,00 4 354,25 0,00	29,0 29,0 29,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	90 244 710,00 66 605 904,00 15 703 490,00 7 935 316,00 0,00	27 958 476,80 17 107 006,17 7 634 363,92 3 217 106,71 0,00	31,0 25,7 48,6 40,5
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					259 263 567,00	75 617 717,38	29,2
2.1	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (00052)	RCNT	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	30 001,00 27 332,00 2 669,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
2.2	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (00055)	ŚCRMiTS	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	178 500,00 0,00 0,00 178 500,00 0,00	178 500,00 0,00 0,00 178 500,00 0,00	100,0 100,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a164)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 998 000,00 0,00 0,00 2 998 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.4	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	4 388 867,00 0,00 4 388 867,00 0,00 0,00	739 597,70 0,00 739 597,70 0,00 0,00	16,9 16,9
2.5	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	259 240,00 0,00 259 240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.6	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	4 128 112,00 0,00 4 128 112,00 0,00 0,00	1 060 591,51 0,00 1 060 591,51 0,00 0,00	25,7 25,7
2.7	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1a291)	TSŻ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	624 416,00 0,00 0,00 624 416,00 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 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	6 219,02 0,00 0,00 6 219,02 0,00	6,3 6,3
2.9	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	3 686 169,00 0,00 0,00 3 686 169,00 0,00	1 606 071,00 0,00 0,00 1 606 071,00 0,00	43,6 43,6
2.10	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	13 860 000,00 9 173 846,00 0,00 4 686 154,00 0,00	1 195,50 1 016,17 0,00 179,33 0,00	0,0 0,0 0,0
2.11	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	200 928 650,00 124 882 428,00 11 847 627,00 64 198 595,00 0,00	67 447 689,68 38 483 349,55 3 591 266,17 25 373 073,96 0,00	33,6 30,8 30,3 39,5
2.12	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	461 345,00 0,00 461 345,00 0,00 0,00	61,55 0,00 61,55 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
2.13	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	7 498 796,00 0,00 7 498 796,00 0,00 0,00	1 150 558,04 0,00 1 150 558,04 0,00 0,00	15,3 15,3
2.14	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	2 617 736,00 1 283 671,00 85 578,00 1 248 487,00 0,00	255 994,63 177 684,89 11 851,89 66 457,85 0,00	9,8 13,8 13,8 5,3
2.15	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	296 462,00 0,00 296 462,00 0,00 0,00	51 062,53 0,00 51 062,53 0,00 0,00	17,2 17,2
2.16	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	1 154 786,00 981 568,00 0,00 173 218,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
2.17	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	2 203 600,00 0,00 0,00 2 203 600,00 0,00	37 538,00 0,00 0,00 37 538,00 0,00	1,7 1,7

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	909 000,00 0,00 0,00 909 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
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	4 138 168,00 0,00 4 138 168,00 0,00 0,00	416 366,82 0,00 416 366,82 0,00 0,00	10,1 10,1
2.20	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa i doposażenie 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	1 774 620,00 0,00 0,00 1 774 620,00 0,00	495 276,55 0,00 0,00 495 276,55 0,00	27,9 27,9
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	195 936,00 0,00 0,00 195 936,00 0,00	86 665,09 0,00 0,00 86 665,09 0,00	44,2 44,2
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 doposażeniem 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	3 807 450,00 0,00 0,00 3 807 450,00 0,00	869 000,00 0,00 0,00 869 000,00 0,00	22,8 22,8

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
2.23	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (00027)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00	65 220,22 0,00 0,00 65 220,22 0,00	32,6 32,6
2.24	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” (00090)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	522 000,00 0,00 0,00 522 000,00 0,00	522 000,00 0,00 0,00 522 000,00 0,00	100,0 100,0
2.25	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	1 187 871,00 0,00 1 187 871,00 0,00 0,00	345 610,86 0,00 345 610,86 0,00 0,00	29,1 29,1
2.26	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	1 650,00 0,00 0,00 1 650,00 0,00	1 649,97 0,00 0,00 1 649,97 0,00	100,0 100,0
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	300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00	18 723,79 0,00 18 723,79 0,00 0,00	6,2 6,2

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.28	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	545 000,00 0,00 545 000,00 0,00 0,00	262 124,92 0,00 262 124,92 0,00 0,00	48,1 48,1
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	140 000,00 119 000,00 0,00 21 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	128 500,00 109 225,00 0,00 19 275,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	259 263 567,00 136 577 070,00 35 139 735,00 87 546 762,00 0,00	75 617 717,38 38 662 050,61 7 647 815,78 29 307 850,99 0,00	29,2 28,3 21,8 33,5 0,00
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	349 508 277,00 203 182 974,00 50 843 225,00 95 482 078,00 0,00	103 576 194,18 55 769 056,78 15 282 179,70 32 524 957,70 0,00	29,6 27,4 30,1 34,1 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2020 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					5 701 227,00	2 278 730,40	40,0
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	4 475 612,00 2 482 000,00 1 418 000,00 575 612,00 0,00	2 115 509,74 1 190 207,07 680 305,49 244 997,18 0,00	47,3 48,0 48,0 42,6 0,00
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	1 225 615,00 764 000,00 436 000,00 25 615,00 0,00	163 220,66 95 841,13 54 781,44 12 598,09 0,00	13,3 12,5 12,6 49,2 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 701 227,00 3 246 000,00 1 854 000,00 601 227,00 0,00	2 278 730,40 1 286 048,20 735 086,93 257 595,27 0,00	40,0 39,6 39,6 42,8 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 Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 701 227,00 3 246 000,00 1 854 000,00 601 227,00 0,00	2 278 730,40 1 286 048,20 735 086,93 257 595,27 0,00	40,0 39,6 39,6 42,8

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2020 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					42 438,00	10 029,42	23,6
1.1	Priorytet 3 Działanie 3.1 Projekt: Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	42 438,00 42 438,00 0,00 0,00 0,00	10 029,42 10 029,42 0,00 0,00 0,00	23,6 23,6
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	42 438,00 42 438,00 0,00 0,00 0,00	10 029,42 10 029,42 0,00 0,00 0,00	23,6 23,6
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	42 438,00 42 438,00 0,00 0,00 0,00	10 029,42 10 029,42 0,00 0,00 0,00	23,6 23,6

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2020 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					1 872 908,00	473 955,78	25,3
1.1	Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 300 000,00 1 105 000,00 195 000,00 0,00 0,00	473 955,78 402 862,37 71 093,41 0,00 0,00	36,5 36,5 36,5
1.2	Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Zadanie polegające na wsparciu gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Świętokrzyskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji (1a163)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	572 908,00 438 274,00 77 343,00 57 291,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 872 908,00 1 543 274,00 272 343,00 57 291,00 0,00	473 955,78 402 862,37 71 093,41 0,00 0,00	25,3 26,1 26,1 0,0
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	1 872 908,00	473 955,78	25,3
					Unia Europejska	1 543 274,00	402 862,37	26,1
					budżet państwa	272 343,00	71 093,41	26,1
					budżet j.s.t.	57 291,00	0,00	0,0
					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 2020 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					39 735 167,00	4 636 587,27	11,7
1.1	Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieków 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	2 257 000,00 0,00 2 257 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.2	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projekt: „Kompetencje plus” (1a168)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	276 807,00 233 293,00 35 209,00 8 305,00 0,00	42 046,65 33 328,96 5 281,48 3 436,21 0,00	15,2 14,3 15,0 41,4
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	3 993 038,00 3 365 328,00 627 710,00 0,00 0,00	284 793,60 240 023,86 44 769,74 0,00 0,00	7,1 7,1 7,1

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Priorytet 2 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	441 438,00 372 043,00 69 395,00 0,00 0,00	39 285,53 33 109,88 6 175,65 0,00 0,00	8,9 8,9 8,9 0,0 0,0
1.5	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bezpieczna Przyszłość (40008)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	20 685 695,00 17 433 904,00 3 251 791,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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	73019	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	94 236,00 84 380,00 9 856,00 0,00 0,00	51 536,39 45 491,80 6 044,59 0,00 0,00	54,7 53,9 61,3 0,0 0,0
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	10 070 206,00 9 535 829,00 482 552,00 51 825,00 0,00	3 582 308,57 3 571 486,35 0,00 10 822,22 0,00	35,6 37,5 0,0 20,9 0,0
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	1 474 481,00 1 242 692,00 0,00 231 789,00 0,00	610 068,89 514 166,06 0,00 95 902,83 0,00	41,4 41,4 0,0 41,4 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9	Priorytet 21 Działanie 21.8 Wysokiej jakości usługi administracyjne Projekt: Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)	UMWS	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	442 266,00 372 741,00 25 298,00 44 227,00 0,00	26 547,64 23 779,01 1 613,85 1 154,78 0,00	6,0 6,4 6,4 2,6
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	39 735 167,00 32 640 210,00 6 758 811,00 336 146,00 0,00	4 636 587,27 4 461 385,92 63 885,31 111 316,04 0,00	11,7 13,7 0,9 33,1
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					84 300,00	0,00	0,0
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	84 300,00 71 048,00 0,00 13 252,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	84 300,00 71 048,00 0,00 13 252,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	39 819 467,00 32 711 258,00 6 758 811,00 349 398,00 0,00	4 636 587,27 4 461 385,92 63 885,31 111 316,04 0,00	11,6 13,6 0,9 31,9

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2020 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					501 750,00	229 957,78	45,8
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	501 750,00 310 000,00 103 000,00 88 750,00 0,00	229 957,78 155 165,80 51 722,04 23 069,94 0,00	45,8 50,1 50,2 26,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	501 750,00 310 000,00 103 000,00 88 750,00 0,00	229 957,78 155 165,80 51 722,04 23 069,94 0,00	45,8 50,1 50,2 26,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	501 750,00 310 000,00 103 000,00 88 750,00 0,00	229 957,78 155 165,80 51 722,04 23 069,94 0,00	45,8 50,1 50,2 26,0

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2020 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					10 912 101,00	936 755,01	8,6
2.1	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	1 423 239,00 0,00 0,00 1 423 239,00 0,00	44 280,73 0,00 0,00 44 280,73 0,00	3,1 3,1
2.2	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	8 488 202,00 1 151 851,00 0,00 7 336 351,00 0,00	431 067,04 0,00 0,00 431 067,04 0,00	5,1 0,0 5,9

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
2.3	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	1 000 660,00 0,00 0,00 1 000 660,00 0,00	461 407,24 0,00 0,00 461 407,24 0,00	46,1 46,1
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	10 912 101,00 1 151 851,00 0,00 9 760 250,00 0,00	936 755,01 0,00 0,00 936 755,01 0,00	8,6 0,0 9,6
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	10 912 101,00 1 151 851,00 0,00 9 760 250,00 0,00	936 755,01 0,00 0,00 936 755,01 0,00	8,6 0,0 9,6

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2020 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					1 138 520,00	90 738,29	8,0
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	193 534,00 164 910,00 0,00 28 624,00 0,00	12 808,07 10 886,88 0,00 1 921,19 0,00	6,6 6,6 6,7
1.2	Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: "RESINDUSTRY" (1a162)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	297 445,00 252 827,00 0,00 44 618,00 0,00	33 986,27 28 888,32 0,00 5 097,95 0,00	11,4 11,4 11,4
1.3	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	351 309,00 298 612,00 0,00 52 697,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	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	296 232,00 251 798,00 0,00 44 434,00 0,00	43 943,95 37 352,37 0,00 6 591,58 0,00	14,8 14,8 14,8
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 138 520,00 968 147,00 0,00 170 373,00 0,00	90 738,29 77 127,57 0,00 13 610,72 0,00	8,0 8,0 8,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 138 520,00 968 147,00 0,00 170 373,00 0,00	90 738,29 77 127,57 0,00 13 610,72 0,00	8,0 8,0 8,0

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2020 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					9 673 422,00	5 075 280,71	52,5
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	4 394 706,00 0,00 0,00 4 394 706,00 0,00	1 520 000,00 0,00 0,00 1 520 000,00 0,00	34,6 34,6
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	845 391,00 0,00 0,00 845 391,00 0,00	724 387,00 0,00 0,00 724 387,00 0,00	85,7 85,7

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	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 (1a290)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 795 825,00 0,00 0,00 3 795 825,00 0,00	2 193 483,93 0,00 0,00 2 193 483,93 0,00	57,8 57,8
2.4	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Cyfrowy tomograf PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00008)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	637 500,00 0,00 0,00 637 500,00 0,00	637 409,78 0,00 0,00 637 409,78 0,00	100,0 100,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	9 673 422,00 0,00 0,00 9 673 422,00 0,00	5 075 280,71 0,00 0,00 5 075 280,71 0,00	52,5 52,5
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	9 673 422,00 0,00 0,00 9 673 422,00 0,00	5 075 280,71 0,00 0,00 5 075 280,71 0,00	52,5 52,5

**WYDATKI NA PROGRAM INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2020 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					452 916,00	110 903,36	24,5
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	184 698,00 121 168,00 0,00 63 530,00 0,00	49 306,40 42 771,85 0,00 6 534,55 0,00	26,7 35,3 10,3
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	268 218,00 227 985,00 0,00 40 233,00 0,00	61 596,96 52 357,40 0,00 9 239,56 0,00	23,0 23,0 23,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	452 916,00 349 153,00 0,00 103 763,00 0,00	110 903,36 95 129,25 0,00 15 774,11 0,00	24,5 27,2 15,2
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I+II					WYDATKI OGÓLEM	452 916,00	110 903,36	24,5
					Unia Europejska	349 153,00	95 129,25	27,2
					budżet państwa	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	103 763,00	15 774,11	15,2
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	

**WYDATKI NA LIFE 2017 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2020 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					4 634 353,00	1 311 465,29	28,3
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	4 634 353,00 2 982 370,00 837 249,00 814 734,00 0,00	1 311 465,29 1 206 147,33 3 384,78 101 933,18 0,00	28,3 40,4 0,4 12,5 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 634 353,00 2 982 370,00 837 249,00 814 734,00 0,00	1 311 465,29 1 206 147,33 3 384,78 101 933,18 0,00	28,3 40,4 0,4 12,5 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					2 637 093,00	701 042,53	26,6
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	2 637 093,00 1 054 729,00 1 453 676,00 128 688,00 0,00	701 042,53 348 704,32 223 650,21 128 688,00 0,00	26,6 33,1 15,4 100,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 637 093,00 1 054 729,00 1 453 676,00 128 688,00 0,00	701 042,53 348 704,32 223 650,21 128 688,00 0,00	26,6 33,1 15,4 100,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I+II					WYDATKI OGÓLEM	7 271 446,00	2 012 507,82	27,7
					Unia Europejska	4 037 099,00	1 554 851,65	38,5
					budżet państwa	2 290 925,00	227 034,99	9,9
					budżet j.s.t.	943 422,00	230 621,18	24,4
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	