

UCHWAŁA Nr 4205/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 31 sierpnia 2021 ROKU

W SPRAWIE:

przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2021 roku”

NA PODSTAWIE:

art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

§ 1

Przyjmuje się „**Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2021 roku**”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

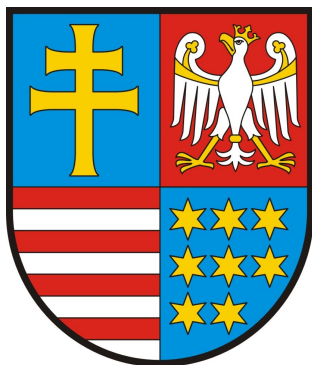
Uchwała podlega przedstawieniu Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

MAREK BOGUSŁAWSKI



Załącznik
do Uchwały Nr 4205/21
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 31.08.2021 r.

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

KIELCE – SIERPIEŃ 2021

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. WSTĘP

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Informację z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2021 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., Uchwałą Nr XXIII/307/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2020 r. oraz Uchwałą Nr /21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dane przedstawione w Informacji wynikają:

- z Uchwały Nr XXVII/368/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2021 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 2020 r., poz. 1564 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2396).

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 2021 rok stanowiły kwotę 565.843.552,00 zł. Wstępnie przyjęte założenia w zakresie wielkości przewidzianych do uzyskania dochodów podlegały w I półroczu 2021 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 83.186.137,34 zł do poziomu 649.029.689,34 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu:

1) dotacji celowych	28.238.530,00 zł
• z funduszy celowych (majątkowe)	28.000.000,00 zł
• w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (bieżące)	238.530,00 zł
2) finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych (bieżące)	239.021,00 zł
3) subwencji ogólnej	23.926.007,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (bieżące)	23.926.007,00 zł

zwiększenia planowanych wpływów z tytułu:

1) dotacji celowych	19.155.079,34 zł
• z budżetu państwa	16.407.805,34 zł
– na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące)	10.452.554,34 zł
– na zadania własne	790.441,00 zł
✓ bieżące	1.471,00 zł
✓ majątkowe	788.970,00 zł
– na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (bieżące)	2.888.273,00 zł

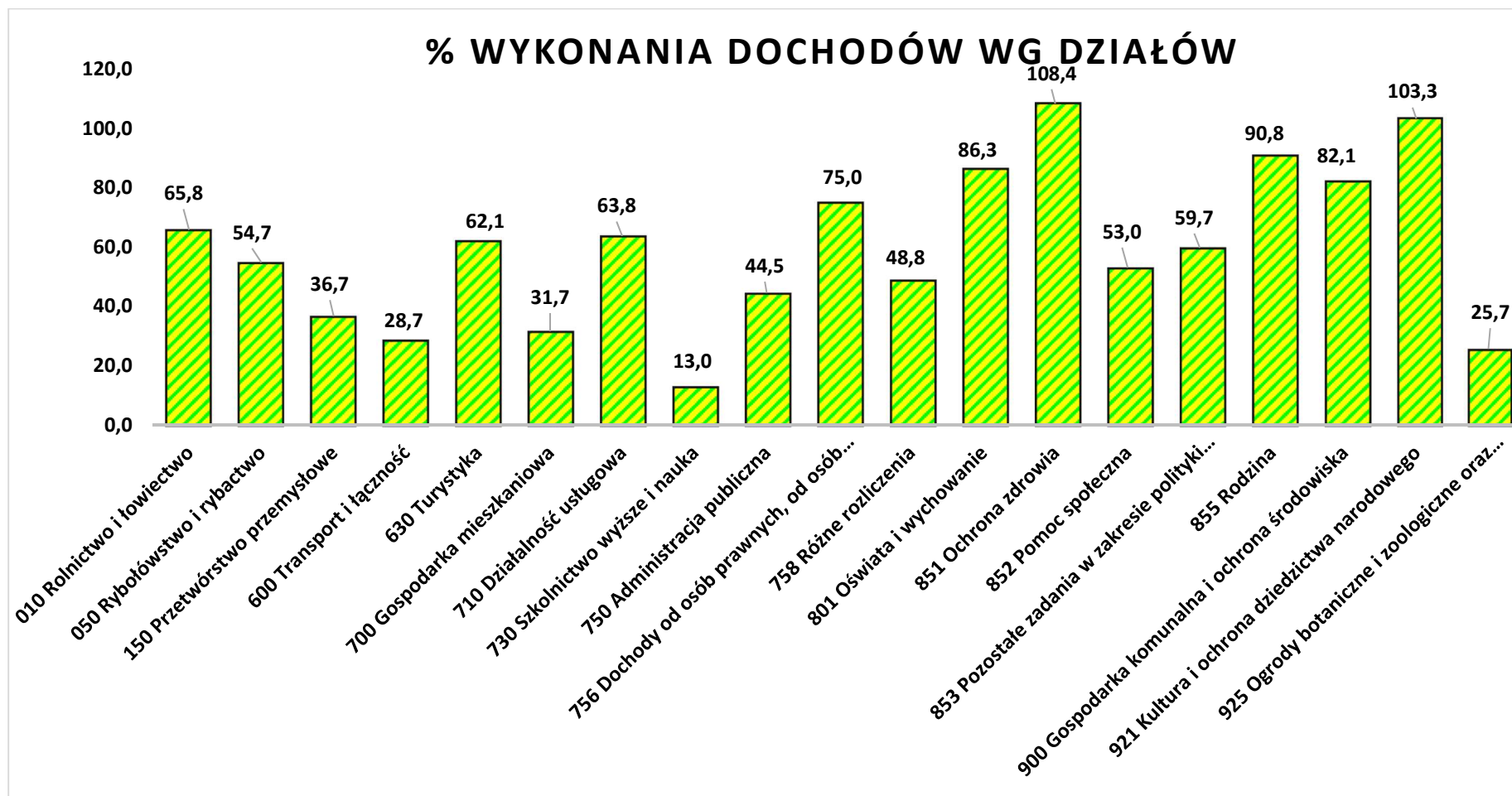
– na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (majątkowe)	2.276.537,00 zł
• z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t.	1.936.574,00 zł
– na zadania bieżące	316.000,00 zł
– na zadania majątkowe	1.620.574,00 zł
w tym na współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	500.000,00 zł
• z funduszy celowych (bieżące)	436.700,00 zł
• w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (majątkowe)	374.000,00 zł
2) płatności w ramach środków europejskich	50.171.570,00 zł
• na zadania bieżące	6.714.555,00 zł
• na zadania majątkowe	43.457.015,00 zł
3) udziału w podatku dochodowym (bieżące)	29.000.000,00 zł
4) subwencji ogólnej	27.472.811,00 zł
• części oświatowej subwencji ogólnej	322.613,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (majątkowe)	3.224.191,00 zł
• rezerwa subwencji ogólnej dla województw (bieżące)	23.926.007,00 zł
5) dochodów związanych z realizacją projektów ze środków europejskich (z wyłączeniem dotacji na współfinansowanie projektów, innych środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i płatności w ramach środków europejskich)	4.154.483,00 zł
6) pozostałych dochodów	5.635.752,00 zł

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie 351.807.482,61 zł (plan po zmianach – 649.029.689,34 zł), tj. na poziomie 54,2% planu.

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

Rozpatrując wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2021 roku zauważalne jest ich zróżnicowanie, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



*Dział 720- Informatyka, bez planu wykonano kwotę 20,54 zł.

*Dział 926 - Kultura fizyczna, bez planu wykonano kwotę 43.801,78 zł.

Jak wynika z wyżej przedstawionego wykresu najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów w I półroczu 2021 r. został osiągnięty w działach:

- **851 – Ochrona zdrowia (108,4%),**
- **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (103,3%),**
- **855 – Rodzina (90,8%),**
- **801 – Oświata i wychowanie (86,3%),**
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (82,1%),**
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (75,0%),**

natomiast najniższy w działach:

- **730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (13,0%),**
- **925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (25,7%),**
- **600 – Transport i łączność (28,7%),**
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa (31,7%),**
- **150 – Przetwórstwo przemysłowe (36,7%).**

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

➤ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 4.922.133,69 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 7.482.358,34 zł stanowi 65,8% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,4%).

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu zostały zrealizowane dochody z tytułu wykonywania prac scaleniowych (plan 1.135.000,00 zł, wykonanie 355.300,00 zł, tj. 31,3% 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: Grudziny i Opatkowice Murowane), Włoszczowskim (obręb Bichniów), Koneckim (obręb: Turowice i Młynek). Uzyskano dochody z Powiatu Włoszczowskiego (obręb Bichniów). Niskie wykonanie dochodów związane jest z niewydaniem przez Starostów Powiatów Jędrzejowskiego

i Koneckiego prawomocnych decyzji zatwierdzających projekt scalania gruntów, co spowodowało konieczność przeniesienia końcowych prac scaleniowych na II półrocze.

Na podwyższenie wskaźnika wykonania dochodów miały wpływ przede wszystkim ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plan 850.000,00 zł, wykonanie 1.917.908,14 zł, tj. 225,6% planu). Znaczącą pozycję w tym dziale stanowiły również 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 KSOW 2014-2020*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – schemat I i II (plan 5.404.000,00 zł, wykonanie 2.565.318,00 zł, tj. 47,5% 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) oraz z tytułu otrzymanego od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania, wynikającego z rozliczenia szkody w związku z zalaniem pomieszczeń wynajmowanych przez Biuro PROW (wykonanie 2.028,40 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. 1683) 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 29.540,34 zł (plan 44.330,34 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 5.038,81 zł).

➤ **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 248.000,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 453.000,00 zł stanowi 54,7%.

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 343.034,94 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 933.574,00 zł stanowi 36,7%.

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 113.688,44 zł, tj. 53,8% planu). Powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu uzyskano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją zakończonego w 2020 roku 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 121.394,00 zł, wykonanie 123.525,71 zł, tj. 101,8% planu), z tytułu zwrotu przez MŚP niewykorzystanej dotacji i środków uznanych za niekwalifikowalne oraz odsetek związanych z realizacją projektu pn.: „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 41.635,00 zł, wykonanie 41.575,36 zł), refundacji z tytułu wydatków zrealizowanych w 2020 roku, wykazanych w końcowym wniosku rozliczającym projekt „*ENERSELVES*” (wykonanie 656,07 zł).

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu uzyskano dochody 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 178.090,00 zł, wykonanie 22.557,21 zł, tj. 12,7% planu) – z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu w 2020 roku,
- „*RESINDUSTRY*” (plan 380.955,00 zł, wykonanie 41.032,15 zł, tj. 10,8% planu) – z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu w 2020 roku.

➤ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 17.815.056,69 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 61.987.583,00 zł stanowi 28,7% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 5,1%).

Na wskaźnik wykonania znaczący wpływ miały ponadplanowe dochody uzyskane z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu P4 dla pojazdów szynowych EN96 będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 3.875.000,00 zł, tj. 138,4% planu, z tego środki w kwocie 2.800.000,00 zł zostaną wykorzystane w bieżącym roku, natomiast kwota 1.075.000,00 zł w roku następnym) oraz dochody otrzymane w pełnej wysokości planu z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji systemu informacji pasażerskiej w pojazdach będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (plan i wykonanie 3.000.000,00 zł).

Wpływ na niższe wykonanie uzyskanych dochodów w tym dziale miała dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie dofinansowania pasażerskich przewozów autobusowych (plan 26.500.000,00 zł, wykonanie 4.936.408,35 zł, tj. 18,6% planu). Wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu miało związek z wprowadzeniem zdalnego nauczania i ograniczeniami w transporcie osób w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, co przełożyło się na mniejszą ilość wniosków od przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie o dopłaty do biletów z tytułu utraconych przychodów, a tym samym na mniejsze zapotrzebowanie 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, dostępu do sieci Internet i kolokacji (plan 3.618.000,00 zł, wykonanie 1.273.928,88 zł) oraz z tytułu dzierżawy ciemnych włókien i kanalizacji kablowej (plan 1.782.000,00 zł, wykonanie 1.176.931,12 zł), dotacji z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych (plan 2.341.450,00 zł, wykonanie 1.578.801,11 zł), dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR lub ich wtórników (plan 125.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł), związanego z siecią szerokopasmową zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego (wykonanie 29.231,17 zł), z tytułu wypłaty roszczeń z polis ubezpieczeniowych oraz w ramach franszyzy redukcyjnej sprawców uszkodzenia sieci szerokopasmowej Województwa (wykonanie 19.489,00 zł), opłat za wydanie lub zmianę zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.516,00 zł).

Uzyskane przez Świątokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzki w Kielcach dochody pochodziły głównie z wpływów za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym (plan 520.000,00 zł, wykonanie 464.978,52 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów m.in. za nieterminowe wykonanie usług polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wykonanie wyniesionego pobocza, wycince drzew, frezowaniu pni oraz pielęgnacji drzew i krzewów, koszeniu traw i chwastów, sprzątanii ulic i chodników oraz obiektu mostowego (plan 150.000,00 zł, wykonanie 237.542,30 zł), z tytułu sprzedaży drewna z wycinki oraz szkód komunikacyjnych (plan 150.000,00 zł, wykonanie 38.111,05 zł), z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od decyzji administracyjnych (dotyczących kontrahentów/Inwestorów) oraz odsetek od należności z tytułu zajęcia wierzytelności pieniężnej (plan w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie w kwocie 10.148,11 zł), zwrotu opłat i kosztów sądowych w związku z wyrokami sądowymi (plan 5.000,00 zł, wykonanie 8.100,00 zł), z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej oraz z wpływów z usług za media (plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.815,97 zł), najmu mieszkania, dzierżawy działki oraz najmu części pasa drogowego (plan 14.070,00 zł, wykonanie 5.831,71 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 136.117,31 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 6.022.300,00 zł) – wpływ dochodów przewidziany jest po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) (tj. po 15.11.2021 r.),
- „*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 12.502.500,00 zł) – wpływ dochodów przewidziany jest po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) (tj. po 20.11.2021 r.).

➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 123.475,54 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 198.830,00 zł stanowi 62,1%.

W dziale tym uzyskano dochody głównie z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2139) – plan 166.000,00 zł, wykonanie 89.506,00 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 32.000,00 zł, wykonanie 32.000,00 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój portalu www.greenvelo.pl, oraz z tytułu zwrotu wraz z odsetkami dotacji niewykorzystanej przez ROTWŚ na utrzymanie portalu www.greenvelo.pl (plan 830,00 zł, wykonanie 1.279,42 zł).

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 364.590,07 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.148.629,00 zł stanowi 31,7%.

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 93.236,70 zł na realizację przedsięwzięcia 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 811.084,00 zł). Otrzymano dotacje celowe z Gminy Strawczyn w kwocie 68.296,54 zł i z Gminy Zagnańsk w kwocie 24.940,16 zł, stanowiące wkład własny gmin.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu 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 w łącznej kwocie 276.045,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 131.001,50 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 ANTIK-HOLZ w łącznej kwocie 53.761,45 zł (tj. 100% 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 kwocie 28.949,04 zł (tj. 373,5% planu) oraz z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - podatku VAT i kompensaty związanej z bezumownym korzystaniem z nieruchomości lotniskowej przez Aeroklub Kielecki (wykonanie w łącznej kwocie 57.641,38 zł).

➤ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 263.206,46 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 412.782,00 zł stanowi 63,8%.

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 306.000,00 zł, wykonanie 159.600,00 zł), aktualizację i weryfikację zbiorów bazy danych obiektów topograficznych dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego w kwocie 100.000,00 zł (tj. 100% planu). W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.988,30 zł) oraz związane z realizacją zadań zleconych z tytułu użytkowania górniczego od przedsiębiorców i z tytułu opłat za udostępnianie informacji geologicznej (plan 782,00 zł, wykonanie 618,16 zł).

➤ **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Bez planu wykonano kwotę 20,54 zł z tytułu zwłoki w dostarczeniu części zamówienia dotyczącego dostawy serwera i pamięci RAM do serwerów.

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 49.263,04 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 377.837,00 zł stanowi 13,0%.

Uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu dochody pochodziły głównie ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 300.000,00 zł, wykonanie 16.003,72 zł) oraz wynajmu pomieszczeń w Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 70.524,00 zł, wykonanie 27.471,65 zł). Wykonanie dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane było z zamknięciem dla zwiedzających 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).

Ponadto w dziale tym uzyskano 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.: „*Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 7.313,00 zł, wykonanie 1.939,36 zł). Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem, wpływ pozostałej kwoty planowany jest w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.156.482,80 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.598.437,00 zł stanowi 44,5%.

Dochody w tym dziale to głównie środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski projektów pn.:

- „*Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan 1.117.659,00 zł, wykonanie 365.500,00 zł) – realizacja zgodna z harmonogramem, wpływ pozostałych środków planowany w II półroczu
- „*Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan 442.688,00 zł, wykonanie 456.667,20 zł) - nadwyżka otrzymanych środków została zwrócona do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sierpniu br.

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 85.294,28 zł), na pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2018 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) (plan 157.000,00 zł, wykonanie 67.000,00 zł), a także w zakresie prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 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 korekty składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz refundacji wynagrodzeń poniesionych ze środków własnych województwa w związku z realizacją projektu pn.: „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wykonanie w łącznej kwocie 17.158,55 zł), najmu lokali i opłat za media od nich uzyskiwanych (plan 16.100,00 zł, wykonanie 8.304,32 zł), zwrotu kosztów postępowania sądowego i opłat sądowych (wykonanie 15.371,01 zł), wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego regulowania podatku (wykonanie w łącznej kwocie 6.531,00 zł), zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie niewykorzystanej w 2020 roku w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „*Dom Polski Wschodniej*” (wykonanie 85.629,29 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 577.787,00 zł - zgodnie z harmonogramem 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 102.815.449,90 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 137.028.800,00 zł stanowi 75,0% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 29,2%), z tego głównie:

- 1) 1,60% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan 38.200.000,00 zł, wykonanie 20.409.814,00 zł, tj. 53,4% 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 98.628.000,00 zł, wykonanie 82.249.457,31 zł, tj. 83,4% 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 2021 r. poz. 1119) – plan 200.000,00 zł, wykonanie 155.800,00 zł, tj. 77,9% 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 2021 r., poz. 1420) (plan 800,00 zł, wykonanie 378,59 zł, tj. 47,3% planu).

➤ **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 196.294.583,71 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 401.852.723,00 zł stanowi 48,8% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 55,8%).

Stanowią je głównie dochody z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej, na planowaną kwotę 230.331.142,00 zł wykonano 126.892.089,00 zł, tj. 55,1% planu. Na wielkość wykonania składają się:
 - a) część oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego (7.336.576,00 zł),
 - b) część wyrównawcza dla województw (70.664.244,00 zł),
 - c) część regionalna dla województw (24.965.262,00 zł),
 - d) rezerwa subwencji ogólnej dla województw (23.926.007,00 zł).

Poszczególne części subwencji są przekazywane przez Ministra Finansów w 12 równych ratach miesięcznych, oprócz części oświatowej subwencji ogólnej, której rata za miesiąc marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty tej części subwencji oraz rezerwy subwencji ogólnej dla województw. Wpływ dochodów majątkowych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie realizowanej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich inwestycji drogowej pn.: „*Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna*” (plan 3.224.191,00 zł) zgodnie z harmonogramem przekazywania środków zaproponowanym przez Ministra Infrastruktury planowany jest w II półroczu.

2) płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, na planowaną kwotę 163.840.378,00 zł wykonano 65.717.349,58 zł, tj. 40,1% 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 na drogach wojewódzkich.

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 2021 roku na ich wykonanie otrzymano płatności w ramach środków europejskich w kwocie 17.021.038,90 zł (plan 52.674.552,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 5.337.016,37 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 3.560.000,00 zł (plan 4.829.865,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 610.950,20 zł.

Wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynikało z niższego wykonania wydatków, w tym związanego z występującymi trudnościami w trakcie realizacji projektów. Dotyczyło m. in. konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych (w związku z przekształceniem części terenu, na którym prowadzona jest inwestycja, w teren podwyższonego zagrożenia powodziowego) a także trwających w ramach poszczególnych projektów końcowych rozliczeń finansowych poprzedzających wypłatę środków.

Dotacje celowe z budżetu państwa dla Beneficjentów realizujących projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano w łącznej kwocie 20.210.000,00 zł (plan 38.367.870,00 zł), w tym na realizację działań:

- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (plan 10.294.434,00 zł, wykonanie 2.706.619,00 zł),
- „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” (plan 8.700.000,00 zł, wykonanie 4.880.000,00 zł),

- „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” (plan 5.177.602,00 zł, wykonanie 2.807.500,00 zł),
- „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” (plan 4.410.000,00 zł, wykonanie 2.570.000,00 zł),
- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” (plan 3.368.739,00 zł, wykonanie 2.709.700,00 zł),
- „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” (plan 2.103.494,00 zł, wykonanie 1.785.300,00 zł),
- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” (plan 1.814.404,00 zł, wykonanie 1.600.000,00 zł),
- „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” (plan 1.269.175,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł),
- „Otwarty rynek pracy” (plan 884.253,00 zł, wykonanie 730.000,00 zł),
- „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF” (plan 245.769,00 zł, wykonanie 220.881,00 zł),
- „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF” (plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 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, poprzedzającymi zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazanie kolejnej transzy.

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 14.269.000,00 zł (plan 29.041.547,00 zł).

W pełnej lub prawie 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” – edycja 2020-2021 (plan 1.132.337,00 zł, wykonanie 1.132.336,63 zł),
- „Świętokrzyski program stypendialny” – edycja 2020/2021 (plan 905.870,00 zł, wykonanie 905.869,91 zł),

oraz na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu przedsięwzięcia pn.: „Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza” (plan 95.459,00 zł, wykonanie 95.459,48 zł).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć pn.:

- „Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19” realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 903.521,15 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 369.575,52 zł),
- „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” (plan 1.742.725,00 zł, wykonanie 456.139,00 zł - zgodnie z harmonogramem pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu), z tego na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu: plan 1.318.149,00 zł, wykonanie 350.000,16 zł i Urząd Marszałkowski: plan 424.576,00 zł, wykonanie 106.138,84 zł – w tym na dotacje dla podmiotów leczniczych będących partnerami w projekcie,
- „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” (plan 15.181.833,00 zł, wykonanie 2.278.969,22 zł) – realizacja pozostałych dochodów przewidziana jest w II półroczu bieżącego roku,
- „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” (plan 9.694.533,00 zł, wykonanie 4.298.564,20 zł) – wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane jest z przesunięciami w realizacji usług doradczych przez przedsiębiorców oraz w realizacji zadań z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu (tj. forum rozwoju przedsiębiorczości, vouchery dla IOB, opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu monitorowania świadczonych

usług dla MŚP przez IOB) – realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu,

- „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” (plan 2.929.372,00 zł, wykonanie 3.645,11 zł) – niskie wykonanie dochodów wynika z planowanego przesunięcia realizacji niektórych zadań na rok 2022, w tym dotyczących wydarzeń międzynarodowych (m.in. proeksportowe/inwestycyjne konferencje zagraniczne), w związku z panującym w kraju stanem epidemii, związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” – realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 762.055,00 zł, wykonanie 339.136,03 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 202.923,34 zł) – wnioski o środki są składane sukcesywnie do ponoszonych wydatków w ramach projektu,
- „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (plan 585.296,00 zł, wykonanie 243.669,95 zł) - realizacja zgodna z harmonogramem (wpływ pozostałych środków planowany w II półroczu).

W I półroczu br. nie otrzymano środków na realizację przedsięwzięć pn.:

- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (plan 1.027.152,00 zł) – w związku z unieważnieniem przetargu (nie wpłynęła żadna oferta, trwają prace nad przygotowaniem kolejnego przetargu) oraz planowanym na II półroczu wpływem refundacji za zapłatę za sprzęt dostarczony w I półroczu,
- „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (plan 2.459.639,00 zł) – w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu i koncepcji jego realizacji została złożona do Instytucji Zarządzającej aktualizacja dokumentacji projektowej,
- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartych

umów partnerskich (plan 1.361.887,00 zł). Wpływ środków będzie następował w oparciu o zawarte przez Gminy umowy o dofinansowanie. Do tej pory zawarta przez IZ została jedna umowa tj. z Gminą Łągów (17.12.2020 r.). Zawarcie przez pozostałych Beneficjentów, tj. przez Gminy Strawczyn, Łopuszno i Zagnańsk, umów o dofinansowanie projektów planowane w III i IV kwartale br.,

- oraz na realizowane w latach 2021-2022: „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” (plan 24.652,00 zł) oraz „*Świętokrzyski program stypendialny*” (plan 23.734,00 zł) - zgodnie z harmonogramami, środki zostaną przekazane w II półroczu.

Poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 278.426,79 zł, tj. 27,8% planu).

Dochody klasyfikowane w tym dziale stanowią również zwroty przez Beneficjentów dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 (plan 3.632.403,00 zł, wykonanie 342.713,69 zł, tj. 9,4% 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 pełnej wysokości planu otrzymano dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania rocznego pn.: „*Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*” (plan i wykonanie 3.000.000,00 zł).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (w kwocie 38.259,98 zł), z tytułu niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku (w kwocie 24.443,11 zł) oraz z tytułu spłaty odsetek od pożyczki długoterminowej udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Dochody z tytułu spłaty odsetek od udzielonej spółce

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. pożyczki pieniężnej (plan 18.800,00 zł) zrealizowane zostaną w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 3.534.608,40 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.095.276,00 zł stanowi 86,3% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,0%).

W dziale uzyskano głównie dochody z tytułu płatności z budżetu środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów własnych oraz na podstawie umów partnerskich z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+ w łącznej kwocie 3.009.017,06 zł (plan 3.081.368,00 zł), w tym pn.:

- „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (plan 2.720.757,00 zł, wykonanie 2.720.755,52 zł),
- „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” (plan 144.494,00 zł, wykonanie 139.358,36 zł),
- „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” (plan 48.086,00 zł, wykonanie 48.085,18 zł),
- „*Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość*” (plan 168.031,00 zł, wykonanie 100.818,00 zł).

W pełnej wysokości planu otrzymano dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich w ramach Programu EUROPA DLA OBYWATELI na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przedsięwzięcia pn.: „*Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej*” (plan 13.740,00 zł, wykonanie 13.739,57 zł).

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 500.000,00 zł, wykonanie 315.265,00 zł, tj. 63,1% 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 737,00 zł (plan 1.471,00 zł).

Ponadto Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach uzyskało dochody z tytułu opłat za noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (wykonanie 54.154,94 zł), opłat za kursy w Kielcach (wykonanie 39.541,85 zł), zwrotu podatku VAT (wykonanie 10.045,86 zł), wynajmu sali w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (wykonanie 1.926,82 zł), odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 107,75 zł, w tym związanych z realizacją projektów pn.: „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” (wykonanie 98,95 zł), „*Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej*” (wykonanie 6,98 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 40.372,62 zł), wpłat za media od najemców (wykonanie 30.623,68 zł), wpłat od czytelników za przetrzymywanie książek oraz wpłaty uzyskanej od osoby fizycznej w związku z prowadzonym postępowaniem komorniczym (wykonanie w łącznej kwocie 3.719,10 zł). Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej uzyskało dochody z tytułu opłaty od uczestników specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej (plan i wykonanie 15.000,00 zł), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy uzyskało dochody z tytułu zwrotu środków za energię elektryczną (wykonanie 357,15 zł).

Nie zrealizowano zaplanowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy oraz Skarżysku-Kamiennej dochodów z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw oraz za płatne kursy (plan w łącznej kwocie 10.330,00 zł), co związane było z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych i małym zainteresowaniem płatnymi kursami w wyniku wprowadzenia na terenie kraju stanu epidemii. Jednostki planują uruchomić kursy w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 15.409.265,28 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 14.219.702,00 zł stanowi 108,4% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 4,4%).

Na wysoki wskaźnik wykonania miały wpływ:

- otrzymana w wysokości 8.675.187,00 zł (plan 10.410.224,00 zł, tj. 83,3 %) dotacja celowa z budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących organizowania, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy mających miejsce zamieszkania i zamierzających odbywać staż na obszarze województwa świętokrzyskiego (art. 15i ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry, t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 790). Zgodnie z zawartą umową druga transza środków zostanie przekazana przez Ministra Zdrowia po złożeniu sprawozdania kwartalnego wraz z zapotrzebowaniem,
- dochody z tytułu wykonania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz badań na oznaczenie przeciwciał SARS-CoV-2, uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu od Narodowego Funduszu Zdrowia - zgodnie z podpisaną umową oraz za wykonanie badań komercyjnych (plan 3.450.000,00 zł, wykonanie 6.653.885,00 zł, tj. 192,9%).

Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi, wynikające z art. 18 ust. 3 i ust. 10 pkt 2 i art. 46 ust 2b i 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 685) (plan 30.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł) oraz w zakresie sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych, wynikające z art. 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) - plan i wykonanie 8.000,00 zł. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem, wynikające z art. 80 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) zaplanowano w II półroczu br. (plan 14.000,00 zł).

W ramach działu uzyskano także środki w wysokości 14.649,23 zł ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pochodzące z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stanowiące ostateczne rozliczenie realizowanego przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu do 2020 roku przedsięwzięcia pn.: „*Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza*”. Wpływ środków (plan w kwocie 228.496,00 zł) od Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii we Wrocławiu, pochodzących z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „*Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC*” 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 (plan 78.889,00 zł, wykonanie 39.444,78 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (wykonanie 787,61 zł) oraz z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z tytułu opieki nad stażystą (wykonanie 3.763,80 zł).

Ponadto uzyskano dochody m.in. z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy niewykorzystanej na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku (w łącznej kwocie 1.202,76 zł) oraz przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach (w łącznej kwocie 91,20 zł) w związku z ostatecznym rozliczeniem dotacji celowej 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”.

➤ **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 589.400,18 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.112.599,00 zł stanowi 53,0%.

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 693.203,00 zł, wykonanie 451.794,00 zł) oraz „*Kompetencje plus*” (plan 319.396,00 zł, wykonanie 136.660,16 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – wpływ pozostałych środków planowany jest w II półroczu.

Otrzymano również zwrot (wykonanie w kwocie 946,02 zł) z Miasta Kielce niewykorzystanej w 2020 roku dotacji na realizację zadania pn.: „*Telefon zaufania dla osób w kryzysie*”.

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 nastąpi w II półroczu.

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 4.023.915,46 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 6.737.654,00 zł stanowi 59,7%.

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:

- Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pn.:
 - „*Pomoc Techniczna*” (plan 1.272.695,00 zł, wykonanie 619.458,00 zł),
 - „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” – dotacje dla Beneficjentów (plan 3.688.000,00 zł, wykonanie 2.456.000,00 zł),
- Urząd Marszałkowski pn.:
 - „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (plan 87.689,00 zł, wykonanie 39.533,00 zł) – wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach uzyskał dochody ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (plan 1.410.700,00 zł, wykonanie 850.161,27 zł) z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 7) oraz zadań wynikających z 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Ponadto jednostka zrealizowała dochody z tytułu sprzedaży samochodu służbowego, telefonu komórkowego i zwrotu nadwyżki składki OC, AC i NNW w związku ze sprzedażą ww. samochodu (wykonanie łącznie 20.017,93 zł), zwrotu z organu skarbowego opłaty wpisu od skargi na postanowienie Dyrektora IAS, zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego (plan 4.376,00 zł, wykonanie 4.375,00 zł) oraz zwrot kosztów postępowania sądowego (plan i wykonanie 480,00 zł), opłaty za wydanie certyfikatu potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (wykonanie 2.800,00 zł).

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach nie uzyskał dochodów z tytułu zwrotów przez Beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami, w związku z realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan w łącznej kwocie 12.000,00 zł).

Otrzymane w tym dziale przez Urząd Marszałkowski dochody stanowią głównie zwroty przez wnioskodawców dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji oraz przez grantobiorców dotacji niewykorzystanych w związku z realizacją przedsięwzięcia

„Bezpieczna przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 17.659,00 zł, wykonanie 27.511,11 zł).

W dziale tym zaplanowane zostały również środki z tytułu 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które w 2021 roku otrzymał Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadań ustawowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 244.055,00 zł – wpływ środków zaplanowano w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 515.000,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 567.000,00 zł stanowi 90,8%.

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 1.125.195,12 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.370.040,00 zł stanowi 82,1%.

Na wskaźnik wykonania dochodów miało wpływ uzyskanie ponadplanowych dochodów z tytułu opłat od podmiotów korzystających ze środowiska (plan 680.000,00 zł, wykonanie 783.915,04 zł, tj. 115,3% 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 78.340,00 zł, wykonanie 151.227,30 zł, tj. 193,0% planu). Ponadplanowe dochody uzyskano również z tytułu opłaty produktowej (plan 10.200,00 zł, wykonanie 32.209,29 zł, tj. 315,8%) oraz środki z tytułu wprowadzenia do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego (plan 100,00 zł, wykonanie 164,92 zł, tj. 164,9 %).

Ponadto otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem (plan 256.000,00 zł, wykonanie 136.600,00 zł). Uzyskano również dochody z tytułu opłaty recyklingowej (plan 40.000,00 zł, wykonanie 20.787,09 zł), wpływy w wysokości 5 % z pobranej opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej (plan 1.200,00 zł, wykonanie 229,27 zł), oraz wpływ w wysokości 5 % z pobranych opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji (wykonanie 62,21 zł).

W dziale tym zaplanowana została dotacja z 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*”, jednak zadanie nie będzie realizowane w 2021 roku, ponieważ ocena roczna jakości powietrza za 2020 rok wykazała, że nie występują przekroczenia zanieczyszczeń w powietrzu, skutkujące koniecznością opracowania nowego programu ochrony powietrza. Wpływ środków z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 13.200,00 zł na dofinansowanie kontynuacji realizacji kampanii pn.: „*Nie rób świata na szaro*” nastąpi w II półroczu.

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 684.480,32 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 662.611,00 zł stanowi 103,3%.

Na wysoki wskaźnik wykonania miało wpływ uzyskanie ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie niewykorzystanej w 2020 roku dotacji na realizację 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 136.494,00 zł, wykonanie 339.578,48 zł).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotów przez Muzeum Narodowe w Kielcach niewykorzystanych w 2020 roku dotacji 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 279.892,00 zł, wykonanie 279.892,37 zł) i zadania pn.: „*Nowoczesne muzeum – zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach*” w związku z rozliczeniem podatku VAT za 2020 rok (wykonanie 2.015,32 zł), Muzeum Wsi Kieleckiej w związku z realizacją zadań pn.: „*Dostosowanie oferty Muzeum Wsi Kieleckiej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących*” (wykonanie 2.016,76 zł) i „*Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie – symbol bestialstwa niemieckich pacyfikacji na narodzie polskim*” (wykonanie 560,98 zł), a także z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2020 roku przez organizacje pożytku publicznego (wykonanie 5.337,51 zł).

W dziale tym uzyskano również dochody z Unii Europejskiej na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn.: „*KEEP ON*” w ramach Programu INTERREG EUROPA

(plan 238.225,00 zł, wykonanie 47.078,90 zł) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich. Wpływ pozostałej kwoty zgodnie z harmonogramem planowany jest w II półroczu.

W pełnej wysokości otrzymano dotację z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Buskiego z przeznaczeniem dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie na realizację zadań pn.: „19 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów 2021” (6.000,00 zł) oraz „15 Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2021” (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 1.486.518,69 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 5.790.254,00 zł stanowi 25,7%.

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 serwera (plan i wykonanie 45.000,00 zł), kosiarki samojezdnej (plan i wykonanie 15.000,00 zł), wózka widłowego (plan i wykonanie 50.000,00 zł) oraz na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej (plan i wykonanie 40.000,00 zł).

Zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski dochody z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Wpływ środków wynikający z zawartej umowy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego na realizację stażu studentów oraz z Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska na wydanie drukiem zeszytu edukacyjnego i na realizację przyrodniczych warsztatów terenowych planowany jest w II półroczu (plan 20.566,00 zł, wykonanie 2.972,00 zł).

W zakresie dochodów przeznaczonych na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięć pn.:

- „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017 otrzymano środki w pełnej wysokości planu 43.044,00 zł od Lasów Państwowych (w ramach umowy partnerskiej), natomiast zaplanowane środki z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 3.413.656,00 zł wpłyną w II półroczu (wniosek o refundację części poniesionych wydatków złożony został w czerwcu br., kolejny jest planowany do złożenia w listopadzie br.),

- „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” – w pełnej wysokości planu otrzymano środki z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie 440.000,00 zł, na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Jędrzejowskim (49.500,00 zł), Powiatem Pińczowskim (49.500,00 zł), Gminą Jędrzejów (154.000,00 zł), Gminą Pińczów (154.000,00 zł), Gminą Imielno (16.500,00 zł) oraz Gminą Kije (16.500,00 zł). Ponadto na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie i Powiatowym Urzędem Pracy w Pińczowie w sprawie finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy wpłynęły dochody w wysokości 9.368,00 zł,
- „*Plany Ochrony Parków Krajobrazowych*” (plan 110.339,00 zł, wykonanie 21.487,82 zł) – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach (środki wpływają na podstawie kwartalnych wniosków o refundację poniesionych wydatków, refundacja wydatków poniesionych w drugim kwartale wpłynęła w lipcu, wpływ pozostałych transz refundacyjnych planowany jest do końca 2021 r.),
- „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” (plan 177.359,00 zł) – wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach na realizację przedsięwzięcia planowany jest w II półroczu.

Uzyskane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach pozostałe dochody pochodziły głównie z dopłat rolnośrodowiskowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (plan 30.676,00 zł, wykonanie 91.994,54 zł), z wynajmu Leśniczówki w Niwkach Daleszyckich (plan 2.222,00 zł, wykonanie 4.087,99 zł), z odsetek na rachunkach bankowych (wykonanie 540,34 zł) kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych Komisji Europejskiej w związku z realizacją projektu pn.: „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” (wykonanie 522,37 zł).

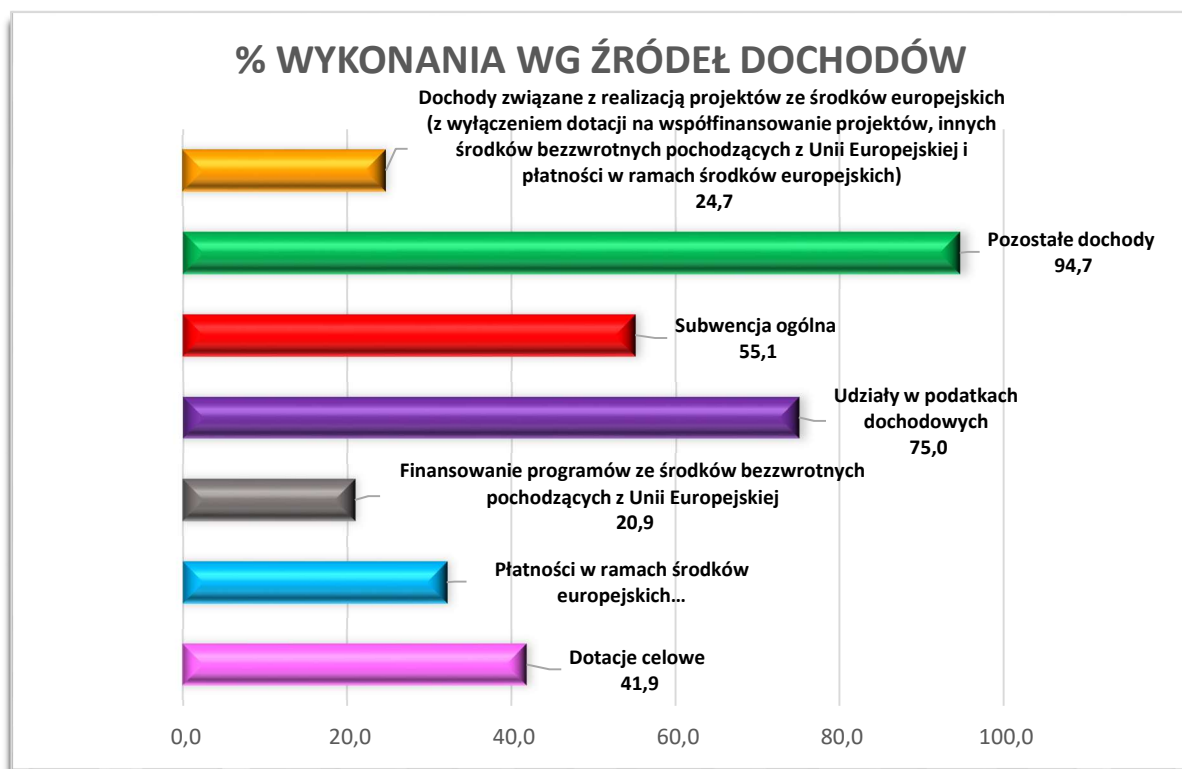
➤ **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Bez planu wykonano kwotę 43.801,78 zł z tytułu zwrotu przez organizacje pożytku publicznego niewykorzystanej w 2020 roku dotacji wraz z odsetkami.

3. Wykonanie dochodów wg źródeł (w %)

Rozpatrując wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł w I półroczu 2021 roku zauważalne jest zróżnicowanie w ich realizacji, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

**Wykres 2. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego
w I półroczu 2021 roku wg źródeł dochodów (w %)**



Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r. przedstawiała się w następujący sposób:

Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów wg źródeł osiągnęły:

➤ **pozostałe dochody** – **94,7%**, na planowaną kwotę **27.145.366,00** zł wykonano **25.697.885,53** zł (co w strukturze wykonanych dochodów stanowi **7,3%**).

Na tę grupę dochodów składają się wpływy z wielu różnorodnych źródeł. Największe wykonanie dochodów dotyczyło:

- 1) środków uzyskanych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu od Narodowego Funduszu Zdrowia - zgodnie z podpisaną umową oraz za wykonanie badań komercyjnych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu z tytułu wykonania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 (plan 3.450.000,00 zł, wykonanie 6.653.885,00 zł),
- 2) środków z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu P4 dla pojazdów szynowych EN96 będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 3.875.000,00 zł) – kwota w wysokości 1.075.000,00 zł wykorzystana zostanie w roku następnym,

- 3) środków z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji systemu informacji pasażerskiej w pojazdach będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł),
- 4) środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania rocznego pn.: „Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach do obowiązujących przepisów” (plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł),
- 5) opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plan 850.000,00 zł, wykonanie 1.917.908,14 zł),
- 6) sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej transmisji danych Ethernet, dostępu do sieci Internet i kolokacji (plan 3.618.000,00 zł, wykonanie 1.273.928,88 zł),
- 7) dzierżawy ciemnych włókien danych i kanalizacji kablowej (plan 1.782.000,00 zł, wykonanie 1.176.931,12 zł),
- 8) dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO” (plan 1.860.000,00 zł, wykonanie 930.000,00 zł),
- 9) wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska od podmiotów korzystających ze środowiska (plan 680.000,00 zł, wykonanie 783.915,04 zł),
- 10) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasach drogowych (plan 520.000,00 zł, wykonanie 464.978,52 zł),
- 11) wykonania prac scaleniowych (plan 1.135.000,00 zł, wykonanie 355.300,00 zł) - zaplanowane dochody z tego tytułu wynikają z zawartych porozumień między Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatami: Jędrzejowskim, Włoszczowskim i Koneckim. Dochody wykonane otrzymano z Powiatu Włoszczowskiego (dotyczy prac w obrębie Bichniów),
- 12) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa/Urzędu Marszałkowskiego (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 278.426,79 zł),
- 13) wpływów z tytułu kar i odszkodowań z umów m.in. za nieterminowe wykonanie usług polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wykonanie wyniesionego pobocza, wycince drzew, frezowaniu pni oraz pielęgnacji drzew i krzewów, koszeniu traw i chwastów, sprzątaniu ulic i chodników oraz obiektu mostowego (plan 150.000,00 zł, wykonanie 237.542,30 zł),
- 14) 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 360.913,00 zł, wykonanie 180.604,87 zł),

- 15) opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa (plan 200.000,00 zł, wykonanie 155.800,00 zł),
- 16) opłat rejestrowych i opłat rocznych przeznaczonych na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (plan 78.340,00 zł, wykonanie 151.227,30 zł),
- 17) wpływów ze zwrotów przez przewoźników nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych w związku z realizacją krajowych pasażerskich przewozów autobusowych wraz z odsetkami (plan 550.000,00 zł, wykonanie 136.117,31 zł),
- 18) wpływów z tytułu opłat za kursy w Kielcach oraz za noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej, uzyskanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 306.000,00 zł, wykonanie 93.696,79 zł),
- 19) wpływów z tytułu 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 276.045,00 zł, wykonanie 131.001,50 zł).

➤ **udziały w podatkach dochodowych – 75,0%**, na planowaną kwotę **136.828.000,00 zł** wykonano **102.659.271,31 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **29,2%**).

Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

➤ **subwencji ogólnej – 55,1%**, na planowaną kwotę **230.331.142,00 zł** wykonano **126.892.089,00 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **36,1%**).

Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

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

➤ **dotacji celowych – 41,9%**, na planowaną kwotę **154.931.272,34 zł** wykonano **64.869.827,29 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **18,4%**). 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 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 89.912.213,00 zł, wykonanie 45.707.490,24 zł, tj. 50,8% planu), w tym na:
 - a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 72.871.334,00 zł, wykonanie 38.209.523,32 zł), z tego na:
 - dotacje dla beneficjentów (plan 38.367.870,00 zł, wykonanie 20.210.000,00 zł),
 - Pomoc Techniczną (plan 29.041.547,00 zł, wykonanie 14.269.000,00 zł),
 - projekty własne (plan 5.461.917,00 zł, wykonanie 3.730.523,32 zł) w tym na realizację projektu pn.: „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 4.829.865,00 zł, wykonanie 3.560.000,00 zł),
 - b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 5.404.000,00 zł, wykonanie 2.565.318,00 zł),
 - c) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 5.672.167,00 zł, wykonanie 3.669.319,90 zł), z tego na:
 - Pomoc Techniczną (plan 1.272.695,00 zł, wykonanie 619.458,00 zł),
 - dotacje dla beneficjentów (plan 3.688.000,00 zł, wykonanie 2.456.000,00 zł),
 - projekty własne (plan 711.472,00 zł, wykonanie 593.861,90 zł),
 - d) Program Operacyjny Pomoc Techniczna (plan 1.560.347,00 zł, wykonanie 822.167,20 zł),
 - e) Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 (plan 453.000,00 zł, wykonanie 248.000,00 zł),
 - f) Program Interreg Region Morza Bałtyckiego (plan 121.394,00 zł, wykonanie 123.525,71 zł),
 - g) Program INTERREG EUROPA (plan 416.315,00 zł, wykonanie 69.636,11 zł),
 - h) Program LIFE 2017 (plan 3.413.656,00 zł, brak wykonania).

Wykonanie dochodów powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane było z wpływem dochodów na realizację programów Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Program

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 oraz Program Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Wykonanie dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane było głównie z niższym wpływem dochodów na realizację projektów w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Program INTERREG EUROPA oraz brakiem wpływu dochodów na realizację projektu w ramach Programu LIFE 2017.

- 2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Województwu ustawami (plan 39.229.554,34 zł, wykonanie 14.930.135,97 zł, tj. 38,1% planu), w tym w szczególności na:
- a) organizowanie, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy mających miejsce zamieszkania i zamierzających odbywać staż na obszarze województwa świętokrzyskiego, zgodnie z art. 15i ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry (t.j. Dz. U. 2021 poz. 790) (plan 10.410.224,00 zł, wykonanie 8.675.187,00 zł),
 - b) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (plan 26.500.000,00 zł, wykonanie 4.936.408,35 zł) – wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało z wprowadzenia zdalnego nauczania i ograniczeń w transporcie osób w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, co przełożyło się na mniejszą ilość wniosków od przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie o dopłaty do biletów z tytułu utraconych przychodów, a tym samym na mniejsze zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa,
 - c) funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego (plan 567.000,00 zł, wykonanie 515.000,00 zł),
 - d) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geologii oraz na wykonanie koreferatów do zatwierdzonych dokumentacji geologicznych (plan 306.000,00 zł, wykonanie 159.600,00 zł),
 - e) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem (plan 256.000,00 zł, wykonanie 136.600,00 zł),

- f) aktualizację i weryfikację zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego (plan 100.000,00 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 2020 r., poz. 2211 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 z późn. zm.) (plan 166.000,00 zł, wykonanie 89.506,00 zł),
- h) funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 200.000,00 zł, wykonanie 85.294,28 zł),
- i) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2018 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), a także z zakresu prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan 165.000,00 zł, wykonanie 71.000,00 zł),
- j) na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń lub wtórników zaświadczeń ADR (plan 125.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł),

Ponadto zaplanowana została dotacja z 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*” (zadanie nie będzie realizowane w 2021 roku, ocena roczna jakości powietrza za 2020 rok wykazała, że nie występują przekroczenia zanieczyszczeń w powietrzu, skutkujące koniecznością opracowania nowego programu ochrony powietrza),

- 3) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (plan 3.632.534,00 zł, wykonanie 2.152.037,81 zł, tj. 59,2% planu), w tym w szczególności na zadania realizowane: w dziale 600 „Transport i łączność” w zakresie inwestycji drogowych (plan 2.341.450,00 zł, wykonanie 1.578.801,11 zł tj. 67,4% planu), w dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” (plan i wykonanie 440.000,00 zł) oraz w dziale 700

„Gospodarka mieszkaniowa” w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich (plan 811.084,00 zł, wykonanie 93.236,70 zł),

- 4) zadania własne (plan 20.246.271,00 zł, wykonanie 914.737,00 zł, tj. 4,5% 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 realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody (plan 77.000,00 zł, wykonanie 41.000,00 zł) oraz na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan 1.471,00 zł, wykonanie 737,00 zł).

Ponadto zaplanowano dotacje z budżetu państwa w kwocie 18.524.800,00 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” (6.022.300,00 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” (12.502.500,00 zł). Nie zostały wykonane również dochody w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (planowane do realizacji 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) i zadania w zakresie ochrony miejsc pracy wynikające z 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 (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.), realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (plan 1.410.700,00 zł, wykonanie 850.161,27 zł tj. 60,3%),
- 6) porozumienia z organami administracji rządowej (plan 500.000,00 zł, wykonanie 315.265,00 zł, tj. 63,1% planu) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

➤ **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) – 24,7%, na planowaną**

kwotę **4.374.886,00** zł wykonano **1.080.073,75** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **0,3%**).

Główną pozycję w tej grupie stanowią środki z tytułu zwrotów niewykorzystanych w 2020 roku dotacji przez instytucje kultury, tj. Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (wykonanie 339.578,48 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, Muzeum Narodowe w Kielcach (wykonanie 279.892,37 zł) 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.

Poza w/w środkami dochody pochodziły ze zwrotów dotacji udzielonych w ramach dofinansowania krajowego projektów współfinansowanych ze środków europejskich wraz z odsetkami w związku z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

➤ **płatności w ramach środków europejskich – 32,1%**, na planowaną kwotę **94.989.982,00** zł wykonano **30.518.562,33** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **8,7%**).

Dochody w tym zakresie dotyczą głównie płatności na finansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, tworzących przedsięwzięcie pn.: „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 – 2020*” (plan 52.674.552,00 zł, wykonanie 17.021.038,90 zł, w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich – 5.337.016,37 zł).

Dochody wpłynęły w związku z realizacją zadań 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/*” - wykonanie 5.138.944,05 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 1.555.602,00 zł,
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Baltów - Czekarzewice - granica województwa dł., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/*”-

wykonanie 510.609,85 zł w całości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich,

- „*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/*” -wykonanie 10.479.177,17 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 2.641.341,79 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/*” - wykonanie 504.173,25 zł – z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich,
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/*” - wykonanie 388.134,58 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 125.289,48 zł.

Wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynikało z postępu prac na projektach. Pojawiające się w trakcie realizacji zadań trudności, tj. m. in. konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych (w związku z przekształceniem części terenu, na którym prowadzona jest inwestycja, w teren podwyższonego zagrożenia powodziowego) przyczyniały się do zmiany harmonogramów. W ramach 5 projektów trwały końcowe rozliczenia finansowe poprzedzające wypłatę środków (dotyczy to projektów o identyfikatorach: 1d006, 1d008, 1d009, 1d012, 1d013, szczegółowo omówionych w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa świętokrzyskiego na lata 2020-2041 za I półrocze 2021 roku”). Realizacja dochodów w ramach zadania pn.: „*Rozbudowa dr. woj. nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odc. Suchedniów – Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/*” planowana jest w II półroczu br. (zadanie wprowadzone do planu Uchwałą Nr XXXII/441/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2021 r.).

Płatności ze środków europejskich dotyczące pozostałych zadań zostały wykonane w kwocie **13.497.523,43 zł.**

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

- 1) „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (wykonanie 2.238.204,50 zł, tj. 100,0% planu),
- 2) „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” – edycja 2020/2021 (wykonanie 1.069.428,63 zł, tj. 100,0% planu),
- 3) „*Świętokrzyski program stypendialny*” – edycja 2020/2021 (wykonanie 855.542,91 zł, tj. 100,0% planu),
- 4) „*Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej*” (wykonanie 13.739,57 zł, tj. 100,0% planu),
- 5) „*Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza*” (wykonanie 90.225,48 zł, tj. 100,0% planu),
- 6) „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” (plan 132.378,00 zł, wykonanie 127.676,04 zł, tj. 96,4 % planu).

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

- 1) „*Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19*” realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 903.521,15 zł, tj. 90,4% planu, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 369.575,52 zł),
- 2) „*Liderzy kooperacji*” (plan 584.229,00 zł, wykonanie 380.771,98 zł, tj. 65,2% planu),
- 3) „*Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość*” (plan 141.616,00 zł, wykonanie 84.969,41 zł, tj. 60,0% planu).

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 9.694.533,00 zł, wykonanie 4.298.564,20 zł, tj. 44,3% planu) – w związku z przesunięciami w realizacji usług doradczych przez przedsiębiorców oraz w realizacji zadań

- z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu (tj. forum rozwoju przedsiębiorczości, vouchery dla IOB, opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu monitorowania świadczonych usług dla MŚP przez IOB) – realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu,
- 2) „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” (plan 15.181.833,00 zł, wykonanie 2.278.969,22 zł, tj. 15,0% planu) - realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu,
 - 3) „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” (plan 1.587.893,00 zł, wykonanie 415.767,00 zł, tj. 26,2% planu) – zgodnie z harmonogramem pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu,
 - 4) „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” (plan 2.929.372,00 zł, wykonanie 3.645,11 zł, tj. 0,1% planu) – poziom wykonania dochodów wynika z planowanego przesunięcia realizacji niektórych zadań na rok 2022, w tym dotyczących wydarzeń międzynarodowych (m.in. proeksportowe/inwestycyjne konferencje zagraniczne), w związku z panującym w kraju stanem epidemii, związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.,
 - 5) „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 762.055,00 zł, wykonanie 339.136,03 zł, tj. 44,5% planu, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 202.923,34 zł) – wnioski o środki są składane sukcesywnie do ponoszonych wydatków w ramach projektu,
 - 6) „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (plan 585.296,00 zł, wykonanie 243.669,95 zł, tj. 41,6% planu) - realizacja zgodna z harmonogramem (wpływ pozostałych środków planowany w II półroczu),
 - 7) „*Kompetencje plus*” (plan 277.513,00 zł, wykonanie 118.739,35 zł tj. 42,8% planu) – realizacja zgodna z harmonogramem (wpływ pozostałych środków planowany w II półroczu),
 - 8) „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (plan 73.904,00 zł, wykonanie 33.318,41 zł, tj. 45,1% planu) – wpływ pozostałych środków planowany w II półroczu,

- 9) „*Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego*” (plan 6.171,00 zł, wykonanie 1.634,49 zł tj. 26,5% planu) – realizacja zgodna z harmonogramem (wpływ pozostałych środków planowany w II półroczu).

Nie otrzymano płatności na realizację projektów:

- 1) „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (plan 2.200.730,00 zł) – w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu i koncepcji jego realizacji została złożona do Instytucji Zarządzającej aktualizacja dokumentacji projektowej,
- 2) „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 1.276.850,00 zł). Wpływ środków będzie następował w oparciu o zawarte przez Gminy umowy o dofinansowanie,
- 3) „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – (In PlaMed WŚ)*” realizowany przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 1.027.152,00 zł) – w związku z unieważnieniem przetargu (nie wpłynęła żadna oferta, trwają prace nad przygotowaniem kolejnego przetargu),
- 4) „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” (plan 541.066,00 zł) – wpływ środków planowany w II półroczu br.,
- 5) „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” edycja 2021/2022 (plan 23.282,00 zł) – zgodnie z harmonogramem, środki zostaną przekazane w II półroczu,
- 6) „*Świętokrzyski program stypendialny*” edycja 2021/2022 (plan 22.415,00 zł) – zgodnie z harmonogramem, środki zostaną przekazane w II półroczu.

➤ **finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – 20,9%**, na planowaną kwotę **429.041,00 zł** wykonano **89.773,40 zł**.

W ramach tego źródła wpłynęły środki na realizację projektu pn.: „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” w ramach Programu ERASMUS+ (plan 48.086,00 zł, wykonanie 48.085,18 zł, tj. 100%).

Ponadto uzyskano środki na realizację projektów w ramach INTERREG EUROPA:

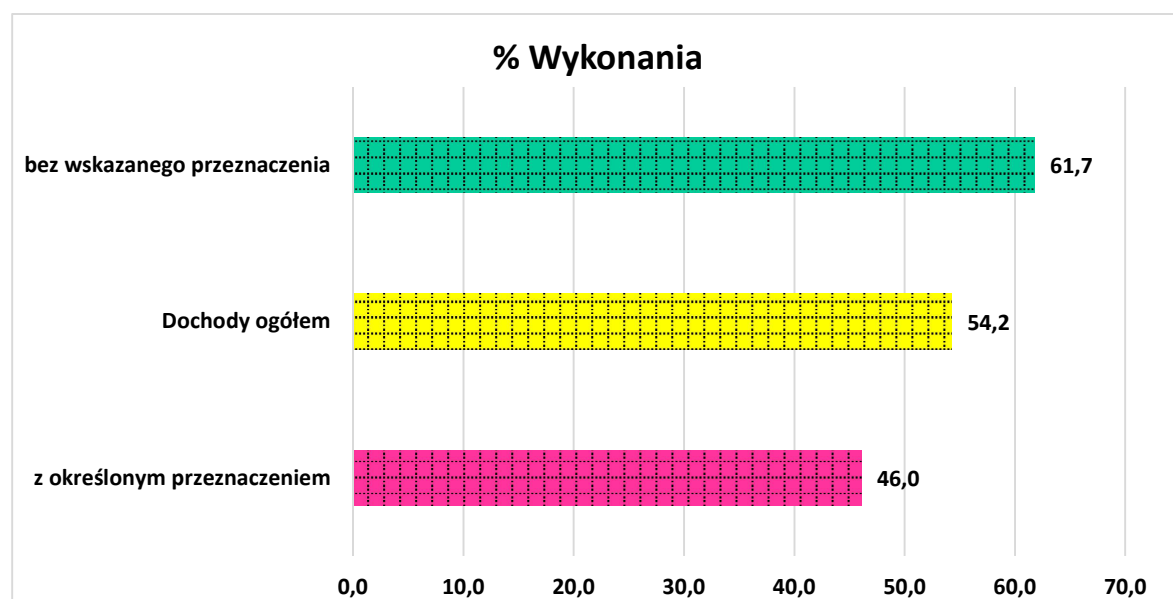
- 1) „RESINDUSTRY” (plan 380.955,00 zł, wykonanie 41.032,15 zł) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu w 2020 r.,
- 2) „ENERSELVES” (wykonanie 656,07 zł) – refundacja wydatków zrealizowanych w 2020 roku wykazanych w końcowym wniosku rozliczającym projekt.

Szczegółowe omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach zostało przedstawione pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 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 2021 roku wg przeznaczenia (w %)



Z powyższego wykresu wynika, że w I półroczu 2021 roku wyższy wskaźnik wykonania osiągnęły dochody **bez wskazanego przeznaczenia** – **61,7%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **59,3%**), na zaplanowaną kwotę 337.988.587,00 zł wykonano dochody w wysokości 208.607.262,09 zł. Dochody **z określonym przeznaczeniem** osiągnęły wskaźnik – **46,0%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **40,7%**), na zaplanowaną kwotę 311.041.102,34 zł wykonano dochody w wysokości 143.200.220,52 zł.

Dochody wykonane ogółem ukształtowały się na poziomie **54,2%**, gdzie na zaplanowaną kwotę 649.029.689,34 zł zrealizowano dochody w wysokości 351.807.482,61 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, rezerwa subwencji ogólnej dla województw, 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 2021 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 2021 roku wyniosły **233.078.544,70 zł**, co stanowi **29,5%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom **791.152.651,34 zł**, co oznacza ich zwiększenie w stosunku do budżetu uchwalonego (679.373.744,00 zł) o **16,5%**, tj. o kwotę 111.778.907,34 zł.

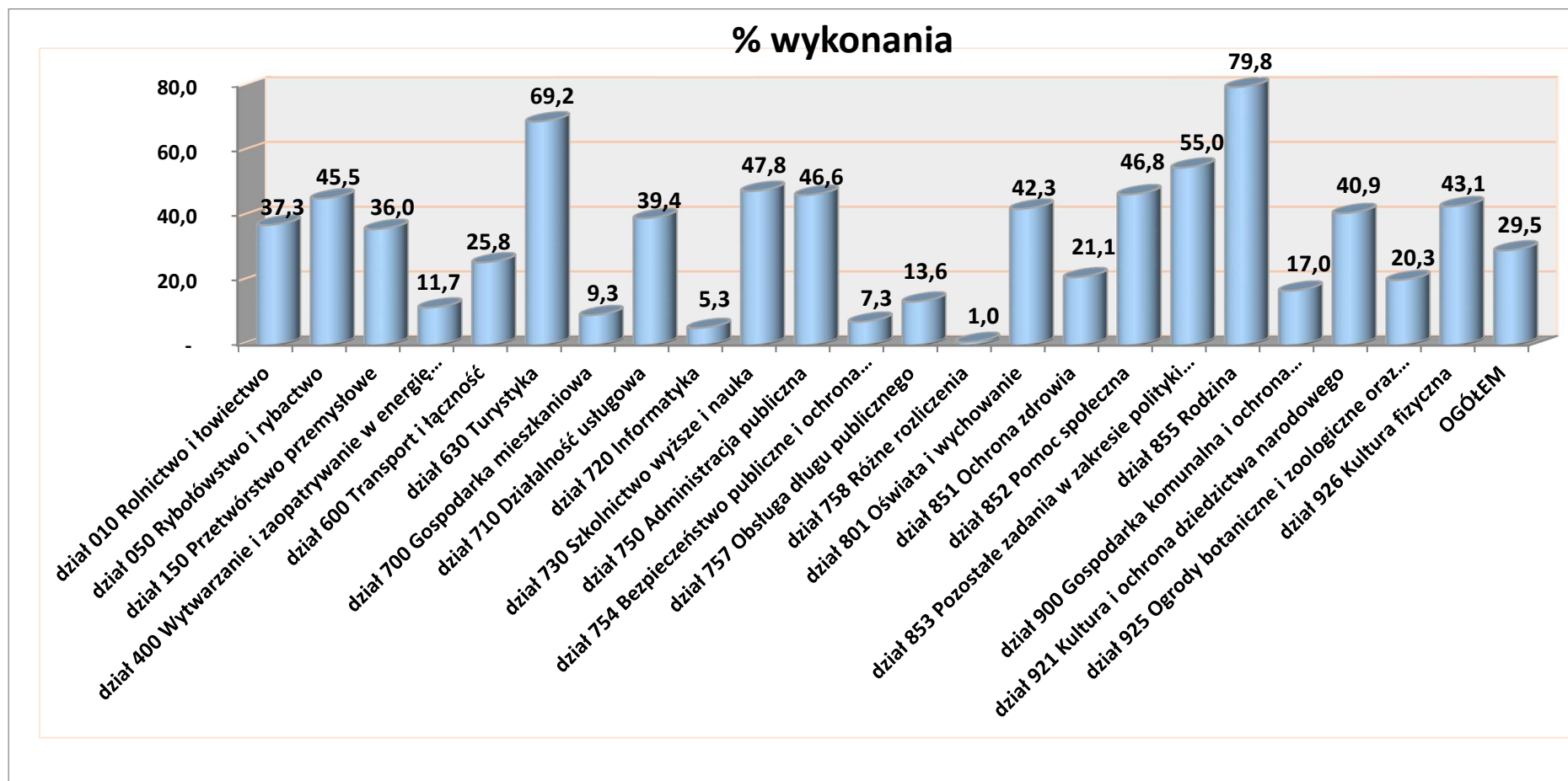
Zmiany planu wydatków budżetu województwa w I półroczu 2021 r. związane były ze:

- zwiększeniem strony dochodowej budżetu o kwotę 83.186.137,34 zł
- zwiększeniem przychodów budżetu o kwotę 27.092.770,00 zł
- zmniejszeniem rozchodów budżetu o kwotę 1.500.000,00 zł

1. Wykonanie wydatków wg działów

Analizę wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2021 roku rozpoczęto od przedstawienia ich realizacji w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 4. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



➤ DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.169.286,13 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 8.489.010,34 zł stanowi 37,3% (w strukturze wykonanych wydatków stanowią 1,4%).

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 4.508.628,00 zł, wykonanie 2.082.999,72 zł), w tym wynagrodzenia, czynsze, media, artykuły biurowe,
- 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 1.529.615,00 zł, wykonanie 183.328,36 zł) – poniesiono wydatki na funkcjonowanie struktur Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, tj. na wynagrodzenia pracowników (realizacja zadań partnerskich i pozostałych zadań własnych nastąpi w II półroczu),
- działalność Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach, w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki (wynagrodzenia pracowników, czynsze, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie samochodu służbowego) (plan 1.666.503,00 zł, wykonanie 627.833,24 zł) – wykonanie pozostałych środków przewidziane zostało w II półroczu,
- wydatki związane z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego (plan 592.934,00 zł, wykonanie 248.049,47 zł), w tym m.in. wydatki w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, zakup usług prawnych w związku z toczącym się postępowaniem sądowym oraz wniesieniem apelacji od części wyroku związane z przejściem ich po zlikwidowanej jednostce tj. Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. 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 i na wynagrodzenia pracownika realizującego zadania (plan 44.330,34 zł, wykonanie 27.075,34 zł) oraz w zakresie aktualizacji i weryfikacji zbiorów bazy danych obiektów

topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego (plan 47.000,00 zł) – realizacja w II półroczu.

Ponadto w dziale zaplanowane zostały środki na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn.: „*Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węży pszczelej*” (plan 100.000,00 zł) – realizacja w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 243.478,57 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 535.000,00 zł stanowi 45,5%.

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 pracowników Biura PROW, czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za media, utrzymanie samochodu służbowego, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów biurowych.

Wykonanie pozostałych środków przewidziane zostało na II półroczu.

➤ **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 6.022.378,57 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 16.706.677,00 zł stanowi 36,0% (w strukturze wykonanych wydatków stanowią 2,6%).

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.:
 - ✓ „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne systemy doradcze*” (plan 10.670.376,00 zł, wykonanie 5.001.370,29 zł) – środki zostały wykorzystane głównie na refundację kosztów poniesionych na realizację usług doradczych w ramach 43 umów podpisanych w II naborze, 23 umów podpisanych w III naborze, 12 umów

podpisanych w IV naborze oraz na wypłatę zaliczek w ramach 51 umów podpisanych w III naborze, na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, na zlecenie usługi opracowania aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz ewaluacji ex-ante tego dokumentu, jak również wykonania badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny wdrażania projektu,

- ✓ „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” (plan 3.470.473,00 zł, wykonanie 123.049,90 zł) – środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt. Z uwagi na panującą epidemię oraz wynikające z niej obostrzenia, część zadań, w tym m.in. zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, pro-inwestycyjne spotkania informacyjne za granicą oraz medialna kampania promocyjna została przesunięta do realizacji w II półroczu,

– INTERREG EUROPA pn.:

- ✓ „*ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” (plan 250.688,00 zł) – brak wykonania wynikał z tego, że środki niewykorzystane w I fazie projektu nie mogły zostać wydatkowane w II fazie, została zakończona 31 marca 2021 r. i rozliczona. W związku z tym, że w ramach projektu będą realizowane dodatkowe zadania dotyczące udziału w 4 spotkaniach międzynarodowych ze wszystkimi partnerami projektu, organizacji 2 spotkań z regionalnymi interesariuszami oraz wykonania analizy dotyczącej regionalnej oceny wpływu i tworzenie map doświadczeń i reakcji na COVID-19 - całkowite rozliczenie projektu nastąpi po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia,
- ✓ „*RESINDUSTRY*” (plan 437.886,00 zł, wykonanie 56.759,99 zł) – środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, zapewnienie obsługi technicznej podczas spotkania międzynarodowego, przeprowadzenie konsultacji dla partnerów projektu. W związku z panującym stanem epidemii część zadań, w tym zakup usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu Planu Działania, organizacja misji eksperckiej dla reprezentanta/ów jednego z partnerów projektu do Polski połączonej z wizytą studyjną w miejscu tzw. dobrej praktyki, została przesunięta do realizacji w II półroczu.

- Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego na bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 1.877.254,00 zł, wykonanie 841.198,39 zł) – środki zostały wykorzystane m.in. na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zapłatę podatku od nieruchomości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za energię, zakup usług remontowych i serwisowych w budynku dworu, hali i ogrodach włoskich oraz szkolenia merytoryczne pracowników.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.119.350,56 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 9.556.429,00 zł stanowi 11,7%.

Wykonane wydatki dotyczyły głównie 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 – 5.177.602,00 zł, wykonanie 1.110.950,56 zł) – w I półroczu zawarto 6 umów z Beneficjentami. Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane było głównie z koniecznością wydłużenia terminów realizacji projektów ze względu na sytuację epidemiczną oraz trudnościami z wyłonieniem wykonawców zadań.

Ponadto niskie wykonanie w dziale związane jest z realizowanym przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu przedsięwzięciem pn.: „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” (plan – 3.109.652,00 zł, wykonanie – 8.400,00 zł) – wydatki poniesiono na aktualizację dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych została przesunięta na II półrocze, w związku z koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej w celu obniżenia kosztów zadania, wynikających ze wzrostu cen za usługi i roboty.

W ramach działu zaplanowane zostały również środki na współfinansowanie krajowe na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.: „*Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*” (plan 1.269.175,00 zł) – środki przeznaczono dla Miasta i Gminy Morawica i Gminy Starachowice. Realizacja nastąpi w II półroczu.

➤ DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 91.566.209,21 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 355.348.087,00 zł stanowi 25,8% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 39,3%).

W tym dziale najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań w zakresie dróg wojewódzkich oraz wykonywania krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

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

- dotacje celowe na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (plan 42.358.380,00 zł, wykonanie 21.206.372,21 zł), z tego dla:

- spółki „POLREGIO” (plan 42.298.180,00 zł, wykonanie 21.176.794,52 zł), na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym ze środków z Funduszu Kolejowego (plan 2.999.590,00 zł, wykonanie 1.400.590,00 zł),
- Województwa Podkarpackiego (plan 60.200,00 zł, wykonanie 29.577,69 zł), na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii Rzeszów – Sandomierz – Stalowa Wola

w związku z realizacją przedsięwzięć wieloletnich pn.: *„Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”* i *„Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich”*,

- dotację celową dla Województwa Małopolskiego (plan – 1.200.000,00 zł, wykonanie 574.547,82 zł) – na podstawie umowy o udzielenie dotacji w formie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania związanego z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Sędziszów – Kraków – Sędziszów,
- dotację celową dla spółki „POLREGIO” (środki z Funduszu Kolejowego) na wykonanie przeglądu P4 pojazdów szynowych (naprawa rewizyjna) (plan 14.000.619,00 zł) – zadanie w trakcie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy, realizacja w II półroczu,
- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 45.663.557,00 zł, wykonanie 16.792.009,25 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,
- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z przeznaczeniem na dopłaty do biletów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych (plan 25.315.000,00 zł, wykonanie 4.861.887,89 zł) – wydatki zostały zrealizowane w wysokości wynikającej z przedstawianych przez przewoźników wniosków o zwrot ulg ustawowych. Na niskie wykonanie w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu miało wpływ wprowadzenie zdalnego nauczania w związku z ogłoszeniem na terenie kraju epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczenia w transporcie zbiorowym dotyczące ilości przewożonych osób, co przełożyło się na mniejszą ilość wniosków od przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie o dopłaty do biletów ulgowych z tytułu utraconych przychodów,
- dotacje celowe dla gmin i powiatów (plan 1.185.000,00 zł, wykonanie 74.520,46 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. Dotacje przekazano dla Gmin: Baćkowice, Końskie, Łągów, Busko-Zdrój i dla Powiatów: Ostrowieckiego i Opatowskiego. Niskie wydatkowanie środków związane jest z sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi ograniczeń w transporcie zbiorowym oraz nauczania zdalnego. Ponadto pod koniec I półrocza zostały zawarte umowy z Gminami: Waśniów, Nowa Słupia, Lipniki i Staszów – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu;
- realizację przedsięwzięcia pn.: „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 7.759.557,00 zł, wykonanie 2.395.907,11 zł) – środki zostały wydatkowane m.in. na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za energię elektryczną do węzłów sieci szerokopasmowej, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania, dzierżawę pomieszczeń pod lokalizację węzłów sieci szerokopasmowej, dzierżawę gruntów leśnych i pokrytych wodami, remonty i naprawy sieci spowodowane uszkodzeniem przez osoby trzecie. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane było głównie z mniejszą niż w ubiegłych latach ilością uszkodzeń sieci światłowodowej oraz planowanym przeprowadzeniem prac

związanych z konserwacją i remontem urządzeń sieciowych, klimatyzacyjnych i agregatów prądotwórczych w II półroczu;

- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pn.: „*Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie*” (plan 1.168.892,00 zł, wykonanie 564.471,29 zł), tj. na świadczenie usług serwisowych i utrzymaniowych dla pojazdów szynowych 36WEa – 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 240.000,00 zł, wykonanie 79.335,00 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 125.000,00 zł, wykonanie 57.171,99 zł) – wykonanie wydatków uzależnione jest od ilości wydanych zaświadczeń ADR oraz związane z pokryciem kosztów wynagrodzenia 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 136.117,31 zł) – wykonanie uzależnione jest od rozstrzygniętych postępowań egzekucyjnych, jak również od ewentualnych kosztów sądowych oraz od dokonywania wpłat przez przewoźników zasądzonych kwot.

W dziale tym zostały również zaplanowane środki na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „*Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna*” (plan 1.308.305,00 zł) – realizacja w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone 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 205.562.153,00 zł, wykonanie 43.058.670,21 zł);

- dotację celową dla Gminy Suchedniów na realizację, na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, 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” (plan 1.199.863,00 zł, wykonanie 1.199.861,37 zł) – zadanie zostało zakończone;
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego” (plan 2.400.732,00 zł, wykonanie 513.675,00 zł) – zakupiono części zapasowe do systemu DWDM sieci oraz 2 szt. routerów z licencjami, 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 43.058.670,21 zł (plan 205.562.153,00 zł) przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na zadania roczne oraz przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie robót budowlanych, opracowania dokumentacji projektowych, wykupy gruntów i zakupy inwestycyjne:

- finansowane wyłącznie ze środków krajowych ujętych w budżecie województwa, m.in. z pomocy finansowej gmin i powiatów (plan 2.341.450,00 zł, wykonanie 230.993,11 zł), z subwencji ogólnej i dotacji z budżetu państwa (plan 21.748.991,00 zł), zrealizowane zostały w kwocie 17.125.108,92 zł przy założonym planie 126.269.748,00 zł, w tym:
 - „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 Starachowice na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/” (plan 26.000.000,00 zł, wykonanie 9.500.185,44 zł) – wydatki poniesiono na regulację stanu prawnego pasa drogowego. W I półroczu złożony został do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wniosek o dofinansowanie zadania z programu Mosty dla Regionów,
 - „Rozbudowa zespołu obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu DW728 w km 79+630 – 80+100 i 83+780 – 84+000” (plan 2.286.095,00 zł, wykonanie 2.286.094,95 zł) – rozbudowano istniejące obiekty mostowe, zadanie zostało zakończone i rozliczone,

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Sielec – Grzybów w km 42+400 do km 43+100” (plan 1.447.547,00 zł, wykonanie 1.447.546,90 zł) – w ramach zadania przebudowano 0,7 km drogi, zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 761 od km 8+450 do km 9+021 w m. Piekoszów gm. Piekoszów” (plan 2.323.511,00 zł, wykonanie 1.182.650,41 zł) – zadanie zostało zrealizowane, kompleksowo został przebudowany odcinek DW 761 w m. Piekoszów: wykonano m.in.: odwodnienie, chodniki, zjazdy, przepust skrzynkowy, nowe warstwy konstrukcyjne i nową nawierzchnię. Płatności końcowe, w tym za usługi nadzoru branżowego dokonane zostały w lipcu br.,
- „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 550.059,00 zł, wykonanie 537.027,75 zł) – zadanie zakończone i rozliczone, niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie” (plan 507.132,00 zł, wykonanie 507.131,48 zł) – w ramach zadania zostało wybudowane skrzyżowanie typu rondo, zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- „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 6.488.528,00 zł, wykonanie 392.951,20 zł) – w ramach zadania środki wydatkowano na dokumentację projektową, uzyskano decyzję ZRID, realizacja zgodnie z założeniami,
- „Rozbudowa DW 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chełmce gm. Strawczyn” (plan 764.897,00 zł, wykonanie 299.478,74 zł) – w dniu 30.06.2021 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót, wybudowano chodnik o długości 588 m, końcowe płatności planowane w miesiącu wrześniu,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW 771 ul. Batalionów Chłopskich z ul. Długosza w Wiślicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo” (plan 300.000,00 zł, wykonanie

- 285.360,00 zł) – zadanie zostało zakończone i rozliczone, niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe,
- „*Budowa zasieków betonowych przy placu składowym na materiały zimowe i inne materiały do utrzymania dróg w Obwodzie drogowym w Pińczowie*” (plan 200.000,00 zł, wykonanie 183.888,69 zł) – zadanie zakończone i rozliczone, niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe,
 - „*Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka – Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762*” (plan 149.055,00 zł, wykonanie 133.770,00 zł) – w ramach zadania wypłacono odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości przejętych na rzecz województwa w oparciu o decyzję Wojewody Świętokrzyskiego, płatność końcowa nastąpi po uzyskaniu zgody sądu do złożenia depozytu sądowego dla spadkobierców właścicieli wywłaszczonej nieruchomości,
 - „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Mieczyn poprzez wykonanie wyniesionego pobocza*” (plan 130.000,00 zł, wykonanie 125.185,10 zł) – dokonano poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez odpowiednie wyprofilowanie pobocza na długości od km 83+112 do km 83+447, tj. 350 mb, zadanie zostało zakończone i rozliczone, niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe,
 - „*Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi*” (plan 300.000,00 zł, wykonanie 82.345,91 zł) – zgodnie z orzeczeniami sądu wpłacono część depozytów dla spadkobierców właścicieli, którzy zostali wywłaszczeni z nieruchomości, pozostała wpłata nastąpi po uzyskaniu zgody sądu do złożenia pozostałych depozytów sądowych,
 - „*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 96.069,00 zł, wykonanie 63.852,50 zł) – zadanie zakończone i rozliczone, trwa etap wykupu gruntów,
 - „*Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych*” (plan 100.000,00 zł, wykonanie 57.874,10 zł) – wypłacono odszkodowania na podstawie wyroków sądowych w sprawach spornych dotyczących zrealizowanych inwestycji,
 - „*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*” (plan 128.398,00 zł,

- wykonanie 22.274,46 zł) – w ramach zadania wypłacono część odszkodowań ustalonych w decyzjach Wojewody Świętokrzyskiego, pozostałe środki będą wpłacone do depozytów sądowych po uzyskaniu zgód sądu do złożenia depozytów sądowych dla ewentualnych spadkobierców właścicieli wywłaszczonych nieruchomości,
- „*Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne*” (plan 1.840.477,00 zł, wykonanie 16.947,63 zł) – w ramach zadania poniesiono wydatki związane z nabyciem nieruchomości pod pasy drogowe dróg wojewódzkich, niskie wykonanie związane było m.in. z wydłużonym oczekiwaniem na uzyskanie pełnomocnictwa notarialnego,
 - „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 w km od 52+700 do 53+400*” (plan 2.280.000,00 zł, wykonanie 196,80 zł) – w miesiącu marcu br. została podpisana umowa z wykonawcą oraz przekazano teren budowy, poniesiono wydatki na badania laboratoryjne, wykonawca prowadzi roboty związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni, realizacja zadania zgodnie z założeniami,
 - „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozy*” (plan 850.000,00 zł, wykonanie 184,50 zł) – w ramach zadania poniesiono wydatki na obsługę laboratoryjną, realizacja zgodnie z założeniami, większość robót budowlanych zrealizowano w I półroczu, za które płatności zostaną dokonane w II półroczu,
 - „*Przebudowa ul. Sienkiewicza we Włoszczowie*” (plan 1.265.000,00 zł, wykonanie 162,36 zł) – w miesiącu czerwcu została podpisana umowa z wykonawcą i przekazany został teren budowy. Poniesiono wydatki na obsługę laboratoryjną. W miesiącu sierpniu zatwierdzony został projekt czasowej organizacji ruchu.

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.:

- „*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 12.502.500,00 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 7.500.000,00 zł),

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Mostki - Kolonia Bogoria” (plan 6.350.000,00 zł),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 na odcinku Wiślica - Szczerbaków” (plan 5.816.549,00 zł),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” (plan 6.022.300,00 zł),
- „Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km” (plan 3.000.000,00 zł),
- „Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowa 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),
- „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów” (plan 1.850.000,00 zł),
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)” (plan 1.500.000,00 zł),
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów” (plan 1.000.000,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200” (plan 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 Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756” (plan 693.312,00 zł),
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów” (plan 608.745,00 zł),

- „Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72” (plan 553.260,00 zł),
- „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska” (plan 524.139,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557)” (plan 552.000,00 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),
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa” (plan 499.541,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757” (plan 366.530,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26,0 km /Budowa obwodnicy Klimontowa/" wraz z wykupem gruntów” (plan 333.773,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” (322.677,00 zł),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomín w km 11+300 do km 12+900” (plan 228.381,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego” (plan 190.000,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (plan 226.667,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego” (plan 88.000,00 zł),

- „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój” (plan 140.000,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/” (plan 22.367,00 zł);

oraz zadań inwestycyjnych rocznych pn.:

- „Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna” (plan 6.880.000,00 zł),
- „Rozbudowa DW 795 na odcinku Secemin – granica woj. – Etap II Psary-granica województwa” (plan 3.800.000,00 zł),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomierska w Klimontowie” (plan 2.800.000,00 zł),
- „Budowa chodnika przy DW 764 w miejscowości Wólka Pokłonna odcinek od km 30+765 do km 32+400” (plan 2.300.000,00 zł),
- „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 wraz z wykupem gruntów” (plan 2.000.000,00 zł),
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz - Jędrzejów” (plan 1.386.321,00 zł),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku Pasturka - Bogucice od km 3+898 do km 4+425” (plan 1.200.000,00 zł),
- „Budowa magazynu na piasek, sól i inne materiały do utrzymania dróg w Obwodzie Drogowym w Nowej Słupi” (plan 1.045.918,00 zł),
- „Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej i obiektów inżynierskich” (plan 700.000,00 zł),
- „Zakup dwóch sztuk piaskarko-solarek wraz z pługami do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich” (plan 350.000,00 zł),

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 polegająca na budowie chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż” (plan 300.000,00 zł),
- „Adaptacja pomieszczeń po Poradni Leczenia Uzależnień na pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem socjalnym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 72 w Kielcach” (plan 225.000,00 zł),
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek” (plan 200.000,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary” (plan 90.000,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów” (plan 80.000,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi” (plan 50.000,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice” (plan 50.000,00 zł),
- „Zakup serwerów, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, przełączników sieciowych” (plan 15.000,00 zł).

Brak wykonania na wyżej wymienionych inwestycjach drogowych wynika głównie z przedłużających się postępowań administracyjnych.

- 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 25.933.561,29 zł przy założonym planie 79.292.405,00 zł, na:
 - „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” (plan 77.196.611,00 zł, wykonanie 25.650.837,20 zł), w tym na:
 - ✓ „Rozbudowę 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 40.918.723,00 zł, wykonanie 8.025.464,83 zł) – w ramach zadania ułożono warstwy bitumiczne na jezdni

głównej do warstwy łączącej włącznie, wykonano roboty budowlane związane z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości na działce przylegającej do drogi, roboty ziemne, prace związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego, z budową przepustów oraz mostu na rzece Małaszówka, z likwidacją kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, trwa regulacja stanu prawnego drogi,

- ✓ „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 8.608.236,00 zł, wykonanie 7.706.363,06 zł) – zadanie zostało zakończone w zakresie robót budowlanych, zrealizowano inwestycję na długości 16,0 km, w tym wybudowano drogę o długości 2,26 km i przebudowano o długości 13,74 km, trwa regulacja stanu prawnego drogi,
- ✓ „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 10.649.567,00 zł, wykonanie 6.127.217,64 zł) – zadanie zostało zakończone w zakresie robót budowlanych, zrealizowano inwestycję na długości 9,69 km, trwa regulacja stanu prawnego drogi,
- ✓ „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 5.138.038,00 zł, wykonanie 2.859.936,26 zł) – zadanie zakończone, realizowane było wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, wybudowano drogę wraz z mostem o łącznej długości 0,47 km, trwa regulacja stanu prawnego drogi,
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” (plan 1.556.496,00 zł, wykonanie 615.351,94 zł) – poniesiono wydatki na regulację pasa drogowego tj. na wykupy gruntów. Zadanie zostało zakończone, zrealizowano inwestycję w systemie zaprojektuj i zbuduj na długości 8,4 km, w tym wybudowano drogę na długości 4,65 km i przebudowano na długości 3,75 km, trwa regulacja stanu prawnego drogi,
- ✓ „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 2.423.056,00 zł, wykonanie 157.923,50 zł) – zadanie zostało zakończone, zrealizowano inwestycję na długości 5,5 km, w tym przebudowano drogę na długości 3,0 km i wybudowano na długości 2,5 km, trwa regulacja stanu prawnego drogi,

- ✓ *„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 653.197,00 zł, wykonanie 157.898,97 zł) – poniesiono wydatki na wykupy gruntów, zadanie zostało zakończone, zrealizowano inwestycję w zakresie rzeczowym na długości 27,35 km, trwa regulacja stanu prawnego drogi,*
- ✓ *„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 58.002,00 zł, wykonanie 681,00 zł) – poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego drogi, zadanie zostało zakończone, zrealizowano inwestycję na długości 9,21 km, w tym wybudowano na dł. 5,09 km, przebudowano na dł. 4,12 km, trwa regulacja stanu prawnego drogi wojewódzkiej.*

Nie poniesiono wydatków na realizację projektów pn.:

- ✓ *„Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów” (plan 6.415.839,00 zł) – zadanie zostało wprowadzone do planu Uchwałą Nr XXXII/441/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.05.2021 r. W dniu 21 czerwca br., została zawarta Pre-umowa na realizację zadania. Przedsięwzięcie posiada opracowaną dokumentację projektową oraz decyzję ZRID, realizacja planowana w II półroczu,*
- ✓ *„Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km” (plan 50.000,00 zł) –*

zadanie zostało zakończone, zrealizowano inwestycję na długości 5,04 km, w drugim półroczu plan zostanie zaktualizowany,

- ✓ „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 595.120,00 zł) – zadanie zostało zakończone, zrealizowano inwestycję na długości 6,70 km, zabezpieczono środki na regulację stanu prawnego drogi – realizacja w II półroczu,
- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok. 45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr764/” (plan 130.337,00 zł) – zadanie zakończone, zrealizowano inwestycję na długości 4,87 km, zabezpieczono środki na regulację stanu prawnego drogi wojewódzkiej - realizacja planowana w II półroczu,
- „Rozbudowę DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny” (plan 1.028.850,00 zł, wykonanie 180.473,09 zł) – zadanie zostało zakończone, zrealizowano inwestycję na długości 10,16 km, w ramach poniesionych wydatków wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz województwa, trwa regulacja stanu prawnego drogi,
- „Budowę północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” (plan 182.568,00 zł, wykonanie 102.251,00 zł) – zadanie zostało zakończone, w ramach poniesionych wydatków dokonano wpłaty do depozytu sądowego za przejęte nieruchomości gruntowe, pozostała wpłata nastąpi po uzyskaniu zgody sądu do złożenia pozostałych depozytów.

Ponadto zaplanowane zostały środki na realizację w II półroczu inwestycji pn.: „Rozbudowę DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” (plan 884.376,00 zł) z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego drogi wojewódzkiej.

W ramach działu zaplanowano również środki na:

- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego” (plan – 3.000.000,00 zł) – zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Kolejowego,

w miesiącu sierpniu wyłoniono Wykonawcę modernizacji systemu, zgodnie z założeniami płatność nastąpi w II półroczu br.,

- 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 2.193.393,00 zł) – w I półroczu zakończono nabór wniosków na realizację zadań, środki zostaną przekazane w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.055.947,52 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.969.230,00 zł stanowi 69,2%.

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

- wpłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 1.500.000,00 zł),
- dotację celową dla Regionalnej Organizacji Turystycznej (plan 60.400,00 zł, wykonanie 59.097,53 zł) – środki przekazane z budżetu województwa na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” (w ramach trwałości projektu), związanego z utrzymaniem i rozwojem portalu www.greenvelo.pl na podstawie zawartych umów partnerskich z Województwami: Lubelskim, Podkarpackim, Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie trwałości projektu,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (plan 166.000,00 zł, wykonanie 85.422,43 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 2020 r., poz. 2211) oraz w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2139) w zakresie:
 - dokonywania wpisów do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (prowadzenie rejestru oraz 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 podróżnych obowiązków informacyjnych,
- dokonywania zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadawanie kategorii oraz prowadzenie ewidencji tych obiektów,
- wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zaszeregowania, odmowy zaszeregowania, potwierdzenia zaszeregowania bądź zmiany zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju, nadania, odmowy nadania lub zmiany kategorii, odmowy wpisu do ewidencji i wykreślenia z ewidencji obiektów hotelarskich, a także nakazania wstrzymania świadczenia usług hotelarskich,
- przeprowadzania kontroli obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań przewidzianych dla danego rodzaju i kategorii, do których obiekty te zostały zaszeregowane,
- nadawania uprawnień przewodnika górskiego (tatrzańskiego, beskidzkiego, sudeckiego) w drodze decyzji administracyjnej oraz wydawania legitymacji przewodnickiej wraz z identyfikatorem,

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 300.000,00 zł, wykonanie 210.600,00 zł). W ramach otwartego konkursu na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa wyłoniono do realizacji 36 zadań. Zawarto 34 umowy z 26 organizacjami pozarządowymi z terenu województwa świętokrzyskiego.

Ponadto w dziale zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki (plan w łącznej kwocie 542.000,00 zł) m.in. na Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w Tokarni, opracowanie programu rozwoju turystyki, wydarzenie pn.: Inauguracja Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego – z uwagi na panującą sytuację epidemiczną oraz związane z nią obostrzenia, realizacja zadań została przesunięta na II półrocze.

W ramach wydatków majątkowych w pełnej wysokości planu została przekazana dotacja celowa dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap III*” (wykonanie 200.000,00 zł).

➤ **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.443.230,97 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 15.456.341,00 zł stanowi 9,3%.

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 119.150,00 zł, wykonanie 2.619,90 zł) – poniesiono wydatki na wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 72 oraz koszty ogłoszeń prasowych dotyczących postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego położonych w gminie Busko-Zdrój. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało z braku zleceń opracowań dokumentacji geodezyjno-prawnej, związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego oraz regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie, z uwagi na wykorzystanie do celów uwłaszczeniowych dokumentacji geodezyjnej uzyskanej nieodpłatnie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez starostów powiatowych oraz ze Świętokrzyskiego

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, jak również nie zlecano podziałów oraz nie ponoszono kosztów zawierania aktów notarialnych,

- odszkodowania dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie, które w wyniku podziałów nieruchomości 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. 1990 z późn. zm.) (plan 200.000,00 zł, wykonanie 139.419,00 zł),
- opłaty sądowe uiszczane w postępowaniach wieczystoksięgowych (plan 250.000,00 zł, wykonanie 32.400,00 zł) – z uwagi na trwającą w kraju epidemię COVID-19 działalność organów administracji publicznej oraz sądów wieczystoksięgowych, w tym absencja pracowników, doprowadziła do ograniczenia liczby składanych wniosków o wpis/założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Województwa Świętokrzyskiego, a dla już złożonych wniosków wydłużenie czasu ich rozpatrywania i w konsekwencji ograniczenia wydatkowania środków budżetowych na opłaty sądowe. Wykorzystanie pozostałych środków planowane jest w II półroczu,
- dotację celową dla Gminy Połaniec na realizację zadania pn.: *„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudniki, Gm. Połaniec” tytułem Nagrody w konkursie „Sołtys Roku”* (plan 20.000,00 zł) – realizacja w II półroczu.

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 100.000,00 zł, wykonanie 77.664,77 zł) – w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie w I półroczu dotacje przekazano dla Beneficjentów, tj. dla:
 - Gminy Chmielnik na realizację projektu związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej tj. Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku/Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlicach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zreczu Dużym wraz ze świetlicą wiejską – projekt zakończony,
 - Gminy Miedziana Góra na realizację projektu związanego z termomodernizacją czterech budynków użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich, Zespołu Szkół w Ćmińsku, Szkoły Podstawowej w Porzeczcu, Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Kostomłotach Drugich – projekt zakończony.

Pozostałe środki przeznaczone są dla Gminy Morawica – realizacja w II półroczu.

- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (plan 10.294.434,00 zł, wykonanie 949.833,61 zł) – w I półroczu wypłacono środki dla 12 gmin w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie. W II półroczu planowane jest dalsze zawieranie umów oraz wypłata kolejnych środków w ramach udzielonego dofinansowania.

W I półroczu dotacje przekazano na realizację projektów pn.:

- „*Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju*” przez Gminę Sandomierz. Projekt ma na celu ożywienie społeczno – gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Miasta Sandomierza,
- „*Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości*” przez Gminę Fałków. Projekt ma na celu przywrócenie i nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych zdegradowanym i zaniedbanym budynkom, obiektom, terenom i przestrzeni publicznej Fałkowa,
- „*W kierunku uzdrowiska - rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka*” przez Gminę Kazimierza Wielka. Projekt ma na celu rewitalizację obszarów znajdujących się na terenie gminy Kazimierza Wielka,
- „*Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II*” przez Gminę Bieliny. Projekt ma na celu rewitalizację obszarów znajdujących się na terenie gminy Bieliny,
- „*Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców*” przez Gminę Szydłów. Projekt ma na celu przeprowadzenie kompleksowych działań o charakterze rewitalizacyjnym obejmujących szereg zadań związanych z ukształtowaniem, przebudową i adaptacją atrakcyjnych dla lokalnej społeczności przestrzeni publicznych i obiektów w celu nadania im nowych lub przywrócenia niegdyś pełnionych funkcji w zdegradowanych obszarach centralnej miejscowości Gminy – Szydłowie,
- „*Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii*” przez Gminę Opatowiec. Projekt ma na celu zmniejszenie występowania negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji poprzez ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne oraz działania przyjazne środowisku,

- *„Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – etap II”* przez Gminę Michałów. Projekt ma na celu ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji miejscowości Michałów,
- *„Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”* przez Gminę Solec-Zdrój. Projekt ma na celu zmniejszenie występowania negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji poprzez ożywienie społeczno – gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne najbardziej zdegradowanych obszarów Solca-Zdroju,
- *„Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”* przez Gminę Łubnice. Projekt ma na celu ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji miejscowości Łubnice,
- *„Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”* przez Gminę Łagów. Projekt ma na celu ożywienie społeczno – gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji miejscowości Łagów,
- *„Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”* przez Gminę Starachowice. Projekt ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,
- *„Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”* przez Gminę Dwikozy. Projekt ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez działania zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego, odnowienia fizycznego i przestrzennego obszaru przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne.

Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało głównie z terminów składanych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz było związane z trwającymi czynnościami kontrolnymi poprzedzającymi zatwierdzenie i przekazanie kolejnej transzy dofinansowania. Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane zostało w II półroczu.

- *„Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF”* (plan 245.769,00 zł, wykonanie 220.796,19 zł) – wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu pn.: *„Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”* przez Gminę Kielce.

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 4.226.138,00 zł, wykonanie 19.655,00 zł). W ramach przedsięwzięcia realizowane były zadania pn.:

- „*Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych*” (plan 682.968,00 zł) – w dniu 9 czerwca br. unieważniono postępowanie w sprawie zamówienia publicznego z powodu złożonych przez Oferentów ofert przewyższających wysokość środków zabezpieczonych na sfinansowanie zadania. Ponowne postępowanie ogłoszono w dniu 21 czerwca br. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w lipcu br., w związku z tym realizacja planowana jest w II półroczu,
- „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łagów km 29+925 - 30+800*” (plan 3.294.216,00 zł, wykonanie 19.655,00 zł) – wykonane wydatki stanowią wpłaty do depozytu za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ciągu. Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 26.04.2021 r. W związku z tym, że Wykonawca ma 6 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja części zadania została w m-cu sierpniu przesunięta na 2022 rok,
- „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk*” (plan 248.954,00 zł) – w I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację zadania w systemie zaprojektuj i zbuduj. Ogłoszenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego zaplanowano w III kwartale br.

➤ **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.650.368,73 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.189.188,00 zł stanowi 39,4%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały na:

- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, w tym Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa (plan 3.449.027,00 zł, wykonanie 1.490.429,73 zł),

- pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geologii w ramach dotacji celowych z budżetu państwa (plan 300.000,00 zł, wykonanie 136.200,00 zł) i wykonanie koreferatów do dokumentacji geologicznych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej (plan 6.000,00 zł) – wydatkowanie pozostałych środków przewidziane zostało w II półroczu,
- aktualizację i weryfikację zbiorów bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego (plan 300.000,00 zł) – zadanie w części finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (100.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu,
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: aktualizacja map topograficznych i tematycznych, zakup wyposażenia i sprzętu (plan 6.000,00 zł, wykonanie 178,35 zł) – wydatkowanie pozostałych środków przewidziane zostało w II półroczu,
- obsługę Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (plan 16.000,00 zł) – w I półroczu nie odbyły się posiedzenia, w związku z czym nie wydatkowano środków, realizacja nastąpi w II półroczu,
- pozostałe wydatki, w tym m.in. na zakup pudeł archiwizacyjnych na potrzeby Biura planowania przestrzennego oraz związane ze sporządzaniem audytu krajobrazowego dla województwa (plan 24.161,00 zł) – realizacja w II półroczu.

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

- „*Wymianę urządzeń używanych do zabezpieczenia i monitorowania podłączenia sieci LAN ŚBRR do sieci zewnętrznej Internet*” (plan 35.000,00 zł, wykonanie 23.560,65 zł) – zakupiono urządzenie Fortigate na potrzeby serwera ŚBRR. Ponadto w m-cu sierpniu dokonano przesunięcia środków w kwocie 11.439,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących (w tym na wsparcie techniczne do systemu sieci wewnętrznej LAN do sieci zewnętrznej Internet) – realizacja w II półroczu,
- „*Zakup zestawu komputerowego*” (plan 20.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- „*Zakup podniesienia licencji wieczystej ArcGISDesktop Basic do standard*” (plan 33.000,00 zł) – realizacja w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 37.268,98 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 697.650,00 zł stanowi 5,3%.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na:

- opłaty za zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniach odwoławczych (wykonanie w kwocie 7.200,00 zł),
- nagrody w konkursie „Z Panem Scratchem za Pan brat - edycja 2021” w związku z realizacją Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków (zakupiony został sprzęt elektroniczny) (wykonanie w kwocie 9.999,98 zł),
- nagrody w konkursie „Szybuj Bezpiecznie w internetowej chmurze 2021” – realizacja w II półroczu,
- organizację Regionalnych Konwentów Informatyków – realizacja w II półroczu,
- przygotowanie analiz i koncepcji planowanych do realizacji Projektów z wykorzystaniem środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 – realizacja w II półroczu.

Ponadto w zakresie wydatków bieżących i majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „*Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 527.650,00 zł, wykonanie 20.069,00 zł) – dokonano zakupu serwera Flex System x240 i pamięci RAM do serwerów x240. Z uwagi na to, że w II kwartale br. zawarte zostały umowy na wdrożenie modułu SDI 2020 wraz z zakupem licencji środowiska wirtualizacji, dostawę serwera Flex System i pamięci RAM do serwerów x240 oraz dostawę macierzy ich realizacja nastąpi w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 730 - NAUKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.713.536,83 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.583.779,00 zł stanowi 47,8%.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone m.in.

- dla Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego (plan 2.142.489,00 zł, wykonanie 737.335,74 zł), w tym na:
 - bieżące utrzymanie Centrum Nauki (plan 2.120.739,00 zł, wykonanie 732.868,74 zł) – środki przeznaczono m. in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za energię, ochronę budynku, serwisy, naprawy sprzętu, szkolenia pracowników, usługi reklamowe, zakup materiałów reklamowych i eksploatacyjnych do przeprowadzenia

warsztatów, zakup środków czystości i artykułów biurowych – wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu,

- realizację przedsięwzięcia pn.: „*Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 21.750,00 zł, wykonanie 4.467,00 zł) – środki wydawkowano na multimedialny pokaz naukowy pn.: „*Pokochaj fizykę - gęstość*” - wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu,
- na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim*” (plan 1.170.000,00 zł, wykonanie 804.000,00 zł) – wypłacono środki dla 67 stypendystów,
- 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 70.000,00 zł, wykonanie 47.500,00 zł),
- na dotację celową na dofinansowanie projektów badawczych publicznych uczelni wyższych (plan 10.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono dla Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego na zadania pn.:

- „*Wykonanie systemu nawadniania dachu zielonego na obiekcie Centrum Nauki Leonardo da Vinci – zgodnie z wyrokiem sądowym*” (plan i wykonanie 28.290,00 zł),
- *Zakup eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki w RCNT* (plan 163.000,00 zł, wykonanie 96.411,09 zł) – zakupiono projektor Hypervsn, Alkosymulator, 2 komputery stacjonarne wraz z licencją oraz laptop wraz z licencją, Stanowisko Mind Control, wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 39.812.453,77 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 85.501.299,00 zł stanowi 46,6% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 17,1%).

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

przedsięwzięć pn.: „*Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego*” i „*Monitoring pojazdów GPS*” (plan 76.747.642,00 zł, wykonanie 37.521.104,48 zł);

- realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć pn.:
 - „*Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+*” (plan 142.541,00 zł, wykonanie 89.590,00 zł) – środki wydatkowane na świadczenie usług doradztwa eksperckiego oraz wykonanie usługi pn.: „*Udział w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+*”, wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu,
 - „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 852.007,00 zł, wykonanie 36.118,66 zł) – wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt. Z uwagi na sytuację epidemiczną zaplanowane szkolenia w formie stacjonarnej dla pracowników JST z regionu świętokrzyskiego i związane z tym wydatki (kosztów trenerów, wynajem sali, usługi cateringowej) zostały przesunięte do realizacji w II półroczu,
 - „*Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” (plan 491.875,00 zł, wykonanie 61.001,07 zł) – środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz na zlecenie usługi dla biegłego rewidenta na weryfikację i zatwierdzenie sprawozdań finansowych (i ich ewentualnych korekt) z realizacji zadania pn.: „*Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*”. Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało z unieważnienia postępowania przetargowego na organizację i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych w formie szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i usług doradczych, gdyż złożona oferta przewyższała środki zabezpieczone na to zadanie. Wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu po przeprowadzeniu ponownego postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy,
- realizacją przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach przedsięwzięcia pn.: „*Pomoc Techniczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 144.007,00 zł, wykonanie 59.735,00 zł) –

wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w przygotowanie Regionalnego Planu Transportowego - wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu,

- 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 1.117.659,00 zł, wykonanie 491.354,07 zł) – wydatki w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT*” poniesione zostały na wynagrodzenia, delegacje, wynajem pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne i materiały biurowe. Wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu;
- zapewnieniem prawidłowej obsługi i sprawnego funkcjonowania Sejmiku Województwa (plan 869.700,00 zł, wykonanie 403.808,76 zł), w tym wydatki związane z pokryciem kosztów diet oraz podróży służbowych radnych, roczną składką członkowską na Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, zakupem usług telekomunikacyjnych, organizacją posiedzeń Komisji i Sejmiku Województwa (wynajem sal konferencyjnych, usługi cateringowe), nagrodami dla laureatów konkursu na „Logo Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego” i „Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej” (zakup 3 tabletów), wykonaniem insygniów dla Przewodniczącego Sejmiku (laski i łańcucha). W związku z panującą sytuacją epidemiczną wywołaną COVID-19 sesje Sejmiku oraz posiedzenia Komisji do miesiąca kwietnia odbywały się w formule zdalnej;
- 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 365.000,00 zł, wykonanie 134.085,53 zł) – wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu;
- 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 (plan 97.000,00 zł, wykonanie 5.409,55 zł) – w I półroczu odbyło się jedno spotkanie młodzieżowych radnych, natomiast obrady Sesji Młodzieżowego Sejmiku odbywały się zdalnie. Zaplanowane środki na opracowanie projektu dokumentu

strategicznego dotyczącego aktywizacji młodzieży, organizację warsztatów, szkoleń i na koszty przejazdu dla radnych, a w przypadku radnych niepełnoletnich dla ich rodziców lub opiekunów prawnych zostaną wykorzystane w II półroczu;

- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z promocją województwa (plan 1.785.000,00 zł, wykonanie 607.910,24 zł), w tym:
 - promocja województwa podczas Młodzieżowych Mistrzostw Świata Mężczyzn i Kobiet w boksie 2021,
 - współorganizacja oraz promocja województwa podczas koncertu pn.: „Uwielbienie w Centrum Miasta”,
 - zakup rękodzieł artystycznych promujących Województwo (filiżanek z porcelany ćmielowskiej, kafelków ceramicznych),
 - wykonanie herbów,
 - zakup upominkowych koszy świątecznych z produktami regionalnymi,
 - zakup maseczek ochronnych z nadrukiem herbu województwa oraz flagą Polski,
 - współorganizacja Koncertu Sylwestrowego z Radiem Kielce,
 - promocja województwa przez Klub Sportowy Vive Kielce (produkcja i emisja materiałów video na bandach LED podczas meczy rozgrywanych w Kielcach oraz zamieszczenie naklejki na parkiecie podczas meczu Ligi Mistrzów Łomża Vive Kielce - FC Porto),
 - wykonanie materiałów wystawienniczych (ścianek, roll upów oraz flag reklamowych).

Z uwagi na epidemię COVID 19 i obowiązujące w Polsce obostrzenia z tym związane wiele wydarzeń, imprez promocyjnych zostało przesuniętych do realizacji w II półroczu.

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

- „Nagrody Victoria Świętokrzyska” (plan 108.000,00 zł, wykonanie 78.050,00 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) oraz na nagrody konkursowe, wykonanie statuetek, płaskorzeźb i czeków okolicznościowych (plan 25.000,00 zł, wykonanie 50,00 zł), dotację celową dla Gminy Starachowice jako zwycięzcy w kategorii Samorządność (plan 5.000,00 zł) – dotacja została przekazana w m-cu lipcu br., wykorzystanie pozostałych środków nastąpi II półroczu,

- „Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości” (plan 51.500,00 zł) - realizacja nastąpi w II półroczu,
- „Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator” (plan 28.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł) – wydatki zostały poniesione na wykonanie grawertonów i statuetek dla laureatów konkursu, wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu,
- Program „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020” (plan 12.500,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu,

Przekazano również dotację celową dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na funkcjonowanie i realizację zadań „Domu Polski Wschodniej” w Brukseli (plan 300.000,00 zł, wykonanie 138.600,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na emisję filmów informacyjnych w Programach: „Telewizja Dami Skarżysko”, „Telewizja Świętokrzyska”, „LOKALNA.TV” w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz na portalu lokalnatelewizja.pl (w kwocie 21.130,00 zł), publikację materiałów prasowych w Internecie (w kwocie 3.650,00 zł), wykonanie i dostawę kart świątecznych (w kwocie 1.937,25 zł) oraz na zakup profesjonalnego sprzętu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (m.in. fotograficzny zestaw studyjny green screen z lampami softbox, aparat fotograficzny wraz z kartą pamięci, obiektywy, tablica kalibracyjna, zestaw mikrofonowy – w kwocie 20.674,12 zł).

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

- „Zakup oprogramowania specjalistycznego” (plan 30.000,00 zł, wykonanie 24.648,89 zł) – zakupiono aktualizację platformy wirtualizacyjnej obsługującej system kadrowy OTAGO,
- zakup dysków sieciowych w ramach przedsięwzięcia „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 557.648,00 zł, wykonanie 75.146,15 zł) – wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań pn.:

- „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej” (plan 546.120,00 zł),
- „Zakup dwóch samochodów elektrycznych” (plan 320.000,00 zł),
- „Rozbudowa systemu kopii zapasowych UMWŚ” (plan 260.000,00 zł),
- „Zakup systemu wydruku podążającego” (plan 123.000,00 zł),

- „Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych” (plan 60.000,00 zł),
- „Rozbudowa BDOT10K” (plan 35.000,00 zł),
- „Modernizacja kompensatora mocy biernej w stacji transformatorowej zasilającej budynek C2 UMWŚ” (plan 32.000,00 zł),
- „Zakup stacji ładowania samochodów elektrycznych” (plan 28.000,00 zł),
- „Zakup licencji modułu archiwum E-DOK” (plan 24.600,00 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 172.000,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.362.000,00 zł stanowi 7,3%.

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 2020 r., poz. 1856 z późn. zm.) w kwocie 1.500.000,00 zł.

Sejmik Województwa uchwałą w miesiącu czerwcu dokonał częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (100.000,00 zł). Środki z budżetu województwa zostały skierowane na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze wsi Nowa Biała, który miał miejsce w dniu 19 czerwca br.

W ramach wydatków majątkowych w pełnej wysokości planu przekazano środki na dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gmin z terenu województwa świętokrzyskiego z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (wykonanie 172.000,00 zł) dla:

- Gminy Kielce (20.000,00 zł),
- Gminy Smyków (20.000,00 zł),
- Gminy Secemin (20.000,00 zł),
- Gminy Samborzec (32.000,00 zł),
- Gminy Oleśnica (20.000,00 zł),
- Gminy Waśniów (20.000,00 zł),
- Gminy Masłów (20.000,00 zł),

- Gminy Tuczępy (20.000,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 60.000,00 zł dla:

- Gminy Pińczów na dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Chruście (20.000,00 zł),
- Gminy Nagłowice na dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Jaronowice (20.000,00 zł),
- Gminy Słupia na dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sprowa (20.000,00 zł).

Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

W dziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano również środki na wpłaty na państwowe fundusze celowe w łącznej kwocie 730.000,00 zł, tj. na:

- Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu chromatografu gazowego sprzężonego z detektorem mas dla potrzeb laboratorium kryminalistycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (330.000,00 zł),
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zakupu ciężkich samochodów ratowniczych-gaśniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (300.000,00 zł),
 - dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju (100.000,00 zł).

Przekazanie środków nastąpiło w lipcu 2021 roku.

➤ **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 800.895,13 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 5.910.000,00 zł stanowi 13,6%.

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

➤ **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 374.803,17 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 37.617.669,00 zł stanowi 1,0%.

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 (plan 3.662.403,00 zł, wykonanie 333.809,87 zł).

Niskie wykonanie wydatków wynika z braku lub niższej kwoty zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów, którym udzielono dofinansowania w ramach poszczególnych programów unijnych oraz toczących się wobec nich postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników skarbowych bądź sądowych.

Ponadto zabezpieczono środki na zwrot na rzecz Beneficjenta (Gminy Górno) nadpłaconej kwoty w ramach prowadzonego postępowania o zwrot części dofinansowania ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.718,00 zł) – realizacja w II półroczu.

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 157.136,00 zł, wykonanie 40.993,30 zł) – wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika czasu wynikało z braku konieczności wydatkowania środków, w związku z terminowym dokonywaniem wpłat przez Operatorów Sieci Dostępowych generujących największy przychód.

Zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzona została rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 2.493.896,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 33.950.000,00 zł.

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej w kwocie 466.607,00 zł na zadania realizowane w innych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, tj. na:

- zapłatę podatku VAT od należności niezapłaconych w terminie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym (7.136,00 zł),
- realizację zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski, w tym m.in. na wykonanie instalacji i uruchomienia w Środowisku Produkcyjnym Zamawiającego Funkcji do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK, realizację zadania pn.: *„Zakup drzew i krzewów roślin miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim”*, zapewnienie wsparcia organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Kielcach przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, wykonanie insygniów dla

Przewodniczącego Sejmiku (łańcuch i laska), usługę związaną z przygotowaniem napisów i transkrypcji sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (111.000,00 zł),

- wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (47.000,00 zł),
- realizację przez Urząd Marszałkowski projektów pn.: „*Świętokrzyski program stypendialny*” (35.600,00 zł), „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” (36.976,00 zł), „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” (24.224,00 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- składkę na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (200.000,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej niewykorzystanej dotacji w ramach Działania „Pomoc Techniczna” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku z odzyskaniem poniesionych wcześniej w ramach Działania kosztów egzekucyjnych i sądowych (zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 października 2020 r. Sygn. akt I SA/Ke 329/20) (3.688,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Zdrowia odsetek od środków pieniężnych narosłych na rachunku bankowym w związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej (dotyczy organizacji, finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy) (983,00 zł).

Ponadto Zarząd Województwa dokonał rozdysponowania środków z rezerw celowych w kwocie 1.328.644,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.

Powyższe środki przeznaczono na:

- zwrot do budżetu państwa dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 roku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (473,00 zł),
- realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „*Wykonanie systemu nawadniania dachu zielonego na obiekcie Centrum Nauki Leonardo da Vinci – zgodnie z wyrokiem sądowym*” (28.290,00 zł) i pokrycie przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami (20.809,00 zł), w związku z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy Sygn. akt VII Ga 410/20 z dnia 23 października 2020 r.,

- realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (8.045,00 zł),
- pokrycie przez Urząd Marszałkowski kosztów postępowania sądowego, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I ACa 954/18 z dnia 7 września 2020 roku oraz z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 1419/10 z dnia 19 października 2017 roku (192.941,00 zł),
- pokrycie przez Urząd Marszałkowski kosztów postępowania sądowego od wniesionej apelacji, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach, I Wydział Cywilny sygn. akt I C 2897/18 (6.760,00 zł),
- zwrot na rzecz Beneficjenta (Gminy Górno) nadpłaconej kwoty w ramach prowadzonego postępowania o zwrot części dofinansowania w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (1.718,00 zł),
- realizację przez Urząd Marszałkowski zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „*Zakup stacji ładowania samochodów elektrycznych*” (12.000,00 zł),
- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach na zakup stacji do dezynfekcji głowicy przezprzełykowej na potrzeby I Kliniki Kardiologii Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach w ramach zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (120.000,00 zł),
- wypłatę wynagrodzeń w związku ze zmianą przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników przez: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (62.517,00 zł), Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (40.500,00 zł),
- remont biblioteki szkolnej oraz pomieszczenia gospodarczego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej (8.000,00 zł),
- dotacje podmiotowe dla podmiotów leczniczych w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu pn.: „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (97.653,00 zł), z tego dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (70.196,00 zł),
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (27.457,00 zł),
- realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu projektu pn.: *„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (76.981,00 zł),
- realizację przez Urząd Marszałkowski projektu pn.: *„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (7.957,00 zł),
- realizację przez Urząd Marszałkowski zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjno – promocyjnej dotyczącej szczepień przeciw COVID-19 na terenie województwa świętokrzyskiego (60.000,00 zł),
- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”* współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (140.000,00 zł),
- dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” w ramach przedsięwzięcia 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 Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”* współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (275.000,00 zł),
- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup aparatu USG z funkcją echokardiografii z wyposażeniem na potrzeby I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii do diagnozowania pacjentów zakażonych COVID-19 w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: *„Inwestycje*

w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19” (169.000,00 zł).

Ponadto Sejmik Województwa uchwałą w miesiącu marcu dokonał częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych w jednostkach oświaty, odpraw emerytalnych pracowników wojewódzkich jednostek budżetowych, zwiększenia wynagrodzeń w związku ze zmianą przepisów, m.in. dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników, w tym na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (852.233,00 zł).

➤ **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 16.225.480,23 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 38.370.281,00 zł stanowi 42,3% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 7,0%).

W dziale tym realizowane są zadania bieżące samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania, do których należy prowadzenie placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej oraz innych 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 21.092.497,00 zł, wykonanie 10.180.672,89 zł).

Ponadto w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach sfinansowało wydatki wynikające z zatrudnienia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (plan 500.000,00 zł, wykonanie 275.243,81 zł). Podobnie w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (plan 1.471,00 zł, wykonanie 726,99 zł) Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zakupił pomoce dydaktyczne i książki dla dzieci w wieku przedszkolnym.

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+, Programu EUROPA DLA OBYWATELI, w tym przez:

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach:

- *„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”* – projekt partnerski (plan 298.656,00 zł, wykonanie 57.324,40 zł) – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wykładowców, wynajem sal, noclegi, wyżywienie wykładowców i uczestników szkoleń (kursy dla nauczycieli), zakup materiałów dydaktycznych w związku z przeprowadzeniem kursów dla 4 grup uczniów z zakresu kultury zawodu z elementami coachingu narzędziowego i szkoleń dla nauczycieli pn.: „Stres nauczyciela-stres ucznia – sposoby radzenia sobie z problemem”, „Motywowanie uczniów do nauki”, „Realizacja kompetencji kluczowych przy użyciu innowacyjnych metod nauczania” oraz opiekunów merytorycznych - konsultacje dla 18 zespołów uczniowskich realizujących szkolny projekt edukacyjny „Mój zawód - moja przyszłość”. Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało m.in. z przeprowadzenia zajęć w ramach kursu z zakresu kultury zawodu z elementami coachingu narzędziowego dla 4 grup uczniów w formie online. Ponadto został złożony wniosek do Partnera Wiodącego o zmianę harmonogramu realizacji działań i wydłużenie okresu realizacji projektu do 2022 roku,
- *„Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”* – projekt partnerski (plan 74.597,00 zł, wykonanie 2.678,94 zł) – poniesiono wydatki na zakup dysków i pendraivów niezbędnych do realizacji projektu. Niskie wykonanie związane było z pandemią *COVID-19*, w wyniku której nie zrealizowano „Międzynarodowego spotkania projektowego” w Portugalii i Chorwacji oraz „Krótkoterminowego programu szkoleniowego w Grecji”. Realizację zadań planuje się na rok szkolny 2021/2022,
- *„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”* – projekt partnerski (plan 44.495,00 zł, wykonanie 21.310,30 zł) – poniesiono wydatki na wynagrodzenia multiplikatorów w związku z organizacją szkoleń pn.: „Przełomowe wydarzenia na Węgrzech. Polityka pamięci o Holokauście na Węgrzech po II wojnie światowej”, „Społeczeństwo obywatelskie w Polsce po 1989 roku na tle przemian europejskich”, „Barwy narodowe państw biorących udział w projekcie ShareEU inspiracją okolicznościowych prac plastycznych z termoutwardzalnej modeliny”, „Rola i konstrukcja gier miejskich w procesie edukacyjnym”, wykonanie materiałów promocyjnych, zakup dysków, tonerów, materiałów do realizacji projektu i przeprowadzenia warsztatów oraz podróże służbowe. Nie zorganizowano warsztatów dla partnerów projektu we Włoszech i na Słowacji w związku z pandemią *COVID-19*, co miało wpływ na niższe wykonanie wydatków. Projekt zakończony w zakresie rzeczowym i finansowym,

- „*Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość*” (plan 168.031,00 zł, wykonanie 17.095,47 zł) – poniesiono wydatki na zakup literatury fachowej dla kadry Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zakwalifikowanej do udziału w przedsięwzięciu grantowym, będącej wsparciem podczas realizacji działań szkoleniowych i doradczo-konsultacyjnych, laptopów i zestawów słuchawkowych, materiałów do prowadzenia szkoleń oraz na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:

- „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (plan 6.166.229,00 zł, wykonanie 1.540.957,39 zł) – środki zostały wydatkowane m.in. na wypłatę trzecich transz dla 7 Grantobiorców, wykonanie statuetek i dyplomów dla przedsiębiorców w ramach akcji „Ambasador edukacji”, zlecenie usługi opracowania dwujęzycznego Raportu upowszechniającego wypracowany model kształcenia praktycznego i dwóch artykułów branżowych dotyczących kształcenia zawodowego, organizację specjalistycznego doradztwa edukacyjnego dla Grantobiorców w ramach 2 modułów - edukacja włączająca, budowanie wizerunku przyszłego pracownika i pracodawcy, realizację filmu instruktażowo-edukacyjnego na temat innowacyjnych form kształcenia zawodowego, produkcję i emisję spotów radiowych informujących o projekcie oraz na wynagrodzenia i szkolenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu. Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika wpływu czasu wynika z oszczędności w wykazywanych przez Grantobiorców rozliczeniach końcowych grantów, w stosunku do kwot zawartych w umowach, oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach wyłaniających wykonawców działań projektowych (dotyczących m.in. wykonania badania ewaluacyjnego, raportu upowszechniającego i filmu instruktażowego). Ponadto posiedzenie Komitetu Sterującego odbyło się w formule online, co miało wpływ na wykonanie wydatków. Realizacja projektu zakończyła się w lipcu br.
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” realizowany w latach 2020-2021 (plan 1.221.495,00 zł, wykonanie 1.048.378,86 zł) – środki wykorzystano na wypłaty stypendiów dla 250 stypendystów oraz wynagrodzenia dla pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu,

- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” realizowany w latach 2021-2022 (plan 61.628,00 zł) – realizacja projektu rozpocznie się 1 września br.,
- „*Świętokrzyski program stypendialny*” realizowany w latach 2020-2021 (plan 982.273,00 zł, wykonanie 835.008,91 zł) – środki wykorzystano na wypłaty stypendiów dla 200 stypendystów i wynagrodzeń dla pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu,
- „*Świętokrzyski program stypendialny*” realizowany w latach 2021-2022 (plan 59.334,00 zł) – realizacja projektu rozpocznie się 1 września br.

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 Działaniach pn.:

- „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (plan 4.410.000,00 zł, wykonanie 2.027.827,80 zł) – w I półroczu br. realizowanych było 251 projektów, w tym 41 zostało zakończonych. Wydatki przeznaczono na realizację działań pn.: „*Aktywne i zdrowe starzenie się*”, „*Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego*”, „*Kształcenie ustawiczne osób dorosłych*”, „*Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego*”. Transze kwot dofinansowania są przekazywane na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności stanowiącymi załączniki do zawartych umów o dofinansowanie,
- „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*” (plan 1.814.404,00 zł, wykonanie 45.528,94 zł) – w ramach działania rozstrzygnięto już wszystkie konkursy (zawarto łącznie 11 umów z Beneficjentami, w tym zrealizowano w całości 3 dofinansowane projekty). W I półroczu środki przekazano dla Miasta i Gminy Morawica na przebudowę infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Bilczy oraz Gminy Solec-Zdrój na poprawę infrastruktury edukacyjno-sportowej. Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało ze zgłoszonych przez Beneficjentów przesunięć w harmonogramach realizacji projektów. 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.

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 wzmocniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego (plan 200.000,00 zł, wykonanie 22.850,00 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 z późn. zm.). Zawarto 17 umów z 15 stowarzyszeniami i 2 fundacjami. W I półroczu przekazano dotacje dla 7 stowarzyszeń i 1 fundacji. Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało z przyjętych przez organizacje pozarządowe harmonogramów działań, zaplanowanych głównie na koniec I półrocza i na II półrocze. Przekazanie pozostałych środków w ramach zawartych umów nastąpi w II półroczu.

Dokonano również zwrotu do budżetu państwa dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 roku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w kwocie 472,58 zł.

W I półroczu zabezpieczono też środki (plan w łącznej kwocie 138.500,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 461,35 zł) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych szkół i placówek oświatowych, realizację Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów tj. przyznanie nagród i wyróżnień Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie”, wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz nagrody dla uczestników konferencji, konkursów, festiwali, przeglądów i innych przedsięwzięć współorganizowanych przez Województwo Świętokrzyskie. W ramach poniesionych wydatków zakupiono książki jako nagrody dla laureatów Okręgowej Olimpiady Chemicznej, współorganizowanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Województwo Świętokrzyskie. Realizacja pozostałych wydatków planowana jest w II półroczu.

Ponadto zaplanowano wydatki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z art.70a Karty Nauczyciela (plan 1.198,00 zł) – środki będą przekazane do jednostek oświatowych w II półroczu na podstawie złożonego zapotrzebowania na odbycie szkoleń.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację zadań przez:

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach:

- „Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej” – zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych (plan 900.000,00 zł, wykonanie 40.660,00 zł) – środki wydatkowane na wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla „Przebudowy boiska wielofunkcyjnego wraz z budową parkingu i stanowisk siłowni zewnętrznej przy CE w Wólce Milanowskiej” i „Przebudowy instalacji elektrycznej oraz CO i CWU z zastosowaniem pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej przy CE w Wólce Milanowskiej”. Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane jest w II półroczu.

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach:

- „Wykonanie parkingu i zagospodarowanie terenu przy PBW w Kielcach” (plan 100.000,00 zł, wykonanie 5.986,00 zł) – poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektu i kosztorysu modernizacji terenu. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na realizację zadania i przeprowadzeniu procedury przetargowej,
- „Zakup urządzenia do wirtualizacji serwerów i backup danych wraz z dyskami i oprogramowaniem” (plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.876,60 zł) – w ramach zakończonego zadania zakupiono urządzenia do wirtualizacji serwerów i backupu danych wraz z dyskami i oprogramowaniem,
- „Montaż systemu alarmowego wraz z systemem kontroli dostępu” (plan 35.000,00 zł, wykonanie 2.419,00 zł) – poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektu i kosztorysu instalacji systemu zabezpieczeń. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na realizację zadania i przeprowadzeniu procedury przetargowej.

➤ **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 14.598.908,39 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 69.076.778,00 zł stanowi 21,1% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 6,3%).

Środki 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 2021 r., poz. 711).

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 4.440.000,00 zł, wykonanie 2.220.000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Podzamczu w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 (plan w łącznej kwocie 8.731.636,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 4.292.832,29 zł), w tym na realizację projektów pn.:
 - „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 2.200.445,00 zł, wykonanie 1.327.656,66 zł) – w ramach projektu wykonywane były testy na obecność wirusa SARS-CoV-2, zostały zakupione odczynniki i artykuły medyczne niezbędne do wykonywania badań oraz chłodziarki laboratoryjne,
 - „*Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC*” (plan 356.394,00 zł, wykonanie 156.241,39 zł) – wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup odczynników i artykułów medycznych niezbędnych do realizacji projektu, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu,
 - „*Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 99.159,00 zł) – w ramach projektu zaplanowano realizację działań profilaktycznych, diagnostycznych i edukacyjnych oraz zakup sprzętu komputerowego i biurowego, oczyszczaczy i urządzeń do dezynfekcji powietrza (zamgławiacz stacjonarny bezobsługowy) oraz bramki bezdotykowej do pomiaru temperatury ciała. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu;
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 6, ust. 10 pkt 2 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 30.000,00 zł) oraz wynikających z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) (plan 22.000,00 zł) na realizację zadań samorządu województwa w zakresie

sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich oraz badań psychologicznych – w I półroczu zawarto umowę z uprawnionym lekarzem i umowę z uprawnionym psychologiem, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu,

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 790) na obsługę odbywania staży podyplomowych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych (plan 10.410.224,00 zł, wykonanie 1.818.100,35 zł) – środki wydatkowane na wypłatę staży podyplomowych na podstawie zawartych umów oraz wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Przekazywanie środków uzależnione jest od liczby lekarzy stażystów realizujących staż podyplomowy na terenie województwa świętokrzyskiego. W I półroczu zawarto 9 umów, natomiast poniesiono wydatki w ramach 33 umów zawartych w latach poprzednich. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu,
- *Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* oraz *Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii* (plan 612.017,00 zł, wykonanie 500.523,00 zł) – przekazano dotacje celowe dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach oraz organizacji pozarządowych. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia (plan 335.000,00 zł, wykonanie 131.840,00 zł) – zawarto 5 umów ze stowarzyszeniami. Środki przekazano na:
 - wspieranie działań w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego poprzez kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu (dla Stowarzyszenia STER Akademia Profilaktyki, Edukacji i Rozwoju – 8.190,00 zł, Stowarzyszenia ERBEL SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI – 12.250,00 zł, Stowarzyszenia ARKA NOEGO – 72.900,00 zł, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka – 30.000,00 zł),
 - promocję zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego (dla Stowarzyszenia Przyjaciół DPS w Gnojnie – 8.500,00 zł),
- dotacje podmiotowe dla szpitali wojewódzkich (plan 826.000,00 zł, wykonanie 26.157,50 zł), w tym dla:

- Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan 49.205,00 zł, wykonanie 26.157,50 zł) – na naprawę systemu napowietrzania reaktorów w oczyszczalni ścieków poprzez wymianę łopatek i filtrów w dmuchawach (13.000,00 zł), dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Szpitalu poprzez kursy: „FDM Intensywny (Fascial Distortion Model)” – dla 14 fizjoterapeutów oraz „Diagnostyka i Terapia Skoliz wg. Metody FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skoliz” – dla 1 fizjoterapeuty (13.157,50 zł) oraz na dofinansowanie wymiany kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach magazynów na poziomie piwnicy – przekazanie dotacji w II półroczu,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (plan 235.000,00 zł) – środki zaplanowane na wykonanie napraw i remontów w obiektach WSS (naprawa instalacji wody lodowej na Bloku Operacyjnym wraz z wymianą zładu, naprawa uszkodzeń armatury kotłowni, remont centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej w segmencie C dla Działu Endoskopii, remont schodów zewnętrznych na łączniku A-E1, remont schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla łóżek - wejście główne Izby Przyjęć), przekazanie dotacji w II półroczu,
- Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (plan 35.000,00 zł) – na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, przekazanie dotacji w II półroczu.

Pozostałe środki w kwocie 506.795,00 zł zostaną rozdysponowane w II półroczu, po rozpatrzeniu złożonych przez szpitale wniosków o udzielenie dotacji.

- realizację zadań informacyjno - promocyjnych dotyczących szczepień przeciw COVID-19 na terenie województwa świętokrzyskiego oraz współorganizację wydarzeń związanych z promocją i ochroną zdrowia (plan 90.000,00 zł) – realizacja przewidziana jest w II półroczu,
- realizację przedsięwzięć przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.:
 - „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” (plan 2.040.326,00 zł, wykonanie 1.501.007,73 zł) – w ramach projektu przekazano Partnerom środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz dotacje na pokrycie wkładu własnego do realizowanych projektów, tj. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,

Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Ponadto w ramach projektu zakupiono dla mieszkańców województwa pulsoksymetry i środki ochrony osobistej, które sukcesywnie przekazywane są do organizacji pozarządowych, placówek medycznych, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz placówek zajmujących się opieką, wspieraniem i aktywizacją osób starszych. Wydatki dotyczyły również działań edukacyjno-informacyjnych w postaci spotów oraz audycji radiowych i telewizyjnych z udziałem ekspertów (psycholog, lekarz, pedagog) dotyczących przeciwdziałania epidemii COVID-19, wkładek edukacyjno-informacyjnych do prasy o zasięgu wojewódzkim i powiatowym. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia za świadczenie usług Specjalisty ds. promocji projektu oraz na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, a także na zakup laptopów,

- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” (plan 657.802,00 zł, wykonanie 240.971,37 zł) – w ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia zespołu zadaniowego. Z uwagi na planowane przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu w IV kwartale br. środki w kwocie 121.805,00 zł w m-cu sierpniu zostały przesunięte do realizacji w 2022 roku. Wydatkowanie pozostałych środków, w tym związanych z promocją projektu nastąpi w II półroczu,
- „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” (plan 33.000,00 zł, wykonanie 4.402,53 zł) – przekazano dotację dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika czasu wynika z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych na projektach. Przekazanie pozostałych dotacji nastąpi w II półroczu,
- zapewnienie wsparcia organizacyjno-technicznego, związanego z Utworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Kielcach przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (plan i wykonanie 5.000,00 zł) – refundacja poniesionych wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nastąpiła w m-cu lipcu br.

W ramach wydatków majątkowych środki z budżetu województwa przeznaczone głównie na zadania realizowane w formie dotacji dla wojewódzkich 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 Zespolonego w Kielcach” projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 626.248,00 zł, wykonanie 267.622,50 zł) – zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. zakup aparatu ultrasonograficznego, urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń Arosept Ultra 150, urządzeń do dezaktywacji i likwidacji szerokiego spektrum mikroorganizmów (bakterie, grzyby, wirusy), zamrażarek -20°C, lodówek, wirówek do płytek, wirówek do próbek, miniwirówek, wytrząsarek, aparatu do real Time PCR do oznaczania RNA SARS-CoV-2 oraz aparatów USG z funkcją oceny opłucnej z Dopplerem naczyniowym,
 - realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Inwestycje w ochronie zdrowia” (plan 3.390.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł), w tym na:
 - ✓ zakup i wymianę agregatu wody lodowej obsługującego rezonans magnetyczny RM-1 na nowy agregat wody lodowej o mocy 42 kW wraz z wymiennikiem, pompą obiegową i siecią dobraną do obciążenia (plan i wykonanie 130.000,00 zł) – zadanie zakończone,
 - ✓ zakup i wymianę agregatu prądowórczego (plan 500.000,00 zł) – przekazanie dotacji w II półroczu,
 - ✓ zakup i instalacja akceleratora wysokoenergetycznego (plan 696.235,00 zł) – przekazanie dotacji w II półroczu,
 - ✓ doposażenie Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w sprzęt niezbędny do świadczenia usług medycznych w zakresie urologii (plan 1.060.000,00 zł) – zaplanowano zakup kolumny laparoskopowej z systemem obrazowania 4K z oprzyrządowaniem oraz zestawem narzędzi, lasera wysokiej mocy do wykonywania zabiegów enukleacji endoskopowej gruczolaka stercza z zestawem narzędzi do przeprowadzania operacji HoLEP + morcelatora, ureterorenoskopów giętkich (3 szt.), ureterorenoskopów sztywnych (2 szt.), cystoskopów giętkich (2 szt.), elektroresektoskopów bipolarnych (2 szt.), uretrotomów optycznych (2 szt.), przekazanie dotacji w II półroczu,

- ✓ rozbudowę systemu planowania leczenia Pinnacle wykorzystywanego w Klinice Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (plan 1.003.765,00 zł) – środki zaplanowane na modernizację stacji planowania leczenia łącznie z zakupem serwerów, akcesoriów, oprogramowania i licencji oraz instalację i konfigurację systemu, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.600.000,00 zł) – środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano-instalacyjne oraz nadzór inwestorski, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
- „Doposażenie Zakładu Radioterapii ŚCO w Kielcach – zakup i instalacja akceleratora wysokoenergetycznego” (plan 680.000,00 zł) – środki zaplanowane na wykonanie robót przystosowawczych wraz z dokumentacją projektową, instalację akceleratora oraz demontaż i utylizacja starego akceleratora – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na:
 - „Budowę parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze” (plan 31.616,00 zł) – zadanie zakończone, odbiór prac i przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
 - „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 3.886.519,00 zł, wykonanie 380.008,29 zł) – w I półroczu kontynuowano prace budowlane, wykorzystanie pozostałej kwoty dotacji planowane jest w II półroczu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 - „Adaptację pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” (plan 2.410.865,00 zł) – zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
 - realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Inwestycje w ochronie zdrowia” (plan 2.289.400,00 zł), w tym na:
 - ✓ wyposażenie oddziałów łóżkowych w sprzęt medyczny (plan 1.289.400,00 zł) – środki zaplanowane na zakup platform elektrochirurgicznych z systemem zamykania

naczyń z wyposażeniem (2 zestawy), wideolaparoskopu, przystawki argonowej z wyposażeniem, narzędzi laparoskopowych, opaski uciskowej, monitora medycznego do lampy operacyjnej jednoczaszowej, lasera holmowego, modułów CO2 LoFlo (2 szt.), kamery mikroskopowej, stołu operacyjnego ortopedycznego, aparatu RTG Ramię C, szyny CPM-kończyna dolna - z wózkiem transportowym, diatermii chirurgicznej monopolarnej do zabiegów urologicznych, diatermii chirurgicznej

z przystawką argonową dla Endoskopii – przekazanie dotacji w II półroczu,

- ✓ realizację robót budowlanych (plan 1.000.000,00 zł) – środki zaplanowane na budowę 4 łazienek dla pacjentów na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, modernizację stacji odwadniania osadu – podczyszczania, zakup i montaż kamer w Poradni przy Szpitalu w Czerwonej Górze, wykonanie ściany dźwiękochłonnej w pomieszczeniu do hydroterapii w Dziale Rehabilitacji, opracowanie dokumentacji do budowy oraz przeprowadzenie I Etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich – przekazanie dotacji w II półroczu,
- realizację zakupów w ramach zadania pn.: *„Inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19”* (plan 275.000,00 zł) – środki zaplanowane na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oddziałów łóżkowych niezbędnych do walki z COVID-19, tj. łóżek szpitalnych (40 szt.), ssaków bateryjno- sieciowych F-31 przenośnych urządzeń z niezależnymi źródłami zasilania (12 szt.), wózków reanimacyjnych (2 szt.), aparatu do badań USG klatki piersiowej, kapnografu przezskórnego – przekazanie dotacji w II półroczu,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na:
 - *„Rozbudowę i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 780.000,00 zł, wykonanie 603.743,66 zł) – w ramach zadania doposażono Klinikę Chorób Zakaźnych w punkty poboru tlenu. Dokonano zakupu sprzętu medycznego, m.in. aparatu do amplifikacji materiału genetycznego metodą PCR na potrzeby wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2, aparatów EKG (10 szt.), urządzenia do terapii donosowej, ssaków elektrycznych (2 szt.), aparatu do ultrasonografii, bronkofiberoskopu, fiberoskopu

- intubacyjnego, aparatów USG (3 szt.). Ponadto wykonane zostały roboty związane z realizacją osłony drogi komunikacyjnej zewnętrznej do izolatek na poziomie parteru budynku Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- „*Termomodernizację obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 5.023.000,00 zł) – środki zaplanowane na ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych, modernizację instalacji CO, wymianę okien i fasady aluminiowej oraz nadzór inwestorski – przekazanie dotacji w II półroczu,
 - „*Realizację Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach*” (plan 1.530.000,00 zł) – środki zaplanowano na wykonanie robót ogólnobudowlanych (m.in. sanitarnych, teletechnicznych, elektrycznych, w zakresie gazów medycznych) w celu dostosowania pomieszczeń Klinik Anestezjologii, Intensywnej Terapii oraz Otolaryngologii do właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych. Przekazanie dotacji planowane jest w II półroczu,
 - „*Budowę łącznika pomiędzy budynkiem Świętokrzyskiego Centrum Neurologii a budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach*” (plan i wykonanie 421.784,00 zł) – w ramach zakończonego zadania wykonane zostały roboty ogólnobudowlane, sanitarne, teletechniczne i elektryczne,
 - „*Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach*” (plan 3.000.000,00 zł) - zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zostały zaplanowane na wykonanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, gazy medyczne oraz zakup wyposażenia – przekazanie dotacji w II półroczu,
 - realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn.: „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 1.839.900,00 zł), w tym na:
 - ✓ zakup mikroskopu operacyjnego na potrzeby Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa (plan 1.400.000,00 zł) – przekazanie dotacji w II półroczu,
 - ✓ zakup dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 2 (plan 174.000,00 zł) – przekazanie dotacji w II półroczu,

- ✓ zakup aparatu do znieczulenia na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii (plan 130.000,00 zł) – przekazanie dotacji w II półroczu,
- ✓ opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą (plan 135.900,00 zł) – przekazanie dotacji w II półroczu,
- realizację zakupów w ramach zadania pn.: *„Inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19”* (plan 1.283.600,00 zł, wykonanie 241.600,00 zł), w tym na:
 - ✓ zakup specjalistycznego sprzętu zmniejszającego ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, tj. video rhino-laryngoskopu z monitorem (2 kpl), systemu stroboskopowego, zestawu komputerowego do archiwizacji wyników badań, lampy czołowej LED 4000 (plan i wykonanie 241.600,00 zł) – zadanie zakończone,
 - ✓ zakup 46 łóżek elektrycznych z wyposażeniem na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej (plan 448.000,00 zł) – przekazanie dotacji w II półroczu,
 - ✓ zakup aparatu ultrasonograficznego dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii do diagnostyki prenatalnej płodu i echokardiografii płodowej dla pacjentek z COVID-19 (plan 425.000,00 zł) – przekazanie dotacji w II półroczu,
 - ✓ zakup aparatu USG z funkcją echokardiografii z wyposażeniem dla pacjentek z COVID-19 na potrzeby I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii (plan 169.000,00 zł) – przekazanie dotacji w II półroczu,
- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Kielcach na:
 - *„Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 911.291,00 zł, wykonanie 248.835,06 zł) – w ramach zadania środki wydatkowane na prace budowlane związane z budową budynku szpitalnego z użytkowym poddaszem z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Psychiatryczny, Poradnię Zdrowia Psychicznego i Zespół Leczenia Środowiskowego. Ponadto dokonano zakupu sprzętu i aparatury medycznej, m.in. maszyny czyszczącej (3 kpl.), jonizatory (15 szt.), stacje do dezynfekcji rąk (10 kpl.), pompę infuzyjną,
 - *„Modernizację infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”* (plan 1.200.000,00 zł) – zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zaplanowane m.in. na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni i sieci c.o. oraz wykonanie części robót budowlanych, instalacji fotowoltaicznych na dachach 3 budynków oraz termomodernizacji budynków zaplecza gospodarczo – technicznego (Pawilony: G, H, I, P, S, T, W, Y) z modernizacją węzłów i sieci – przekazanie dotacji w II półroczu,

- „*Modernizację urządzeń technicznych kuchni z parowych na zasilane gazem w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy*” (plan 464.390,00 zł) – środki zaplanowane na wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż urządzeń zasilanych gazem i prądem – przekazanie dotacji w II półroczu,
- realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn.: „*Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym*” (plan 1.245.287,00 zł), w tym na:
 - ✓ zakup analizatora immunochemicznego do metody CLIA w celu ilościowego oznaczania przeciwciał IgM i IgG wirusa SARS-CoV-2 (plan 128.000,00 zł) – przekazanie dotacji w II półroczu,
 - ✓ dostosowanie do właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń po Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym do potrzeb Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu (wykonanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach palarni na parterze i piętrze oraz poprawa funkcjonowania wentylacji w salach chorych i gabinetach, wykonanie lamperii zmywalnej w ciągach komunikacyjnych i salach chorych, wymiana drzwi wejściowych do łazienek, palarni i sal chorych oraz wykonanie odbojów w salach i ciągach komunikacyjnych) (plan 337.287,00 zł) – przekazanie dotacji w II półroczu.
- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na:
 - realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn.: „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 80.450,00 zł, wykonanie 28.000,00 zł), w tym na:
 - ✓ zakup podnośnika dla niepełnosprawnych na Krytą Pływalnię (plan i wykonanie 28.000,00 zł) – zadanie zakończone,
 - ✓ zakup i montaż klimatyzatora w magazynie spożywczym kuchni (plan 9.000,00 zł) – przekazanie dotacji w II półroczu,
 - ✓ prace modernizacyjne w starym budynku Szpitala oraz budynku administracji (plan 28.000,00 zł) – środki zabezpieczone na wymianę balustrady na głównej klatce

- schodowej w budynku Szpitala, łącznika i szkoły oraz wymianę drzwi na antywłamaniowe do pomieszczenia, w którym będą przechowywane i przetwarzane informacje niejawne – przekazanie dotacji w II półroczu,
- ✓ zakup maszyny sprzątającej na Krytą Pływalnię (plan 15.450,00 zł) – przekazanie dotacji w II półroczu,
 - „*Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 456.647,00 zł) – zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zaplanowane na modernizację pomieszczeń (m.in. wykonanie parkietu i odbojnic na ścianach, modernizację łazienek, montaż rolet okiennych, klimatyzatorów) i zakup sprzętu (m.in. stoły rehabilitacyjne - 3 szt., rower terapeutyczny, rotor, zestaw hantli, wanny do masażu - 10 szt., łóżka szpitalne - 6 szt., stoły do pionizacji - 3 szt., aparaty do elektroterapii - 2 szt., magnetronic) – przekazanie dotacji w II półroczu,
 - realizację zakupów w ramach zadania pn.: „*Inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19*” (plan 55.000,00 zł) – środki zaplanowane na zakup sprzętu medycznego do rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 (aparatu do krioterapii na powietrze, lamp Sollux - 2 szt., lampy do naświetlań oraz roweru terapeutycznego) – przekazanie dotacji w II półroczu.

Ponadto została zaplanowana kwota dotacji na realizację zadania pn.: „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 1.044.650,00 zł), która zostanie rozdysponowana w II półroczu po rozpatrzeniu złożonych przez szpitale wniosków o udzielenie dotacji.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone także na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu przedsięwzięć pn.:

- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.208.415,00 zł, wykonanie 1.364,21 zł) – dokonano płatności dla Inżyniera Projektu za przygotowanie postępowania przetargowego na dostawę sprzętu informatycznego. Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z unieważnienia przetargów organizowanych przez Regionalne Centrum Naukowo-

Technologiczne w Podzamczu (pierwszy w wyniku zmian w Prawie zamówień publicznych, drugi ze względu na brak ofert) i konieczności ogłoszenia kolejnego (trwa opracowywanie dokumentacji). Ponadto w ramach przedsięwzięcia jednostka sukcesywnie otrzymuje sprzęt informatyczny zakupiony w I półroczu w ramach przetargu zbiorowego organizowanego przez Urząd Marszałkowski, za który dokonuje płatności,

- „*Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 630.424,00 zł, wykonanie 620.537,63 zł) – w ramach zakończonego zadania zakupiono komorę laminarną, zamrażarki laboratoryjne oraz termocykler PCR w czasie rzeczywistym. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe,
- „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 588,00 zł),

i zadań inwestycyjnych rocznych pn.:

- „*Modernizację serwerowni znajdującej się w budynku Biobanku*” (plan 250.000,00 zł) – w ramach zadania dokonano wymiany klastra serwerowego na nowszy klastr wraz z osprzętem oraz licencjami, macierzy dyskowej wraz z dyskami HDD na nowszą macierz z dyskami SSD, UPS-ów (2 szt.) na nowe. Płatność za zrealizowane zadanie nastąpiła w m-cu sierpniu br.,
- „*Zakup środków trwałych do Biobanku (zakup zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem back-up CO2, zakup szluzu medycznej/farmaceutycznej, zakup komory laminarnej)*” (plan 100.000,00 zł) – zadanie na etapie opracowywania procedury przetargowej, realizacja nastąpi w II półroczu.

Środki w tym dziale przeznaczone zostały również na dotacje celowe dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe na realizację przedsięwzięcia pn.:

- „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – dotacje dla Beneficjentów (plan 2.070.494,00 zł, wykonanie 913.410,07 zł). Środki wydatkowano na realizację projektów Beneficjentów, tj: Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu pn.: „*Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego*”, Uzdrowiska Busko-Zdrój pn.: „*Rozbudowa Szpitala*

Uzdrowiskowego „Krystyna” służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia”, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze pn.: „Budowa nowego pawilonu oraz przebudowę I piętra segmentu A wraz z doposażeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” oraz „Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy”.

Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika głównie z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność, trwających czynności kontrolnych na projektach poprzedzających zatwierdzenie wniosków o płatność i wypłatę kolejnej transzy oraz przedłużającą się weryfikacją ofert złożonych przez Oferentów, oraz na dotacje celowe dla Partnerów na współfinansowanie krajowe na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 2.057.129,00 zł, wykonanie 1.077,00 zł) – w ramach zadania przekazano dotację dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przekazanie Partnerom pozostałych dotacji nastąpi w II półroczu.

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

➤ **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 4.996.551,31 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 10.687.166,00 zł stanowi 46,8% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 2,1%).

Wydatki przeznaczono na:

- zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej (plan 758.000,00 zł, wykonanie 349.752,58 zł), w tym 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 33 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami – plan 450.000,00 zł, wykonanie 348.950,00 zł),
- realizację polityki senioralnej (plan 45.000,00 zł, wykonanie 802,58 zł) – poniesiono koszty dojazdów członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów działającej przy Urzędzie Marszałkowskim. Realizacja pozostałych wydatków dotyczących Świętokrzyskiej Rady Seniorów oraz współpracy przy organizacji wydarzenia promocyjnego pn.: „I Forum Seniora” nastąpi w II półroczu,
- organizację gali konkursu pn.: „Świętokrzyski Anioł Dobroci”, konferencji z obszaru polityki społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkoleń dla kadr pomocy i integracji społecznej, pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych oraz pozostałe wydatki związane m.in. zarządzaniem i organizacją usług społecznych, zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz z obszaru polityki społecznej (plan 263.000,00 zł) – realizacja wydatków nastąpi 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) – środki przeznaczone na organizację szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy, realizacja nastąpi w II półroczu;
- 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 8.700.000,00 zł, wykonanie 4.127.318,75 zł) – wydatki zostały poniesione na realizację poddziałań pn.: „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie”, „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, „Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia”. Transze kwot dofinansowania były przekazywane na bieżąco, zgodnie z harmonogramami płatności. Wydatkowanie pozostałych środków zaplanowano w II półroczu,

- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze wsi Nowa Biała (plan 100.000,00 zł) – przekazanie środków nastąpiło w lipcu br.
- realizację przez Urząd Marszałkowski (w partnerstwie z Województwem Podkarpackim, Mazowieckim, Lubelskim, Podlaskim) przedsięwzięć wieloletnich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn.:
 - „*Liderzy Kooperacji*” (plan 707.583,00 zł, wykonanie 448.568,38 zł) – realizacja zgodnie z harmonogramem projektu,
 - „*Kompetencje plus*” (plan 319.583,00 zł, wykonanie 68.911,60 zł) – poniesiono wydatki na organizację 23 szkoleń dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej (łącznie dla 271 osób) oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Przeprowadzenie kolejnych (17) szkoleń przewidziane jest w II półroczu.

W ramach projektu zaplanowano wydatki na pomoc rzeczową dla 13 Powiatów oraz Miasta Kielce w postaci środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (plan 115.864,00 zł) – realizacja w II półroczu.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 13.780.115,86 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 25.048.227,00 zł stanowi 55,0% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 5,9%).

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

- bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (plan 8.430.834,00 zł wykonanie 4.149.482,11 zł);
- dotacje podmiotowe (plan 1.183.175,00 zł, wykonanie 541.587,32 zł) na dofinansowanie działalności dla 5 Zakładów Aktywności Zawodowej, których organizatorami są Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Fundacja Gramy z Tobą, Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Caritas Diecezji Sandomierskiej;
- dotację celową (plan 350.000,00 zł, wykonanie 175.000,00 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 350.000,00 zł, wykonanie 245.469,20 zł) – zawarto 23 umowy z fundacjami i stowarzyszeniami na realizację zadań w zakresie zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób niepełnosprawnych;
- 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 884.253,00 zł, wykonanie 563.653,73 zł),
 - „*Pomoc Techniczna*” (plan w łącznej kwocie 3.938.952,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 1.390.178,23 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 1.510.080,00 zł, wykonanie 580.210,04 zł) oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 2.428.872,00 zł, wykonanie 809.968,19 zł). Realizacja wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika głównie z niższego niż planowano zaangażowania pracowników IP w realizację RPOWŚ. Część pracowników została oddelegowana do realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19. Ponadto część zadań związanych z kontrolą prawidłowości realizacji projektów oraz udziałem w spotkaniach/naradach/grupach roboczych zostało wykonane bezkosztowo w formule on-line,
 - „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” - dotacje dla Beneficjentów (plan 3.688.000,00 zł, wykonanie 1.905.332,33 zł) – działanie realizowane zgodnie z harmonogramem;
- 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 902.570,00 zł, wykonanie 214.007,47 zł) – środki wydatkowane na wynagrodzenia kadry projektu oraz na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zawarto 9 umów (8 ze stowarzyszeniami i 1 z podmiotem ekonomii społecznej). Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu spowodowane było przesunięciem do realizacji działań projektowych w II półroczu m.in. w zakresie wizyt studyjnych, warsztatów, spotkań równościowych „Bez barier z ekonomią społeczną”, z uwagi na obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2,

- „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (plan 90.014,00 zł, wykonanie 39.949,57 zł) – środki wydawkowano na wynagrodzenia kadry projektu oraz na odpisy na ZFŚS. Realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem projektu.
- „*Bezpieczna przyszłość*” (plan 5.107.082,00 zł, wykonanie 4.964.650,88 zł) – w ramach zadania przekazano środki finansowe w formie dotacji celowych na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 dla gmin, powiatów, fundacji i stowarzyszeń prowadzących domy pomocy społecznej. Środki z przekazanych dotacji zostały wykorzystane na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy sprawowaniu opieki i wsparcia nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu i wyposażenia (rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, termometry bezdotykowe, stacje dezynfekujące, generatory ozonu, itp.). Zadanie zakończone 30.06.2021 r. Niewykorzystane środki w m-cu lipcu zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz do Ministerstwa Finansów;
- zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 33.347,00 zł, wykonanie 3.687,25 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki zostały wydawkowane na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „*Zakup pojazdu służbowego*” (plan 85.000,00 zł, wykonanie 84.859,50 zł).

Ponadto w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego po stronie wykonania została wykazana na minusie kwota 497.741,73 zł, w związku ze zwrotami środków od Beneficjentów pozostającymi do wyjaśnienia. Środki te stanowią niewłaściwe uznanie rachunku bankowego.

➤ **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 452.648,96 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 567.000,00 zł stanowi 79,8%.

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

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 486.032,83 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.866.795,00 zł stanowi 17,0%.

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

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz merytoryczne szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu opłat ekologicznych (plan 1.493.573,00 zł, wykonanie 367.116,55 zł), – wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane jest z wprowadzeniem w I półroczu do budżetu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 roku, wynikających z rozliczenia uzyskanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych (813.573,00 zł). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) uzyskane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wskazane w tej ustawie, tj. na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska i na zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
- 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 49.064,00 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. Ponadto w trakcie I półrocza wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 roku, wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów z tytułu opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wydatków nimi finansowanych (37.564,00 zł),
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem (plan 256.000,00 zł, wykonanie 116.700,00 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 291.000,00 zł) w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Brak wykonania wydatków wynika z przeprowadzonej oceny rocznej jakości powietrza za 2020 rok, która wykazała, że nie występują przekroczenia zanieczyszczeń w powietrzu, skutkujące koniecznością opracowania nowego programu ochrony powietrza, w związku z tym zadanie nie będzie realizowane w 2021 roku. Po otrzymaniu decyzji od Wojewody Świętokrzyskiego zmniejszającej wartość dotacji w budżecie województwa zostanie dokonana stosowna zmiana,
- 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 233.764,00 zł) – w trakcie I półrocza wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 roku, wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów z tytułu opłat recyklingowych i wydatków nimi finansowanych (115.424,00 zł). Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) uzyskane dochody mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wskazane w tej ustawie, tj. na szkolenia pracowników, prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Środki będą uruchamiane w razie zaistniałych potrzeb,
- pozostałe wydatki (plan 182.859,00 zł, wykonanie 2.216,28 zł), w tym związane m.in. z wykonaniem oznakowania granic obszarów chronionego krajobrazu, opracowaniem projektu Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego, prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji WPGO, realizacją kampanii „Nie rób świata na szaro” – w I półroczu wydatkowano środki na publikację ogłoszeń w prasie o zasięgu wojewódzkim i merytoryczne szkolenia pracowników. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika m.in. z braku konieczności zakupu Programu Operat FB, rezygnacji z opracowania i wydruku publikacji z konferencji pt. „Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych oraz możliwości zagospodarowania popiołów”. Opracowanie projektu Programu ochrony środowiska dla województwa

świętokrzyskiego planowane do zlecenia firmie specjalistycznej będzie wykonane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Wykorzystanie pozostałych środków w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 360.535,00 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn.: „*Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska*” – realizacja w II półroczu.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 24.481.052,73 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 59.789.071,00 zł stanowi 40,9% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 10,5%).

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 39.442.355,00 zł, wykonanie 21.312.601,00 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 3. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego (plan 450.000,00 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 573.821,00 zł, wykonanie 37.846,00 zł) – umowa z Wykonawcą została zawarta 4 lutego 2021 roku. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało z przesunięcia realizacji zadań w zakresie prac budowlanych na II półrocze z uwagi na zmianę kolejności realizacji części prac na skutek odkrycia polichromii w budynku głównym, dużo gorszego stanu technicznego obiektu od zakładanego na etapie przygotowawczym i projektowym oraz wstrzymania prac przez konserwatora zabytków (w związku z uzgodnieniami dotyczącymi przewozu gruzu). Wykorzystanie pozostałych środków zaplanowano w II półroczu,

- „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap” (plan 9.302.784,00 zł, wykonanie 940.140,04 zł) – środki wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski i nadzór autorski (w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Umowa z Wykonawcą została zawarta 4 lutego 2021 roku. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało z przesunięcia realizacji zadań w zakresie prac budowlanych na II półrocze z uwagi na zmianę kolejności realizacji części prac na skutek odkrycia polichromii w budynku głównym, dużo gorszego stanu technicznego obiektu od zakładanego na etapie przygotowawczym i projektowym oraz wstrzymania prac przez konserwatora zabytków (w związku z uzgodnieniami dotyczącymi przewozu gruzu). Wykorzystanie pozostałych środków zaplanowano w II półroczu,
- „Przebudowę zabytkowego Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (plan 525.344,00 zł) – przekazanie dotacji zaplanowano w II półroczu,
- „Zakup samochodu” (plan i wykonanie 92.600,00 zł) – zakupiono samochód osobowy Skoda Superb Ambition,
- „Zakup pojazdu służbowego typu bus” (plan 27.400,00 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu;
- Wojewódzkiego Domu Kultury na:
 - „Bardzo Młodą Kulturę” (plan i wykonanie 42.500,00 zł),
 - „Modernizację systemu odsłuchowego, sieciowego i informatycznego sceny na potrzeby działalności kulturalnej WDK Kielce” (plan 33.055,00 zł) – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu;
- Muzeum Wsi Kieleckiej na:
 - dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (plan 300.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł), w tym: zakup drewna koniecznego do wykonania prac remontowo-konserwatorskich eksponatów, budynków i małej architektury, zakup środków konserwatorskich i materiałów budowlanych, przeprowadzenie konserwacji i renowacji 9 książek oraz 5 oleodruków – wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu,

- „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudową sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni” (plan 1.000.000,00 zł) – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
- „Rozbudowę i modernizację Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 297.425,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł) – środki z dotacji wydatkowane na dostawę i montaż mebli, dostawę urządzeń do utrzymania czystości, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, wykorzystanie pozostałych środków zaplanowano w II półroczu,
- „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 86.609,00 zł) – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
- „Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni” (plan 75.000,00 zł) – dotacja zostanie przekazana w II półroczu,
- „Zakup pierwszego wyposażenia do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” (plan i wykonanie 106.583,00 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 579.448,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł) – środki wydatkowane na obsługę prawną projektu i nadzór budowlany (realizacja zgodna z harmonogramem),
 - 15. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2021 (plan 2.000,00 zł) w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Buskiego – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
 - „19. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów 2021” (plan 6.000,00 zł) w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Buskiego – realizacja nastąpi w II półroczu,
 - organizację Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej (plan 25.000,00 zł) – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
 - „Zakup pierwszego wyposażenia do „Akademii Bajki” (plan 357.580,00 zł) – przekazanie dotacji w II półroczu;
- Filharmonii Świętokrzyskiej na:

- konserwację parkietu oraz mycie elewacji Filharmonii Świętokrzyskiej (plan 170.000,00 zł) – realizacja w II półroczu,
- „*Infrastruktura techniczna (serwer i komputer MAC)*” (plan 31.500,00 zł) – zadanie zrealizowane w zakresie rzeczowym, natomiast przekazanie dotacji nastąpiło w lipcu br.,
- „*Zakup instrumentów muzycznych*” (plan 98.500,00 zł) – do 30 czerwca 2021 r. Filharmonia Świętokrzyska dokonała zakupu 10 sztuk gongów, z terminem płatności w lipcu br., stąd przekazanie dotacji nastąpiło po 30.06.2021 r. Pozostałe zakupy planowane są do realizacji w II półroczu;
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na „*Zakup macierzy dyskowej*” (plan 115.000,00 zł) – realizacja w II półroczu;
- Muzeum Okręgowego na wydanie 500 egzemplarzy publikacji pn.: „*Dzieje Zamku Królewskiego w Sandomierzu*” autorstwa Bożeny Ewy Wódcz w ramach obchodów jubileuszu stulecia działalności Muzeum (plan 19.900,00 zł, wykonanie 19.250,00 zł);
- Muzeum Narodowego na:
 - „*Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan i wykonanie 1.035.046,00 zł),
 - „*Oblęgorek, Pałacyk Henryka Sienkiewicza, 1900-1902. Prace konserwatorskie i budowlane przy Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w celu zabezpieczenia materialnego dziedzictwa kulturowego*” (plan 72.000,00 zł) – projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z realizacją 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 470.000,00 zł, wykonanie 185.984,00 zł) – zawarto 81 umów ze stowarzyszeniami, fundacjami. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika wpływu 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 420.000,00 zł) – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
- pomoc finansową dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Chopin in memoriam*” w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju (plan 20.000,00 zł) odbywającego się w m-cu lipcu.

Wydatkowano również środki (plan w łącznej kwocie 210.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 42.359,64 zł) na zakup usług związanych z realizacją przedsięwzięć kulturalnych na terenie województwa oraz z udziałem twórców z regionu (organizacja koncertu, wystaw o tematyce historycznej, nagranie klipu muzycznego), nagrody w konkursach, nagrody okolicznościowe dla aktorów Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” z tytułu 65-lecia działalności instytucji, nagrody honorowe dla laureatów Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej oraz Świętokrzyskiej Nagrody Kultury, zakup publikacji z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu – wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych przewidziano dotacje dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (plan 3.368.739,00 zł, wykonanie 317.540,68 zł). Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało m.in. z wydłużenia przez beneficjentów okresów realizacji inwestycji dla kilku projektów spowodowanego sytuacją epidemiczną, potrzebą przeprowadzenia dodatkowych badań archeologicznych i ekspertyz dla obiektów zabytkowych.

W ramach wydatków bieżących realizowano również przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „*KEEP ON*” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 (plan 432.882,00 zł, wykonanie 98.602,37 zł) – środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, opracowanie Action Planu. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało z bezkosztowej realizacji części zadań m.in. wizyt studyjnych, spotkań z interesariuszami (w formule online).

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 6.713.336,25 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 33.124.974,00 zł stanowi 20,3% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 2,9%).

Wydatki przeznaczone zostały dla *Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach*, na:

- bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 2.963.788,00 zł, wykonanie 1.298.623,55 zł) oraz realizację zakupów inwestycyjnych pn.:
 - „*Zakup kosiarki samojezdnej*” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.899,99 zł) – zadanie zakończone, wykonanie poniżej założonego planu wynika z oszczędności przetargowych,
 - „*Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej*” (plan 40.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu,
 - „*Zakup serwera*” (plan 45.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu,
 - „*Zakup wózka widłowego*” (plan 50.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” (plan 1.745.692,00 zł, wykonanie 450.415,41 zł) – poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania, opracowanie dokumentacji systemu utrzymania dla taboru kolejowego, wyposażenie pomieszczeń biurowych, przygotowanie programu oraz kosztorysu prac konserwatorskich dla zabytkowego żurawia wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, zakup materiałów i narzędzi do przeprowadzenia napraw bieżących taboru, merytoryczne szkolenia pracowników. Ponadto wyremontowano platformę kolejową czteroosiową i rozpoczęto remont pudeł wagonów pasażerskich Bxhpi. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało głównie z przesunięcia do realizacji w II półroczu opracowania szczegółowej wyceny prac naprawczych poszczególnych wagonów i lokomotyw oraz przeprowadzenia diagnostyki technicznej przez podmiot zewnętrzny, wykonania remontu taboru kolejowego w związku z oczekiwaniem na pozwolenia kolejowe (dozór techniczny) oraz remontu lokomotywy Lyd-1 w związku z koniecznością zakupu silnika (dotację celową na zakup silnika Powiat Pińczowski przekazał w miesiącu lipcu br. zgodnie z umową). Zadanie współfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatów: Jędrzejowskiego

i Pińczowskiego oraz Gmin: Jędrzejów, Pińczów, Imielno i Kije (plan 440.000,00 zł, wykonanie 283.513,30 zł);

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „*Plany Ochrony Parków Krajobrazowych*” (plan 137.924,00 zł, wykonanie 59.364,59 zł) – środki wydatkowane głównie na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do obsługi projektu oraz zakup materiałów biurowych. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” w ramach LIFE 2017 (plan 8.847.613,00 zł, wykonanie 1.596.971,69 zł) – poniesiono wydatki związane m.in. z wykonaniem prac konserwacyjnych na przepustach i brodach oraz mających na celu zwiększenie przepływu na tzw. Smudze Umianowskiej (m.in. hakowanie dna z roślinności korzeniącej się wraz z rozdrobnieniem urobku, usunięcie lokalnych przetamowań, usunięcie powalonych drzew), przygotowaniem sadzonek gatunków podszytu jak i drzew charakterystycznych dla łągów jesionowo-olszowych, usunięciem drzew i krzewów z obszaru 30 ha, przeprowadzeniem prac pielęgnacyjnych umożliwiających swobodny dolet do jedynego naturalnego gniazda bociana białego w Umianowicach, prowadzeniem prac przy hodowlach skójki gruboskorupowej, kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej, zatoczek łamliwego, poczwarówki jajowatej i zwężonej, przeprowadzeniem warsztatów dla 604 uczestników, zamontowaniem platformy gniazdowej dla bielika wraz z fotopułapką oraz wzmocnieniem istniejącego na obszarze Delty gniazda. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Przekazano również dotacje celowe dla Partnerów w projekcie tj. Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało m.in. z oszczędności na wynagrodzeniach pracowników zaangażowanych w realizację projektu (wynikających z absencji chorobowych, urlopów macierzyńskich oraz z niepełnej obsady kadrowej), z przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych na II półrocze z powodu opóźnień przy opracowywaniu kompletu dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadań z zakresu melioracji leśnej w kompleksie leśnym "Młodzawy" wraz z operatem wodno-prawnym i raportem oddziaływania na środowisko, wynikających z braku możliwości penetracji terenu w sezonie wiosenno-letnim z uwagi na gęstość podszytu. Z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 nie odbyły się również wyjazdy terenowe Partnerów tj. Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w związku z czym nie pozyskano dokładnych danych przyrodniczych, terenowych i hydrologicznych. Ponadto spowolnieniu uległ proces zakupu

gruntów (z uwagi na utrudnienia w kontaktach i negocjacjach z właścicielami gruntów), który powiązany jest bezpośrednio z realizacją wypraw oraz budową infrastruktury turystycznej. Zaniechano również działalności edukacyjnej w związku z zamknięciem szkół oraz organizacji konferencji i spotkań, które według założeń projektowych powinny odbywać się w terenie,

- 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 19.279.957,00 zł, wykonanie 3.295.061,02 zł) – wydatki poniesiono na roboty ziemne, konstrukcyjne, instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika wpływu czasu wynikało z czasowego wstrzymania robót z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie stycznia i lutego, ze zmniejszonej kadry pracowniczej Wykonawcy oraz długiego okresu oczekiwania na dostawy materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót w związku z panującą sytuacją epidemiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

➤ **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.163.210,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.700.000,00 zł stanowi 43,1%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały głównie na zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego (plan 2.400.000,00 zł, wykonanie 1.130.900,00 zł). Zawarto 134 umowy z 98 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,
- organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w relacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz wśród osób niepełnosprawnych,
- organizację 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 „Aktywny senior”,
- upowszechnianie sportu w środowisku akademickim,
- organizację Olimpiady Świętokrzyskiej,
- organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej „Aktywne wakacje”,
- organizację imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
- wsparcie sportów indywidualnych poprzez doposażenie w sprzęt sportowy.

Ponadto z budżetu Województwa udzielono stypendia sportowe dla 59 zawodniczek i zawodników z obszaru Województwa Świętokrzyskiego osiągających wysokie wyniki sportowe (plan 200.000,00 zł, wykonanie 28.510,00 zł). Stypendia przyznano w dyscyplinach: lekka atletyka, zapasy, piłka ręczna, badminton, karate kyokushin, kickboxing, pływanie, piłka wodna, jeździectwo, łucznictwo, koszykówka na wózkach, wspinaczka sportowa i bilard. Realizacja pozostałych wydatków będzie następowała w II półroczu.

Wydatkowano również środki na nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego związane z organizowanymi imprezami sportowymi, m.in. na:

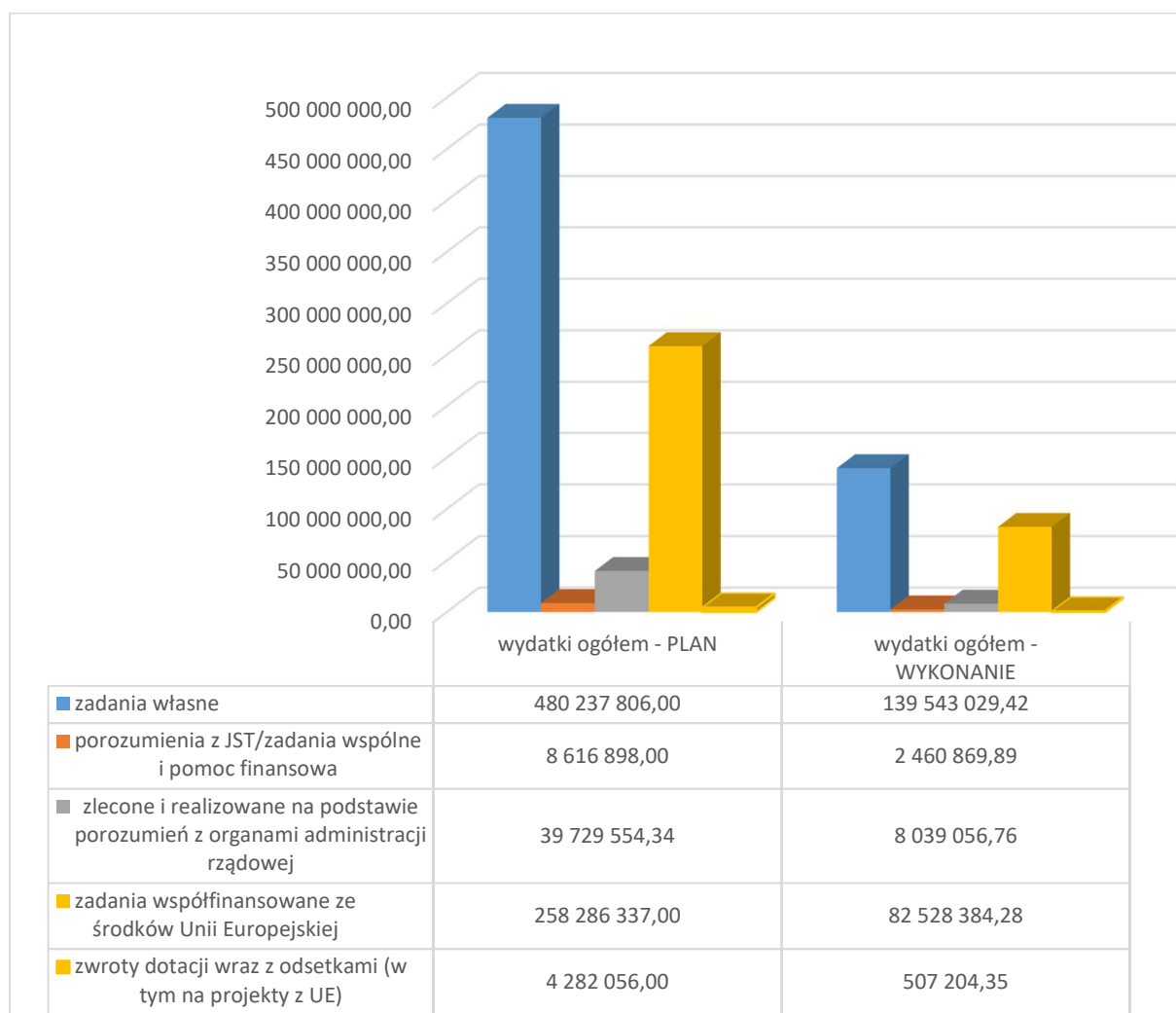
- Wielki Turniej charytatywny im. Sebastiana Basy – organizatorem było Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Nadzieja,
- Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Tenisie Stołowym w kategoriach skrzatka, skrzat, żaczka, żak, młodziczka i młodzik w Bilczy – organizatorem był Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Kielcach,
- Akademickie Mistrzostwa Polski w Futsalu mężczyzn – organizatorem był AZS Politechniki Świętokrzyskiej.

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 2021 r.



Ważnym aspektem analizy wydatków budżetu województwa jest rozpatrywanie kierunków ich przeznaczenia oraz sposobu finansowania. Zadania województwa unormowane są w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz ustawach szczególnych.

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 480.237.806,00 zł, a ich wykonanie osiągnęło poziom 139.543.029,42 zł, tj. 29,1% planu, co w strukturze wydatków ogółem stanowi odpowiednio 60,7% i 59,9%.

Województwo wykonuje zadania własne o charakterze obligatoryjnym, których obowiązek realizacji wynika z przepisów prawa oraz fakultatywnym, o których 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 243.125.067,00 zł, wykonanie 59.051.187,32 zł,
- ✓ 750 - Administracja publiczna – plan 50.624.603,00 zł, wykonanie 24.988.085,63 zł,
- ✓ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 52.861.757,00 zł, wykonanie 22.842.017,68 zł,
- ✓ 801 – Oświata i wychowanie – plan 22.508.666,00 zł, wykonanie 10.293.652,83 zł,
- ✓ 851 – Ochrona zdrowia – plan 34.331.991,00 zł, wykonanie 6.670.080,13 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, rozbudowy zespołu obiektów mostowych, opracowań

dokumentacji projektowych, wykupów gruntów dla inwestycji drogowych, operowania i utrzymania sieci szerokopasmowej, udzielonych dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie ochrony zdrowia, działalności instytucji kultury oraz na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap III*”.

Kolejną pozycję w strukturze wykonanych wydatków stanowią wydatki na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (odpowiednio 32,7% i 35,4% w strukturze wydatków ogółem). W I półroczu 2021 roku wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane na poziomie 82.528.384,28 zł, co w stosunku do planu w kwocie 258.286.337,00 zł, stanowi 32,0%. 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, opieki społecznej, ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, edukacji, środowiska naturalnego, wsparcia przedsiębiorczości itp. Województwo Świętokrzyskie, najwięcej środków w tym zakresie przeznaczyło w I półroczu 2021 roku na realizację zadań służących rozwojowi infrastruktury drogowej (plan 79.292.405,00 zł, wykonanie 25.933.561,29 zł, co w strukturze wydatków ogółem stanowi odpowiednio 10,0% i 11,1%).

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.

Trzecią pozycję w kierunkach wykonanych wydatków przez samorząd województwa stanowią zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne wynikające z ustaw (plan 39.229.554,34 zł, wykonanie 7.763.812,95 zł) wraz z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (plan 500.000,00 zł, wykonanie 275.243,81 zł). Łączne

zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 39.729.554,34 zł, a ich wykonanie 8.039.056,76 zł, tj. 20,2% planu (odpowiednio 5,0% i 3,4% w strukturze wydatków ogółem). 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.

Największe wydatki na zadania zlecone dotyczą krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (plan w łącznej kwocie 26.500.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 4.936.408,35 zł), w tym dotacje przedmiotowe dla przewoźników w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych z tytułu stosowania ulg ustawowych przy cenach biletów (plan 25.315.000,00 zł wykonanie 4.861.887,89 zł) i dotacje celowe dla gmin i powiatów (plan 1.185.000,00 zł, wykonanie 74.520,46 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. Również wysokie wydatki dokonywane są w związku z realizacją zadania dotyczącego organizowania, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy na obszarze województwa świętokrzyskiego (plan 10.410.224,00 zł, wykonanie 1.818.100,35 zł).

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą zatrudnienia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, zgodnie z art. 7a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) oraz art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

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 zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) możliwe jest udzielanie pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego w formie finansowej lub rzeczowej, określanej w drodze uchwały organu stanowiącego. W I półroczu 2021 roku zaplanowana wartość wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, udzielenie

pomocy finansowej lub sfinansowanych z otrzymanej pomocy finansowej, wynosiła 8.616.898,00 zł, a ich wykonanie 2.460.869,89 zł, tj. 28,6% 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 środki 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,
- organizacją „*19. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej. Pacanów 2021*” i „*15. Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2021* (w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Buskiego),
- realizacją przedsięwzięcia pn.: „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie*” (współfinansowane z otrzymanej dotacji z Gmin: Jędrzejów, Pińczów, Imielno, Kije oraz z Powiatów: Jędrzejowskiego i Pińczowskiego),
- udzieleniem Miastu i Gminie Busko–Zdrój pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania „*Chopin in memoriam*” w ramach *XXVII Międzynarodowego festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju*”,
- udzieleniem Gminie Nowy Targ pomocy finansowej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe poszkodowanym w wyniku pożaru,
- udzieleniem dotacji celowej dla Gminy Połaniec na realizację zadania pn.: „*Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudniki, Gm. Połaniec*” tytułem Nagrody w konkursie „*Sołtys Roku*”,
- udzieleniem Miastu Kielce pomocy finansowej na realizację zadania własnego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „*Telefonu zaufania dla osób w kryzysie*”.

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

- modernizacją, odbudową, przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych (na dotacje celowe dla gmin),

- opracowaniem (w tym wraz z wykupem gruntów) i aktualizacją dokumentacji projektowych oraz koncepcji programowo-przestrzennej na drogach wojewódzkich,
- inwestycjami na drogach wojewódzkich,
- budową chodników przy drogach wojewódzkich,
- pomocą finansową dla Gminy Suchedniów na „Przebudowę 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”,
- pomocą finansową dla miasta Kielce i 8 gmin z terenu województwa świętokrzyskiego na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych
- pomocą finansową dla 1 gminy na dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej,
- pomocą finansową dla 1 gminy do zakupu i montażu pompy ciepła w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

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.: „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 298.656 zł, wykonanie 57.324,40 zł), „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 4.226.138,00 zł, wykonanie 19.655,00 zł), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: „Kompetencje plus” przez Urząd Marszałkowski (plan 319.019,00 zł, wykonanie 68.748,02 zł), w ramach programu ERASMUS+ pn.: „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 74.597,00 zł, wykonanie 2.678,94 zł).

W załączniku nr 4c do niniejszego sprawozdania w ramach wydatków bieżących zostały określone środki związane z pomocą rzeczową w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR), tj. dla 13 Powiatów w ramach projektu pn.: „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (plan 115.864,00 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 Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 507.204,35 zł przy planie 4.282.056,00 zł (11,8% planu).

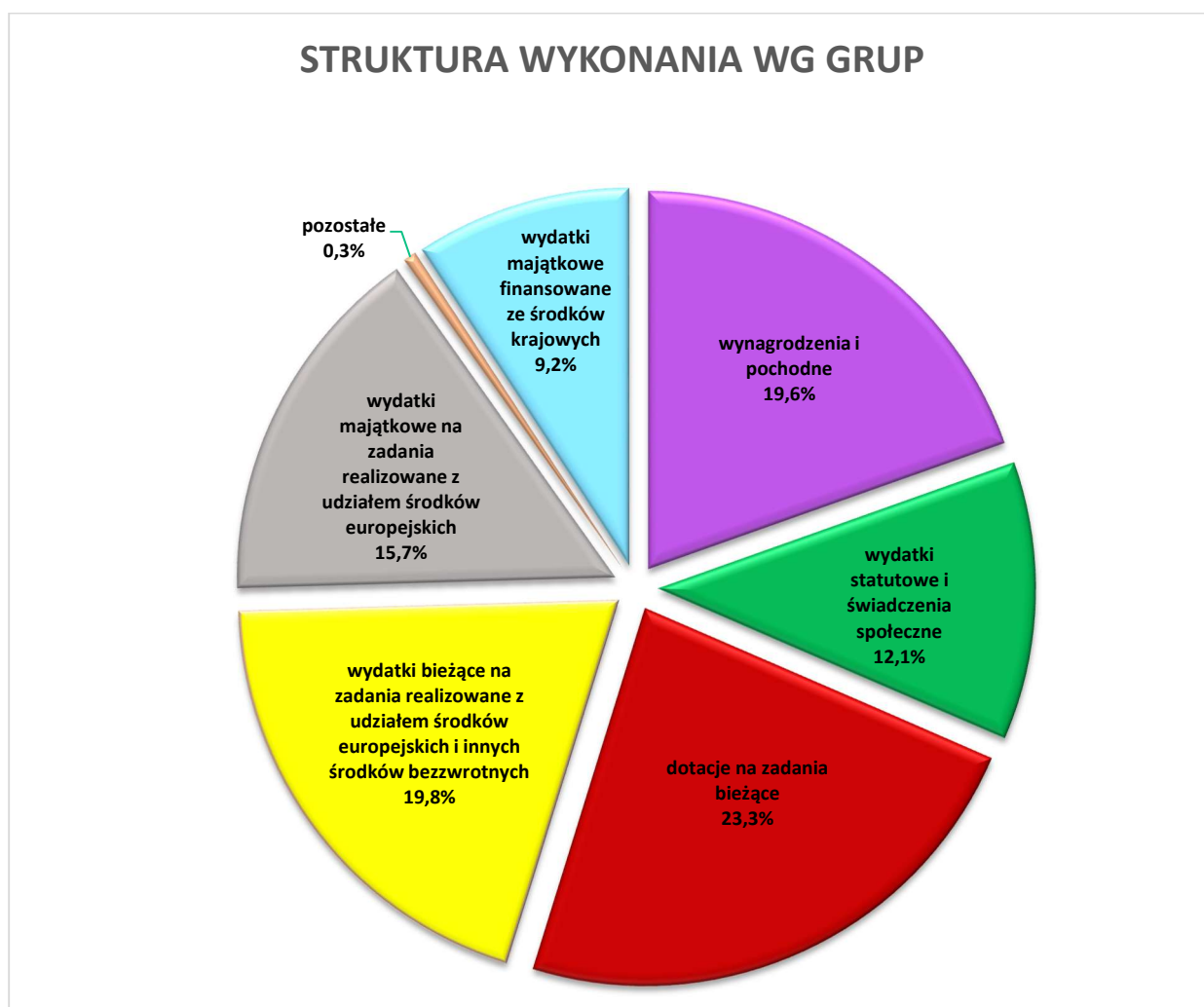
Zwroty dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich oraz środków budżetu państwa wraz z odsetkami dokonane przez Beneficjentów wynikały ze stwierdzonych uchybień lub naruszeń w stosunku do postanowień umowy o dofinansowanie w trakcie kontroli poniesionych kosztów oraz sprawdzenia faktycznego przebiegu i stanu realizacji projektu pod kątem zgodności z zapisami umów oraz z niewykorzystania kwoty dotacji w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektów. Zwroty dotacji wraz z odsetkami dotyczyły również nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźników w związku z realizacją krajowych pasażerskich przewozów autobusowych.

Ponadto w tej grupie ujęto zwrot na rzecz Beneficjenta nadpłaconej kwoty w ramach prowadzonego postępowania o zwrot części dofinansowania ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

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 2021 roku wg grup wydatków (w %)



W strukturze wykonania wydatków największą pozycję stanowią **dotacje na zadania bieżące** (plan w kwocie 137.542.966,00 zł, wykonanie w kwocie 54.269.237,93 zł, co w strukturze wydatków stanowi 23,3% 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 2021 r., poz. 711),
- dofinansowanie Zakładów Aktywności Zawodowej, których organizatorami są Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Fundacja Gramy z Tobą, Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Caritas Diecezji Sandomierskiej, 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 2021 r., poz. 573) 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 z późn. zm.);
- dotacje celowe przeznaczone na:
 - świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (w tym dla spółki „POLREGIO” i dla Województwa Małopolskiego na podstawie zawartej umowy oraz dla Województwa Podkarpackiego na podstawie zawartego porozumienia),
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie rolnictwa, 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,
 - ✓ nagrody dla powiatów wyróżnionych w Programie „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020”- przekazanie dotacji w II półroczu,
 - ✓ nagroda w konkursie „Sołtys Roku” (z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Połaniec na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudniki, Gm. Połaniec”) – przekazanie dotacji w II półroczu;
 - zapewnienie trwałości projektu pod nazwą „*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja*” realizowanego przez Regionalną Organizację Turystyczną,

- zadania zlecane do realizacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej związane z realizacją zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla:
 - ✓ Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania związanego z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, w relacji Sędziszów – Kraków – Sędziszów,
 - ✓ 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,
 - ✓ Gminy Nowy Targ na pomoc dla poszkodowanych w pożarze wsi Nowa Biała – przekazanie dotacji nastąpiło w lipcu br;
 - ✓ Miasta i Gminy Busko-Zdrój na realizację zadania „*Chopin in memoriam*” w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju – odbywającego się w m-cu lipcu;
- finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (w tym dla Muzeum Wsi Kieleckiej),
- organizację Gali „Victoria Świętokrzyska” – dotacja dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, dotacja została przekazana w m-cu lipcu br.,
- zadanie Gminy Starachowice - Laureata w kategorii Samorządność – w ramach przedsięwzięcia pn. „*Nagrody Victoria Świętokrzyska*”, dotacja została przekazana w m-cu lipcu br,
- rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje przekazano dla Powiatu: Ostrowieckiego i Opatowskiego oraz dla Gmin: Baćkowice, Busko-Zdrój, Końskie, Łagów),
- realizację przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Bardzo Młoda Kultura*”,
- wydanie 500 egzemplarzy publikacji pn. „*Dzieje Zamku Królewskiego w Sandomierzu*” autorstwa Bożeny Ewy Wódcz w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,

- organizację przez Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 3. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego – dotacja zostanie przekazana w II półroczu,
- konserwację parkietu oraz mycie elewacji Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach – dotacja zostanie przekazana w II półroczu,
- organizację przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie „19. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej Pacanów 2021” i 15. Międzynarodowego Konkursu Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2021 - dotacja zostanie przekazana w II półroczu,
- organizację przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej – dotacja zostanie przekazana w II półroczu,
- realizację umów związanych z projektami badawczymi publicznych uczelni wyższych – dotacja zostanie przekazana w II półroczu;
- 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) oraz na podstawie art. 50 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371).

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

Drugą pozycję w strukturze wykonania wydatków stanowią **wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków europejskich i innych środków bezzwrotnych** (plan w kwocie 104.124.300,00 zł, wykonanie w kwocie 46.052.218,76 zł, co w strukturze wydatków stanowi 19,8% ogółu).

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

dofinansowaniem krajowym z budżetu państwa. W odniesieniu do projektów inwestycyjnych zasada ta w wielu przypadkach nie ma zastosowania.

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

Stopień wykorzystania środków na realizację poszczególnych przedsięwzięć wraz z opisem ich rzeczowego wykonania został zawarty w części odnoszącej się do wykresu 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)", wykresu 7 „Wydatki za I półrocze 2021 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące i majątkowe) według planu i wykonania (w zł)” oraz w „Wykazie przedsięwzięć” stanowiącym załącznik do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041 za I półrocze 2021 r.

Trzecią pozycję w strukturze wykonania zajmują **wynagrodzenia i pochodne** (plan w kwocie 91.874.588,00 zł, wykonanie w kwocie 45.651.972,90 zł, co w strukturze wydatków stanowi 19,6% ogółu). Są to głównie wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim oraz wojewódzkich jednostkach budżetowych realizujących 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 majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich** (plan w kwocie 154.162.037,00 zł, wykonanie w kwocie 36.476.165,52 zł, co w strukturze wydatków stanowi 15,7% ogółu).

Województwo Świętokrzyskie najwięcej środków przeznaczyło na realizację zadań służących rozwojowi infrastruktury drogowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Znaczna część środków przeznaczona była na infrastrukturę zdrowotną

i społeczną, rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich, dziedzictwo naturalne i kulturowe, poprawę efektywności energetycznej oraz sprawne 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 przekazywanego Beneficjentom innym niż Województwo 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 2021 roku wg działań klasyfikacji budżetowej (w %)”, wykresu 7 „Wydatki za I półrocze 2021 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące i majątkowe) według planu i wykonania (w zł)” oraz w „Wykazie przedsięwzięć” stanowiącym załącznik do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2041 za I półrocze 2021 r.

Piątą pozycję w strukturze wykonania stanowią **wydatki statutowe i świadczenia społeczne** (plan w kwocie 85.369.717,34 zł, wykonanie w kwocie 28.270.438,81 zł, co w strukturze wydatków stanowi 12,1% 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 172.690.575,00 zł, wykonanie w kwocie 21.547.953,03 zł, co w strukturze wydatków stanowi 9,2% ogółu). W tej grupie najważniejszą pozycję wykonanych wydatków zajmują:

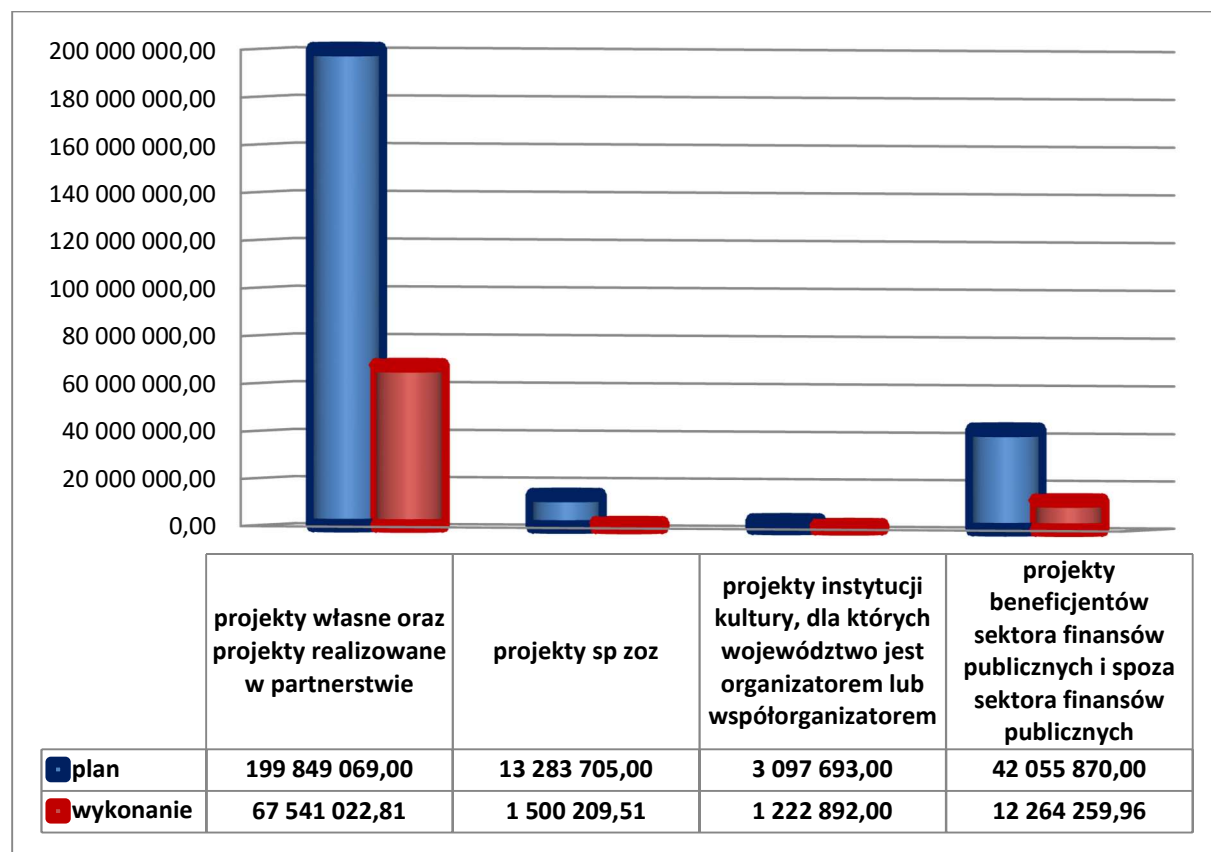
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, sfinansowane ze środków budżetu województwa i budżetu państwa oraz z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, realizowane głównie przez wojewódzkie jednostki budżetowe, w szczególności przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie:
 - dróg wojewódzkich, w tym m.in. na realizację zadań 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 Starachowice na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/”,
 - ✓ „Rozbudowa zespołu obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu DW728 w km 79+630 – 80+100 i 83+780 – 84+000”,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Sielec – Grzybów w km 42+400 do km 43+100”,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 761 od km 8+450 do km 9+021 w m. Piekoszów gm. Piekoszów”,
 - ✓ „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)”,
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie”,
 - ✓ „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/”,
 - ✓ „Rozbudowa DW 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chełmce gm. Strawczyn”,
 - ✓ „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW 771 ul. Batalionów Chłopskich z ul. Długosza w Wiślicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo”,
 - ✓ „Budowa zasieków betonowych przy placu składowym na materiały zimowe i inne materiały do utrzymania dróg w Obwodzie drogowym w Pińczowie”;

- wykupów gruntów oraz wydatków związanych z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi, sporządzania aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, robót geodezyjnych, postępowań sądowych dla inwestycji drogowych zrealizowanych,
 - „*Operowania i utrzymania sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” przez Urząd Marszałkowski,
 - „*Zakupu eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki w RCNT*” przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu,
 - „*Zakupu pojazdu służbowego*” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
 - „*Kompleksowej modernizacji Centrum edukacyjnego w Wólce Milanowskiej*” przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 - „*Utrzymania i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” przez Urząd Marszałkowski,
- dotacje udzielone z budżetu województwa na zadania inwestycyjne (nie stanowiące środków na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich), w tym dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,
 - Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
 - Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 - Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach,
 - Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,
 - dotacja celowa przekazana Gminie Suchedniów na realizację przedsięwzięcie 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*”,
 - dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Kielce oraz Gmin: Smyków, Secemin, Samborzec, Oleśnica, Waśniów, Masłów, Tuczepy na dofinansowanie do zakupu średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - dotacja celowa przekazana Gminie Nowa Słupia na realizację przedsięwzięcia pn. „*Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej Śladami kolejki wąskotorowej Nowa Słupia - Święta Katarzyna - etap III*”,

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 45.388.468,00 zł, wykonanie w kwocie 810.557,75 zł, co w strukturze wydatków stanowi 0,3% 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 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 za I półrocze 2021 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, efektywność energetyczną w sferze publicznej i mieszkaniowej, gospodarkę niskoemisyjną i przyjazną środowisku, rewitalizację zdegradowanych obszarów miast i gmin, włączenie społeczne i niwelowanie ubóstwa, aktywizację zawodową społeczności lokalnej, rozwój edukacji i doksztalcanie zawodowe.

Dodatkowo w związku z utrzymującym się w 2021 roku stanem pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 środki pochodzące z Unii Europejskiej zarówno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, jak i innych programów operacyjnych zostały przeznaczone również na zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom występowania pandemii, gospodarczym, społecznym, itp.

W województwie świętokrzyskim uruchomiono wsparcie infrastrukturalne placówek medycznych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inteligentne działania i kluczowe inwestycje wdrażane w poszczególnych programach operacyjnych stanowią solidne fundamenty dla rozwoju gospodarki świętokrzyskiej, istotne w dążeniu do ożywienia gospodarczego, płynnej realizacji i rozliczenia projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w trudnych warunkach pandemii COVID-19.

Wybór projektów dokonywany jest z uwzględnieniem kompleksowych potrzeb i uwarunkowań regionu, na bieżąco jest aktualizowany i uzupełniany w zależności od dostępności alokacji w ramach poszczególnych programów, z uwzględnieniem osiągnięcia najlepszych rezultatów i wymiernych 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 na inwestycje wieloletnie.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez budżet województwa następuje również dystrybucja środków dla beneficjentów zewnętrznych w formie dotacji stanowiących współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Fundusze z Unii Europejskiej dla tych beneficjentów kierowane są bezpośrednio na rachunek bankowy projektu za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

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 przekazywanych dotacji stanowiących współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, dla projektów beneficjentów innych niż Województwo, ujęta po stronie planu wydatków, na koniec I półrocza 2021 roku stanowiła kwotę 42.055.870,00 zł, a po stronie wykonania 12.264.259,96 zł, tj. 29,2%.

Podział procentowy środków ujętych w budżecie Województwa na 2021 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 77,4%, wykonanie 81,8%),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (plan 5,1%, wykonanie 1,8%),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez instytucje kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem (plan 1,2%, wykonanie 1,5%),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych (plan 16,3%, wykonanie 14,9%).

W budżecie województwa w 2021 roku wydatki na programy operacyjne obejmowały:

- a) wydatki bieżące (plan 104.124.300,00 zł, wykonanie 46.052.218,76 zł, tj. 44,2% planu)
- b) wydatki majątkowe (plan 154.162.037,00 zł, wykonanie 36.476.165,52 zł, tj. 23,7% planu).

Struktura wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po stronie wartości planowanych na dzień 30 czerwca 2021 r. wskazuje na dominującą rolę wydatków majątkowych (59,7%), w porównaniu do wydatków bieżących (40,3%). Struktura wydatków unijnych po stronie wykonania wskazuje na wyższy udział wydatków bieżących (55,8%) od wydatków majątkowych (44,2%).

Wydatki inwestycyjne w ramach programów operacyjnych stanowią przede wszystkim przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są etapami według założonego harmonogramu, a efekty rzeczowe i płatności 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 2021 roku osiągnął poziom 23,7% planu. W przedsięwzięciach wieloletnich następowało intensyfikowanie wydatków o charakterze majątkowym, o czym świadczy 82,2% poziom ich realizacji w odniesieniu do łącznych nakładów finansowych.

Struktura wydatków ogółem w 2021 roku na poszczególne programy operacyjne kształtowała się następująco:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
(plan 217.431.431,00 zł, wykonanie 66.665.867,79 zł, tj. 30,7% planu)
struktura (plan 84,2%, wykonanie 80,8%)
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(plan 18.630.359,00 zł, wykonanie 9.606.261,32 zł, tj. 51,6% planu)
struktura (plan 7,2%, wykonanie 11,6%)
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(plan 6.038.243,00 zł, wykonanie 2.266.328,08 zł, tj. 37,5% planu)
struktura (plan 2,4%, wykonanie 2,8%)
- Program LIFE 2017
(plan 8.847.613,00 zł, wykonanie 1.596.971,69 zł, tj. 18,0% planu)
struktura (plan 3,4%, wykonanie 1,9%)
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
(plan 1.332.471,00 zł, wykonanie 1.135.046,00 zł, tj. 85,2% planu)
struktura (plan 0,5%, wykonanie 1,4%)
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

(plan 1.609.534,00 zł, wykonanie 552.355,14 zł, tj. 34,3% planu)

struktura (plan 0,6%, wykonanie 0,7%)

➤ Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

(plan 2.095.794,00 zł, wykonanie 282.724,09 zł, tj. 13,5% planu)

struktura (plan 0,8%, wykonanie 0,3%)

➤ Pozostałe: Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, ERASMUS+, INTERREG EUROPA, EUROPA DLA OBYWATELI, NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY ORAZ MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

(plan 2.300.892,00 zł, wykonanie 422.830,17 zł, tj. 18,4% planu)

struktura (plan 0,9%, wykonanie 0,5%).

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 67,2% ogółu planu wydatków bieżących na programy, natomiast wykonane wydatki bieżące 68,8%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 95,6% ogółu zaplanowanych wydatków majątkowych na programy, a wykonane wydatki majątkowe 95,9%.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nastąpił podział środków pomocowych na różne obszary działania i beneficjentów:

- projekty własne realizowane przez jednostki budżetowe lub w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
(plan 164.539.978,00 zł, wykonanie 54.718.884,65 zł),
- dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych
(plan 38.367.870,00 zł, wykonanie 10.358.927,63 zł),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
(plan 13.283.705,00 zł, wykonanie 1.500.209,51 zł),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez instytucje kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem
(plan 1.239.878,00 zł, wykonanie 87.846,00 zł).

W ramach **projektów własnych oraz projektów realizowanych w partnerstwie RPO WŚ** realizowano:

- Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja, Działania: 5.1 Infrastruktura drogowa (plan 77.196.611,00 zł, wykonanie 25.650.837,20 zł, tj. 33,2%).

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:

- ✓ „*Rozbudowę 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 40.918.723,00 zł, wykonanie 8.025.464,83 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 8.608.236,00 zł, wykonanie 7.706.363,06 zł),
- ✓ „*Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/*”
(plan 10.649.567,00 zł, wykonanie 6.127.217,64 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 mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/*”
(plan 5.138.038,00 zł, wykonanie 2.859.936,26 zł),
- ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/*”
(plan 1.556.496,00 zł, wykonanie 615.351,94 zł),
- ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów – granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj – zbuduj*”
(plan 2.423.056,00 zł, wykonanie 157.923,50 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 653.197,00 zł, wykonanie 157.898,97 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 58.002,00 zł, wykonanie 681,00 zł),
- ✓ „Rozbudowę dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/”
(plan 6.415.839,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok.45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr 764/”
(plan 130.337,00 zł, wykonanie 0,00 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 595.120,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- ✓ „Małą Pętlę Świętokrzyską: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Inwestycje wieloletnie na drogach wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego osiągnęły prawie 85,9% realizacji w odniesieniu do planowanych łącznych nakładów finansowych. Budowa obwodnic z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawnienia lokalnego transportu osobowego i odciążenia ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego przewozu towarów.

Na zrealizowanych inwestycjach drogowych m.in. obwodnicy Staszowa, Pińczowa, Zbludowic, Jędrzejowa ponoszone są wydatki na regulację stanu prawnego gruntów i wypłatę odszkodowań za przejęte tereny pod inwestycje wynikające z depozytów sądowych oraz końcowe rozliczenia za tegoroczne roboty drogowe obwodnic Włoszczowy i Łopuszna.

W lipcu 2021r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na zarządzanie i nadzór inwestorski dotyczący rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 751 w m. Suchedniów — Ostrowiec Św.

- 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 34.166.527,00 zł, wykonanie 14.773.177,00 zł, tj. 43,2%).

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, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego są podmiotami odpowiedzialnymi za obsługę organizacyjną, kadrową i instytucjonalną zadań unijnych. Wydatki te wynikają z Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, są ściśle powiązane z bieżącym funkcjonowaniem administracji, wymagają utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie postępu wykorzystywania środków zewnętrznych, kontrolę prawidłowości realizacji i rozliczenia projektów unijnych. W ramach tych działań prowadzone były m.in. badania ewaluacyjne, analizy, ekspertyzy oraz obsługa Komitetu Monitorującego, grup roboczych, kampanie informacyjne i promocyjne, konsultacje społecznych, innych ciał doradczych RPO WŚ 2014-2020.

- 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 14.140.849,00 zł, wykonanie 5.124.420,19 zł, tj. 36,2%). W zakresie innowacyjności i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw wdrożone zostały przedsięwzięcia pn.:

- ✓ *„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”* (plan 10.670.376,00 zł, wykonanie 5.001.370,29 zł) – wsparcie w formie vouchera dla MŚP na profesjonalne usługi doradcze realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu, organizacja spotkań sieciujących IOB, wdrożenie systemu monitorowania świadczonych usług biznesowych.

W lipcu 2021 roku uruchomiono dodatkowy nabór na vouchery dla IOB na realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację świadczonych usług doradczych dla firm prowadzących aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.

- ✓ *„Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in”* (plan 3.470.473,00 zł, wykonanie 123.049,90 zł) – organizacja konferencji i misji zagranicznych przyczyniająca się do inicjowania lub wzmocnienia kontaktów gospodarczych między przedsiębiorcami z województwa świętokrzyskiego a partnerami zagranicznymi oraz zwiększenia poziomu eksportu. W koncepcji tego projektu uwzględnione zostały działania polegające na stymulowaniu rozwoju gospodarczego świętokrzyskich przedsiębiorstw poprzez organizację spotkań match-makingowych z innymi przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy, jednak w I półroczu 2021r. z uwagi na obostrzenia sanitarne wywołane wirusem SARS-CoV2 nie mogły zostać zorganizowane.
- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się, 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 2.722.545,00 zł, wykonanie 1.940.712,17 zł, tj. 71,3%).

Realizowane są projekty:

- ✓ programy stypendialne dla uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego (plan 2.324.730,00 zł, wykonanie 1.883.387,77 zł) – zapewniające podniesienie potencjału edukacyjnego uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2020/2021 oraz od września 2021/2022 (Urząd Marszałkowski),
- ✓ *„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”* (plan 298.656,00 zł, wykonanie 57.324,40 zł) realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Powiatem Kieleckim. W I półroczu br. w trybie zdalnym prowadzono zajęcia dla uczniów w ramach kursu z zakresu „kultury zawodu z elementami coachingu narzędziowego” oraz konsultacji pn.: *„Mój zawód - moja przyszłość”*, szkolenia dla nauczycieli z zakresu podniesienia kompetencji kluczowych przy użyciu innowacyjnych metod nauczania. Kontynuacja działań w zakresie kształcenia zawodowego nastąpi w roku szkolnym 2021/2022.
- ✓ *„Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza”* (plan 99.159,00 zł, wykonanie 0,00 zł)

Celem projektu jest wypracowanie nawyku dbania o zdrowie poprzez działania osłonowe tj. eliminujące czynniki fizyczne i psychiczne powodujące przedwczesne opuszczanie rynku pracy. Konsultacje ze specjalistami chorób układu narządu ruchu i krążenia oraz fizjoterapeutami pozwolą na zapoznanie się z mechanizmami i czynnikami powodującymi powstawanie przeciążeń układu ruchu i krążenia oraz metodami

przeciwdziałania ich skutkom. Oprócz działań profilaktycznych i diagnostycznych w ramach projektu udostępnione zostaną pakiety rehabilitacyjne, bony na zajęcia sportowe oraz poprawione warunki na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach biurowych.

- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych i 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia (plan 5.143.929,00 zł, wykonanie 3.042.671,86 zł, tj. 59,2%).

W ramach priorytetu realizowano projekty:

- ✓ „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (plan 902.570,00 zł, wykonanie 214.007,47 zł) – 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*” (plan 4.241.359,00 zł, wykonanie 2.828.664,39 zł) – projekt partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Celem projektu „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” jest zwiększenie dostępności do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników ochrony zdrowia i mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego oraz środków ochrony osobistej i informacji z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu w 2021 roku Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne na bieżąco prowadziło diagnostykę w postaci bezpłatnych testów na obecność SARS-CoV-2 oraz szereg badań dodatkowych m.in. określających poziom przeciwciał w organizmie.

Jednocześnie zawarte zostały umowy partnerskie obejmujące dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na zapewnienie bezpieczeństwa pracy lekarzom, pielęgniarkom, technikom medycznym oraz pozostałej kadrze placówek ochrony. Środki przeznaczone na wyposażenie placówek w niezbędny sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej, pomagające w ochronie przed szerzeniem się chorób zakaźnych (m.in. zakup kombinezonów ochronnych, masek chirurgicznych,

rękawic, pulsoksymetrów, materiałów do dezynfekcji obiektów szpitalnych). W II półroczu 2021 r. zostaną rozszerzone działania informacyjno-edukacyjne oraz przeprowadzone działanie profilaktyczne - zakup pulsoksymetrów dla OSP i mieszkańców województwa Świętokrzyskiego.

- Priorytet 6 Rozwój miast, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (plan 4.226.138,00 zł, wykonanie 19.655,00 zł), dotyczy realizacji projektów przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich na podstawie umów partnerskich z Gminami: Strawczyn, Łągów, Zagnańsk, Dwikozy, Łopuszno i Michałów w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy drogach wojewódzkich, w tym na terenach przemysłowych, budowy ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych. Rewitalizacja zmarginalizowanych obszarów gminnych pozwala na przywrócenie i nadanie im nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturalnych.

Projekty w gminach Michałów, Łopuszno i Dwikozy zostały zrealizowane w całości do końca 2020 roku, zgodnie z przyjętymi założeniami. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie w grudniu 2020r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w gminie Łągów”. W I półroczu 2021 roku na zadanie wydatkowano kwotę 19.655,00 zł, w związku z przekazaniem do depozytu odszkodowania za nieruchomości wyłączone pod budowę ciągu.

Na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych” wybrany został wykonawca inwestycji, we wrześniu br. zwiększony zostanie rzeczowy zakres prac drogowych. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk”.

- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działania: 7.1 Rozwój e – społeczeństwa, oraz 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (plan 4.553.770,00 zł, wykonanie 863.950,21 zł, tj. 19,0%).

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

- ✓ „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” (plan 3.923.346,00 zł, wykonanie 243.412,58 zł).

Projekt partnerski realizowany przez Województwo Świętokrzyskie, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Kielcach, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach oraz powiatowe zakłady opieki zdrowotnej, zakładający wprowadzenie w tych placówkach elektronicznej dokumentacji medycznej. Realizacja inwestycji zapewni podmiotom leczniczym spełnienie wymogów i kryteriów stawianych przez Centrum Systemów Informatycznych w Ochronie Zdrowia dotyczących podłączenia się do „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”,

W I półroczu 2021 roku wydatki poniesione zostały na pokrycie kosztów obsługi projektu związanych m.in. z prowadzonym postępowaniem przetargowym na dostawę sprzętu informatycznego przez Urząd Marszałkowski.

Dodatkowo w ramach projektu został wybrany wykonawca robót w zakresie „Modernizacji serwerowni w budynku Biobanku Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Podzamczu”. W II półroczu ponownie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla medycznego systemu informatycznego (MSI)”.

- ✓ *„Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19”* (plan 630.424,00 zł, wykonanie 620.537,63 zł) – zakup komory laminarnej, zamrażarek laboratoryjnych oraz termocyklera PCR.
- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo (plan 19.279.957,00 zł, wykonanie 3.295.061,02 zł, tj. 17,1%). 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 oraz ochrony zasobów przyrodniczych Ponidzia.
- Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (plan 3.109.652,00 zł, wykonanie 8.400,00 zł). Środki przeznaczono na realizację projektu pn.: *„Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE”*.

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

- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (plan 6.660.705,00 zł, wykonanie 1.500.209,51 zł, tj. 22,5%), z tego:
 - ✓ *„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”*
(plan 780.000,00 zł, wykonanie 603.743,66 zł).
W ramach zadania w 2021 roku doposażono Klinikę Chorób Zakaźnych w punkty poboru tlenu i dostarczono niezbędny sprzęt medyczny. Wykonane zostały również roboty związane z realizacją osłony drogi komunikacyjnej zewnętrznej do izolatek na poziomie parteru budynku.
 - ✓ *„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 3.886.519,00 zł, wykonanie 380.008,29 zł)
W ramach inwestycji realizowana jest budowa nowego 5-cio kondygnacyjnego pawilonu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, który będzie połączony z obecną infrastrukturą szpitala. Zostaną do niego przeniesione 2 oddziały pulmonologiczne, izba przyjęć i pracownie pulmonologiczne.
Rozszerzono zakres rzeczowy projektu o utworzenie Pracowni Biologii Molekularnej, której otwarcie zapewniło sprawne diagnozowanie w kierunku COVID-19 mieszkańców regionu. Zadanie wpisuje się w Krajowe ramy strategiczne Polityki paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 gwarantując wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. choroby układu oddechowego.
 - ✓ *„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 626.248,00 zł, wykonanie 267.622,50 zł) - zakup sprzętu medycznego do skutecznej diagnostyki i zwalczania zakażeń COVID -19,

- ✓ *„Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi”*

(plan 911.291,00 zł, wykonanie 248.835,06 zł).

W ramach zadania w 2021 r. środki zostały wydatkowane na prace związane z budową budynku szpitalnego z użytkowym poddaszem z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Psychiatryczny, Poradnię Zdrowia Psychicznego i Zespół Leczenia Środowiskowego oraz zakup urządzeń medycznych do ochrony pacjentów,

- ✓ *„Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych”*

(plan 456.647,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakres prac obejmuje modernizację pomieszczeń szpitala, zakup sprzętu szpitalnego oraz rehabilitacyjno-terapeutycznego.

- Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (plan 6.623.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), z tego:

- ✓ *„Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”*

(plan 5.023.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

- ✓ *„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”*

(plan 1.600.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Projekty mają na celu dostosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących przepisów w zakresie oszczędności energii poprzez ocieplenie ścian i wprowadzenie fotowoltaiki jako tańszego źródła pozyskiwania energii.

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

- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (plan 1.239.878,00 zł, wykonanie 87.846,00 zł, tj. 7,1%), z tego projekty pn.:

- ✓ *„Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny Akademia Bajki w Pacanowie”* (plan 579.448,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł) – przewiduje uzupełnienie

i wzbogacenie dotychczasowej oferty kulturalnej placówki i podniesienie atrakcyjności zasobów kulturowych regionu świętokrzyskiego,

- ✓ „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”

(plan 573.821,00 zł, wykonanie 37.846,00 zł).

Z uwagi na trwającą w 2021 roku procedurę odwoławczą w Krajowej Izbie Odwoławczej wszczętą przez jednego z oferentów biorącego udział w postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji nastąpiło przesunięcie terminu realizacji zadań w zakresie przebudowy obiektu kulturalnego.

- ✓ „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów”

(plan 86.609,00 zł, wykonanie 0,00 zł) – przewiduje zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu oraz kompleksowe dostosowanie Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie do prowadzenia działalności kulturalnej przez Muzeum Wsi Kieleckiej. Projekt zakłada dostawę i wdrożenia elektronicznego systemu biletowego dla Muzeum Wsi Kieleckiej wraz z dostawą i instalacją urządzeń na terenie Parku Etnograficznego w Tokami oraz montaż tablic informacyjnych.

Prace modernizacyjne i renowacyjne w instytucjach kultury przyczynią się do zahamowania procesu degradacji obiektów zabytkowych, nadania im nowych funkcji oraz utrwalenia ich historycznych i artystycznych walorów, pozwalając na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych RPO WŚ

W I półroczu 2021 r. wartość dotacji udzielonych przez instytucję zarządzającą jako współfinansowanie krajowe ze środków budżetu państwa do projektów unijnych zaplanowana została w kwocie 38.367.870,00 zł, z czego przekazano 10.358.927,63 zł, tj. 27,0%.

Podział tych dotacji według typu jednostek kształtował się następująco:

- a) dotacje udzielone dla beneficjentów sektora finansów publicznych (plan 29.265.149,00 zł, wykonanie 6.239.171,17 zł, tj. 21,3%),
- b) dotacje udzielone dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych (plan 9.102.721,00 zł, wykonanie 4.119.756,46 zł, tj. 45,3%).

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 3.368.739,00 zł, wykonanie 317.540,68 zł, tj. 9,4%),
W ramach Działania dotacje przekazane zostały na projekty zmierzające do podwyższenia walorów kulturowych w obiektach zabytkowych, konserwacji muzealiów i rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie gmin i miast, z tego dla:
 - a) beneficjentów sektora finansów publicznych (plan 2.874.482,00 zł, wykonanie 50.342,53 zł) na realizację projektów:
 - ✓ „*Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia*” (beneficjent: Gmina Nowa Słupia/Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"),
 - ✓ „*Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny "Akademia Bajki w Pacanowie"*” (beneficjent: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie),
 - ✓ „*Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich*” (beneficjent: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich),
 - ✓ „*Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy*” (beneficjent: Gmina Solec Zdrój).
 - b) beneficjentów spoza sektora finansów publicznych (plan 494.257,00 zł, wykonanie 267.198,15 zł) na realizację projektów:
 - ✓ „*Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej*” (beneficjent: Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Na Świętym Krzyżu),
 - ✓ „*Pałac Popielów - ucz się przeszłością, doświadczaj terażniejszości, patrz w przyszłość*” (beneficjent: Zespół Pałacowy Sp. z o.o. w Kurozwękach).
- Priorytet 6 Rozwój miast, Działania: 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF, 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF (plan 10.640.203,00 zł, wykonanie 1.248.294,57 zł, tj. 11,7%).
Dotacje przekazane zostały dla:
 - a) beneficjentów sektora finansów publicznych

(plan 10.353.828,00 zł, wykonanie 1.248.294,57 zł),

W ramach tych Działań zawarte zostały umowy z gminami obejmujące zadania:

- ✓ kompleksowej rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym (gm. Łągów, gm. Łubnice, gm. Solec-Zdrój, gm. Fałków, gm. Dwikozy, gm. Kazimierza Wielka, gm. Opatowiec, gm. Bieliny, gm. Szydłów, gm. Michałów, m. Sandomierz, Starachowice),
- ✓ termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miedziana Góra i Chmielnik,
- ✓ stworzenie nowoczesnego zaplecza w zakresie szkolnictwa zawodowego pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”(beneficjent: Gmina Kielce).

b) beneficjentów spoza sektora finansów publicznych

(plan 286.375,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Pozostałe środki zaplanowane w ramach Działania zostaną wykorzystane w II półroczu br. z uwagi na przesunięcia w realizacji zadań w wyłonionych do realizacji projektach i aktualizacji harmonogramów rzeczowo- finansowych.

- Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, Działania: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (plan 6.446.777,00 zł, wykonanie 1.110.950,56 zł, tj. 17,2%).

Środki zabezpieczone na poprawę efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poprzez termomodernizację obiektów dla:

a) beneficjentów sektora finansów publicznych

(plan 6.195.941,00 zł, wykonanie 1.110.950,56 zł),

na realizację projektów:

- ✓ „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”,
- ✓ „Poprawa efektywności energetycznej budynku Samorządowego Centrum Kultury oraz budynków na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie”,
- ✓ „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce”,
- ✓ „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbelutce” (beneficjent: gm. Łągów)
- ✓ „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej”

- ✓ „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku”,
- ✓ „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii”.
- ✓ Pozostałe projekty realizowane w gminach: Chmielnik, Dwikozy, Baćkowice, Oksa, Słupia i Ostrowiec Świętokrzyski.

b) beneficjentów spoza sektora finansów publicznych

(plan 250.836,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Główną przyczyną osiągnięcia niższego stopnia wykorzystania środków jest konieczność wydłużania terminów realizacji projektów ze względu na sytuację pandemii wywołanej SARS-CoV2. Pojawiające się trudności u beneficjentów z wyborem wykonawców zakresu rzeczowego projektu na skutek znacznego wzrostu cen rynkowych urządzeń i materiałów budowlanych, a także zachwiania łańcucha ich dostaw z rynków zagranicznych. W 2021 roku w ramach dostępnej alokacji środków na Działaniu 3.3 podpisano również umowy o dofinansowanie z beneficjentami, których projekty przeszły pozytywną ocenę merytoryczną i wcześniej znajdowały się na liście rezerwowej.

- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działania: 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
(plan 3.917.898,00 zł, wykonanie 963.341,54 zł, tj. 24,6%).

Działania te są skierowane na poprawę infrastruktury ochrony zdrowia, wsparcie usług medycznych w zakresie chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej, oraz projekty inwestycyjne w dziedzinie edukacji gwarantujące podniesienie efektów kształcenia poprzez doposażenie szkół w nowoczesne pracownie dydaktyczne i rozbudowę bazy sportowej.

W ramach tego Działania środki przekazane zostały do:

a) beneficjentów sektora finansów publicznych

(plan 3.917.898,00 zł, wykonanie 963.341,54 zł).

na realizację projektów:

- ✓ „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”,

- ✓ „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” (beneficjent: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu),
- ✓ „Rozbudowa Szpitala Uzdrawiskowego „Krystyna” służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia” (beneficjent: Uzdrawisko Busko-Zdrój),
- ✓ „Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy”,
- ✓ „Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Bilczy” (beneficjent: Gmina Morawica),
- ✓ „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój”.

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (plan 8.700.000,00 zł, wykonanie 4.127.318,75 zł, tj. 47,4%).

Inicjatywy w tej dziedzinie ukierunkowane są na aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie, wsparcie rodzin i pieczy zastępczej oraz wzmocnienie sektora ekonomii społecznej i przedsiębiorczości w kreowaniu nowych miejsc pracy.

Dotacje przekazane zostały dla:

a) beneficjentów sektora finansów publicznych

(plan 3.900.000,00 zł, wykonanie 1.827.774,09 zł),

z tego m.in. na realizację projektów:

- ✓ „STOP WIRUSOWI! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w woj. świętokrzyskim” (beneficjent: Woj. świętokrzyskie/sp zoz)
- ✓ „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku-Kamiennej” (beneficjent: sp zoz "PRZYCHODNIE MIEJSKIE")
- ✓ „Usługi społeczne dla rodziny” (beneficjent: Powiat Starachowicki)
- ✓ „Lepsze Oblicze Życia” (beneficjent: Powiat Buski).
- ✓ „Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” (beneficjent: Powiat Kielecki)
- ✓ „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica” (beneficjent: Gminna Morawica),

- ✓ „Rodzinne stacje wsparcia – utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa” (beneficjent: Gmina Oksa),
 - ✓ „Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” oraz „ALZHEIMER - model usług społecznych dla osób niesamodzielných w Kielcach” (beneficjent: Gmina Kielce),
 - ✓ „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów” (beneficjent: Gmina Ożarów).
- b) beneficjentów spoza sektora finansów publicznych
(plan 4.800.000,00 zł, wykonanie 2.299.544,66 zł)
z tego m.in. na realizację projektów:
- ✓ „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (beneficjent: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój Kielce),
 - ✓ „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”, „Nowy wymiar życia II - system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielných”, „NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielných i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane” oraz „DROGA DO SUKCESU - program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce” (beneficjent: Caritas Diecezji Kieleckiej Kielce),
 - ✓ „Wsparcie osób niesamodzielných” oraz „Szansa dla osób zależnych - hospicjum domowe” (beneficjent: Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta),
 - ✓ „Hospicjum w Opatowie” (beneficjent: Szpital św. Leona w Opatowie),
 - ✓ „Wsparcie osób niesamodzielných w Ostrowcu Św. i w powiecie ostrowieckim” (beneficjent: Fundacja Rozwoju Rynku Pracy 'PERSPEKTYWA" w Ostrowcu Świętokrzyskim),
 - ✓ „Ogród nadziei” (beneficjent: Stowarzyszenie PROREW w Kielcach),
 - ✓ „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pierzchnicy” (beneficjent: Fundacja "Dom Seniora im. SUE RYDER" w Pierzchnicy).
- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (plan 4.410.000,00 zł, wykonanie 2.027.827,80 zł, tj. 46,0%),
Dotacje przekazane zostały dla:
 - a) beneficjentów sektora finansów publicznych
(plan 1.970.000,00 zł, wykonanie 1.018.343,20 zł).

Realizacja projektów w tej kategorii działań służy wzmocnieniu aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców regionu, których beneficjentami są gminy, powiaty, szkoły zawodowe, zakłady opieki zdrowotnej:

- ✓ „Zawodowa lokomotywa” (beneficjent: Gmina Kielce/Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach),
- ✓ „Energetyk i Informatyk to dobry start” (beneficjent: Gmina Kielce),
- ✓ „Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa” (beneficjent Gmina Kielce/Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach),
- ✓ „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawod z przyszłością” (beneficjent: Gmina Kielce/ ZSI w Kielcach),
- ✓ „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy” (beneficjent: Powiat Konecki/ Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich),
- ✓ „Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym” (beneficjent: Gmina Kielce/ Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach),
- ✓ „Czas na profesjonalistów - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim” (beneficjent: Powiat Opatowski),
- ✓ „Profilaktyka raka szyjki macicy - subregion północny” oraz „Profilaktyka raka szyjki macicy - subregion południowy” (beneficjent: Świętokrzyskie Centrum Onkologii).

b) beneficjentów spoza sektora finansów publicznych

(plan 2.440.000,00 zł, wykonanie 1.009.484,60 zł).

Wdrożenie projektów zapewniających m.in. 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.

W ramach Działania realizowano m.in. projekty:

- ✓ „Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań” (beneficjent: OŚRODEK PROMOWANIA I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROLNEJ w Sandomierzu),

- ✓ „Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego” (beneficjent: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.),
- ✓ „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo” (beneficjent: Fundacja Centrum Europy Lokalnej),
- ✓ „Kształcimy specjalistów - Rozwój Edukacji Zawodowej dla Starachowic II Edycja” (beneficjent: AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sp. z o.o.),
- ✓ „Zawodowiec-Specjalista-Praktyk” (beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach),
- ✓ „Uczymy nowoczesnie z ZSTM” (beneficjent: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.),
- ✓ „Nowe trendy w gastronomii hotelowej” oraz „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej” (beneficjent: Regionalna Organizacja Turystyczna Woj. Świętokrzyskiego),
- ✓ „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” (beneficjent: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich),
- ✓ „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce i Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku” (beneficjent: MPK w KIELCACH Sp. z o.o.),
- ✓ „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2-ZIT” (beneficjent: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.).

- Priorytet 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy (plan 884.253,00 zł, wykonanie 563.653,73 zł, tj. 63,7%).

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.

W I półroczu 2021r. w ramach tego działania dotacje przekazane zostały do:

- a) beneficjentów sektora finansów publicznych (plan 53.000,00 zł, wykonanie 20.124,68 zł).

Beneficjentami są miejskie i powiatowe urzędy pracy, realizujące projekty tj.:

✓ „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie” (beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach),

✓ „Zawodowy bumerang” (beneficjent: Miejski Urząd Pracy w Kielcach).

b) beneficjentów spoza sektora finansów publicznych

(plan 831.253,00 zł, wykonanie 543.529,05 zł).

W grupie beneficjentów są m.in. stowarzyszenia i fundacje, szkoły wyższe i instytucje szkoleniowe.

W ramach tego Działania w 2021 roku realizowane były m.in. projekty:

✓ „HerOSI biznesu” oraz „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA SUKCES” (beneficjent: Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o w Kielcach),

✓ „Praca 30 plus” (beneficjent: Tomasz Mazur "Serwis Kadr"),

✓ „OD DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ” oraz „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA” (beneficjent: Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach),

✓ „Zatrudnienie Twoją Szansą III Edycja” (beneficjent: Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o. o.),

✓ „Miejsce pracy dla Ciebie” (beneficjent: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa)

✓ „Świętokrzyskie źródło kwalifikacji” (beneficjent: Piotr Matysiak "EL-TRANS"),

✓ „ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ROZWOJU Aktywizacji Zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia” (beneficjent: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego),

✓ „Sukces od zaraz” (beneficjent: Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw).

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 17,9%, natomiast po stronie wykonania 20,9%. Wydatki ogółem zaplanowane w wysokości 18.630.359,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.606.261,32 zł, tj. w 51,6%. 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 PO WER:

(plan 14.942.359,00 zł, wykonanie 7.700.928,99 zł, tj. 51,5%),

- 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, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty oraz 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

(plan 7.244.300,00 zł, wykonanie 5.575.294,56 zł, tj. 77,0%).

W ramach tych działań realizowano projekty:

- ✓ *„Bezpieczna przyszłość”* (plan 5.107.082,00 zł, wykonanie 4.964.650,88 zł)
na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego, stanowiąc m.in. wsparcie do wynagrodzeń personelu przy sprawowaniu opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, zakup wyposażenia i środków ochrony indywidualnej oraz testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

- trzy projekty partnerskie (Urząd Marszałkowski wspólnie z innymi województwami):

- ✓ *„Liderzy kooperacji”* (plan 707.583,00 zł, wykonanie 448.568,38 zł).
Projekt realizowany wspólnie z innymi województwami: lubelskim, podkarpackim, mazowieckim, podlaskim i świętokrzyskim polegający na wypracowaniu i wdrożeniu modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na terenie tych województw,
- ✓ *„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”* (plan 90.014,00 zł, wykonanie 39.949,57 zł) zakładający poprawę jakości usług na rzecz osób chorujących psychicznie i zwiększanie szans adaptacyjnych tych osób po leczeniu szpitalnym do codziennego życia w środowisku lokalnym. Zadania realizowane są przy współpracy z województwem lubelskim i podkarpackim, stowarzyszeniami i Caritas Diecezji Kieleckiej,
- ✓ *„Kompetencje plus”* (plan 319.583,00 zł, wykonanie 68.911,60 zł) obejmujący działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej,

- pozostałe projekty:

- ✓ *„Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”* (plan 852.007,00 zł, wykonanie 36.118,66 zł) pozwalający na budowanie sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora oraz doskonalenie kompetencji kadr jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych dla inwestorów (Urząd

Marszałkowski). Działania te dążą do poprawy efektywnego zarządzania w obszarze obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego, jak również upowszechniania strategicznego podejścia do zarządzania rozwojem gospodarczym,

- ✓ „*Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość*” (plan 168.031,00 zł, wykonanie 17.095,47 zł).

Projekt realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie zakładający doskonalenie kadry i wyposażenie w literaturę fachową będącą wsparciem podczas realizacji działań szkoleniowych i doradczo-konsultacyjnych dla nauczycieli.

- Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne (plan 6.166.229,00 zł, wykonanie 1.540.957,39 zł, tj. 25,0%).

Realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu pn.: „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” zapewnia większą dostępność do praktycznego szkolnictwa zawodowego w województwie świętokrzyskim. W 2021 roku środki przekazane zostały w formie 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 1.510.080,00 zł, wykonanie 580.210,04 zł, tj. 38,4%).

Zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (zatrudnienia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkoleń) oraz obsługi procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, promocji.

- Priorytet 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (plan 21.750,00 zł, wykonanie 4.467,00 zł, tj. 20,5%).

W obszarze szkolnictwa przyjęty został do realizacji projekt partnerski pn.: „*Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach*” w ramach zawartej umowy między uczelnią wyższą a Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym. Celem projektu jest opracowanie programów kształcenia oraz prowadzenia działań dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i humanistycznych w ramach Uniwersytetu Dziecięcego UJK dla 260 dzieci w wieku 6-15 lat oraz 90 rodziców/opiekunów.

dotacje celowe w ramach programów dla beneficjentów z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych PO WER:

- Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat

(plan 3.688.000,00 zł, wykonanie 1.905.332,33 zł), tj. 51,7%.

Inicjatywy aktywizacji zawodowej wśród osób młodych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zapewniają tej grupie przyuczenie do zawodu lub zdobycie stażu w pracy. Środki zostały przekazane m.in. do powiatowych urzędów pracy, stowarzyszeń, fundacji.

Podział tych dotacji według typu jednostek kształtował się następująco:

a) dla beneficjentów sektora finansów publicznych

(plan 650,000,00 zł, wykonanie 390.864,66 zł)

na realizację projektów:

- ✓ „*Młodzi z POWEREM – szansa na pracę*” (beneficjent: Powiat kielecki/Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach),
- ✓ „*Młodzi na start*” (beneficjent: Gmina Kielce/Miejski Urząd Pracy w Kielcach),
- ✓ „*Od bierności do zawodowej aktywności*” (beneficjent: Powiat ostrowiecki/Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim),
- ✓ „*Zaloguj się do pracy*” (beneficjent: Powiat skarżyski/Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej),
- ✓ „*Bezpieczny start*” (beneficjent: Powiat staszowski/Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie),
- ✓ „*Wsparcie na starcie w powiecie koneckim*” (beneficjent: Powiat konecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Końskich).

b) dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych

(plan 3.038.000,00 zł, wykonanie 1.514.467,67 zł)

na realizację projektów:

- ✓ „*POWER twoją szansą na przedsiębiorczość*” (Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach),
- ✓ „*Gięda dotacji*” i „*Gięda staży*” (beneficjent: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości),
- ✓ „*Akademia biznesu dla młodych*” (beneficjent: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój),
- ✓ „*Aktywna młodzież - cenni obywatele II*” (beneficjent: fundacja Challenge Europe),
- ✓ „*Twój sukces z POWEREM*” (beneficjent: Centrum Rozwoju Zawodowego Katarzyny Frańczak),
- ✓ „*Młodzi z POWEREM w województwie świętokrzyskim!*” (beneficjent: Fundacja Rozwoju Rynku Pracy „PERSPEKTYWA”),

- ✓ „*Nowy rozdział*” (beneficjent: Stowarzyszenie PROREW),
- ✓ „*Świętokrzyski Akcelerator startu zawodowego II Edycja*” (beneficjent: Vector Doradztwo Biznesowe Karolina Stojek – Perfect Woman),
- ✓ „*Masz POWER zawodowy!*” (beneficjent: HDA Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik).

Ważnym obszarem działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu jest program LIFE 2017. Głównym celem jest dążenie do poprawy jakości środowiska oraz zatrzymania i odwracania procesu utraty różnorodności biologicznej, w tym wspieranie sieci Natura 2000 i przeciwdziałanie degradacji ekosystemów.

W ramach Priorytetu 1 Działania na rzecz środowiska, Działania 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna następuje realizacja projektu partnerskiego pn.: „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” (plan 8.847.613,00 zł, wykonanie 1.596.971,69 zł, tj. 18,0%) przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych we współpracy z Lasami Państwowymi - Nadleśnictwem Pińczów, Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie mający na celu przywrócenie unikalnych walorów delty rzeki Nidy.

W 2021 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 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 1.332.471,00 zł, wykonanie 1.135.046,00 zł, tj. 85,2%). Po stronie planu stanowią one 0,5% ogółu planu wydatków na programy operacyjne, natomiast po stronie wykonania 1,4%. Obszarem interwencji objęte zostały projekty strategiczne w dziedzinie ochrony kultury.

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

- Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (plan 1.332.471,00 zł, wykonanie 1.135.046,00 zł, tj. 85,2%).

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

- ✓ „*Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie*” (plan 297.425,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł) – polegająca na przebudowie

istniejącego Domu Pamięci Narodowej oraz wzbogaceniu oferty o nowe obiekty wystawiennicze Mauzoleum, którego uroczyste otwarcie dla zwiedzających nastąpiło w lipcu 2021r.,

- ✓ *„Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”*

(plan 1.035.046,00 zł, wykonanie 1.035.046,00 zł) – polegająca na odrestaurowaniu obiektów wchodzących w skład kompleksu muzealnego tj.: pawilonu archeologicznego, rezerwatu archeologicznego w podziemiach Bazyliki Mniejszej w Wiślicy. W 2021 roku prowadzone są prace wykończeniowe w pawilonie archeologicznym, montaż elewacji zewnętrznej, instalacje wentylacyjne i elektryczne prace brukarskie wokół kościoła.

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 PO PW:

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 0,8% i 0,3% (plan 2.095.794,00 zł, wykonanie 282.724,09 zł, tj. 13,5%).

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

- ✓ *„Rozbudowę DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny”*
(plan 1.028.850,00 zł, wykonanie 180.473,09 zł),
- ✓ *„Budowę północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73”*
(plan 182.568,00 zł, wykonanie 102.251,00 zł),
- ✓ *„Rozbudowę DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce”*
(plan 884.376,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Zakres rzeczowy zadań w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia został zrealizowany w całości, trwają ostateczne rozliczenia środków z depozytów za przejęte nieruchomości gruntowe. Inwestycje zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska

Wschodnia stanowią istotne usprawnienie warunków komunikacyjnych w regionie świętokrzyskim, a poprawa parametrów technicznych dróg ma pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru.

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 6.038.243,00 zł, wykonanie 2.266.328,08 zł, tj. 37,5%), zapewniający wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, wdrożenie i wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia wykonania programu, realizowany przez Urząd Marszałkowski i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci (plan 1.609.534,00 zł, wykonanie 552.355,14 zł, tj. 34,3%), 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 535.000,00 zł, wykonanie 243.478,57 zł, tj. 45,5%) – prowadzenie biura obsługującego wsparcie sektora rybackiego.
- INTERREG EUROPA (plan 1.121.456,00 zł, wykonanie 155.362,36 zł, tj. 13,9%), w tym:
 - Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej, projekt: „RESINDUSTRY” mający na celu wypracowanie dobrych praktyk w kierunku niezależności energetycznej sektora przemysłu Unii Europejskiej poprzez większy udział odnawialnych źródeł energii.
(plan 437.886,00 zł, wykonanie 56.759,99 zł, tj. 13,0%),
 - Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, Działanie 2.1 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (plan 250.688,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%) – realizacja projektu została zakończona. Działania zapewniły lepszy dostęp do oferty instrumentów finansowych dla sektora MŚP oraz wzmocnienie dialogu pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, a podmiotami mikrofinansującymi poprzez cykliczne spotkania z podmiotami tj.: Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Fundusz

Poręczeniowy, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Kielecki Park Technologiczny, Lubelska Fundacja Rozwoju czy Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach,

- 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 432.882,00 zł, wykonanie 98.602,37 zł, tj. 22,8%). Projekt realizowany przy współpracy z partnerami z innych krajów, tj. Hiszpanii, Chorwacji, Grecji, Holandii, Portugalii i Włoch, w ramach którego opracowywane są Regionalne Plany Działań zawierające analizę i poprawę polityki regionalnej w sektorze dziedzictwa kulturowego.
- ERASMUS+ projekt pn.: „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 74.597,00 zł, wykonanie 2.678,94 zł, tj. 3,6%).
Projekt realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Kielcach, stanowiący wsparcie dla nauczyciela w pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, m.in. z zespołem Aspergera lub ze spektrum autyzmu.
- EUROPA DLA OBYWATELI projekt pn.: „Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej” realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
(plan 44.495,00 zł, wykonanie 21.310,30 zł, tj. 47,9%).
W ramach projektu odbywają się konferencje, szkolenia i ponadnarodowe debaty poświęcone refleksjom na temat działań edukacyjnych i społecznych związanych z kształtowaniem obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych; pamięci historycznej, dziedzictwa kulturowego i wspólnych wartości europejskich.
- NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY ORAZ MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
(plan 525.344,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%).
Środki przeznaczone na zadanie pn.: „Przebudowa zabytkowego Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej”.
W I półroczu nie zostały poniesione wydatki na realizację zadania z uwagi na przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umowy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Reasumując należy stwierdzić, że w perspektywie finansowej 2014-2020 na terenie województwa świętokrzyskiego nadal kluczowe znaczenie stanowi rozwój infrastruktury drogowej. Świadczy o tym łączna wartość środków przewidzianych w 2021 roku na finansowanie wieloletnich przedsięwzięć drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 83.518.543,00 zł, wykonanie 25.953.216,29 zł), co stanowi 71,2% ogółu zrealizowanych wydatków majątkowych na programy (36.476.165,52 zł).

W trakcie 2021 roku niektóre zadania w ramach projektów unijnych wymagały wstrzymania lub przesunięcia terminu ich realizacji z uwagi na daleko idące zmiany zachodzące w funkcjonowaniu społeczeństwa i firm. Pojawiające się trudności skutkowały koniecznością przekierowania strumienia niewykorzystanych dotąd środków na działania priorytetowe w obrębie obszarów wrażliwych na wahania i wymagających wsparcia z uwagi na sytuację epidemiologiczną. W ramach niektórych działań wydłużono terminy zakończenia naborów wniosków, wykonania i rozliczania inwestycji unijnych oraz wprowadzono zmiany w harmonogramach rzeczowo-finansowych przyjętych do realizacji projektów.

W budżecie województwa w 2021 roku zabezpieczone zostały środki na kontynuację projektów wspierających profilaktykę oraz poprawę bezpieczeństwa i ratownictwa medycznego, w tym środków na wkład własny do projektów realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których województwo jest podmiotem tworzącym. Korzystano z dodatkowych środków europejskich w ramach tych projektów w celu przeciwdziałania, zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Stopień realizacji wydatków w ramach poszczególnych inwestycji oraz przyczyny odchyień od planu zostały szczegółowo opisane przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa świętokrzyskiego na lata 2021-2041, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

IV. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów i wydatków w I półroczu 2021 roku

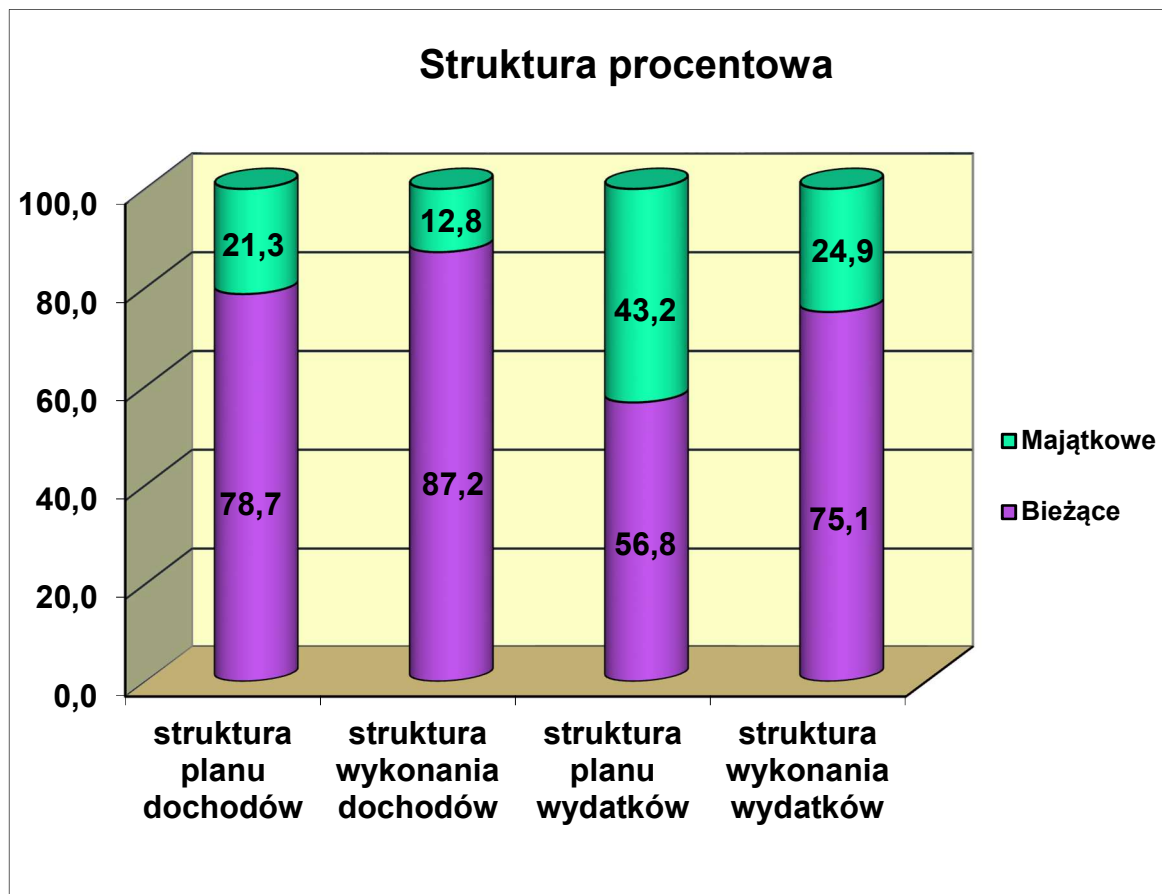
po stronie dochodów

- bieżące (plan – 510.843.183,34 zł, tj. 78,7%, wykonanie – 306.781.500,43 zł, tj. 87,2%)
- majątkowe (plan – 138.186.506,00 zł, tj. 21,3%, wykonanie – 45.025.982,18 zł, tj. 12,8%)

po stronie wydatków

- bieżące (plan – 449.056.848,34 zł, tj. 56,8%, wykonanie – 175.005.550,91 zł, tj. 75,1%)
 - majątkowe (plan – 342.095.803,00 zł, tj. 43,2%, wykonanie – 58.072.993,79 zł, tj. 24,9%)
- zgodnie z poniższym wykresem.

Wykres 8. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 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 2021 roku pozostaje na wyższym poziomie. Jest to głównie związane z tym, że dochody majątkowe są ściśle powiązane z wydatkami majątkowymi, których są częściowym źródłem finansowania, w szczególności na finansowanie programów unijnych, adekwatnie do realizacji zadań. Wykonane dochody bieżące pochodzą przede wszystkim z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa, części wyrównawczej, regionalnej, oświatowej, rezerwy subwencji ogólnej dla województw, 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 związku z obsługą odbywania staży podyplomowych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych i w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych.

Największe uzyskane pozostałe dochody stanowiły wpływy z tytułu:

- 1) środków pozyskanych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu z tytułu wykonania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2,
- 2) środków z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu P4 dla pojazdów szynowych EN96 będących własnością Województwa Świętokrzyskiego,
- 3) środków z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji systemu informacji pasażerskiej w pojazdach będących własnością Województwa Świętokrzyskiego,
- 4) środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania rocznego pn.: „*Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach do obowiązujących przepisów*”,
- 5) opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 6) sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej transmisji danych Ethernet, dostępu do sieci Internet i kolokacji,
- 7) dzierżawy ciemnych włókien danych i kanalizacji kablowej,
- 8) dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO”,
- 9) wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska od podmiotów korzystających ze środowiska,

- 10) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasach drogowych,
- 11) wykonania prac scaleniowych w Powiecie Włoszczowskim, zaplanowane dochody z tego tytułu wynikają z zawartych porozumień między Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatami: Jędrzejowskim, Włoszczowskim i Koneckim. Dochody otrzymano z Powiatu Włoszczowskiego (dotyczy prac w obrębie 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 urządzeń 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 istotny wpływ miało niskie wykonanie wydatków majątkowych. Jest to zjawisko powszechne w toku realizacji budżetu w okresie I półrocza, z uwagi na to, że wydatkowanie środków następuje po wykonaniu rzeczowych 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 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”, przy wykresie 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2021 roku wg źródeł dochodów (w %)” oraz przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaplanowane w wysokości 164.718.188,00 zł przychody Województwa z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, nadwyżki z lat ubiegłych, spłat udzielonych pożyczek, pożyczki długoterminowej zaciąganej na rynku zagranicznym, kredytu zaciąganego na rynku krajowym, 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wykonano na kwotę 166.949.122,68 zł, tj. na poziomie 101,4%. Zaplanowane przychody służą przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu.

Rozchody zaplanowane w wysokości 22.595.226,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.577.019,78 zł, tj. na poziomie 38,0%. Wykonane rozchody wynikają ze spłaty zaciągniętego kredytu w ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu (w kwocie 7.925.000,00 zł) oraz udzielonych pożyczek w łącznej wysokości 652.019,78 zł, w tym dla:

- Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w kwocie 628.093,46 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2027 r. zgodnie z Uchwałą Nr 3440/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2021 r.,
- Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach w Kielcach w kwocie 23.926,32 zł z terminem spłaty do dnia 29 grudnia 2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr 3750/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 maja 2021 r.

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

VI. WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

W związku z występującym od 2020 roku stanem epidemii istotną pozycję w budżecie województwa w I półroczu 2021 r. stanowiły wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poniesione zarówno w formie dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak i w formie wydatków bezpośrednich zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski i pozostałe wojewódzkie jednostki budżetowe w łącznej kwocie 11.070.156,29 zł, w tym ze środków:

- własnych budżetu województwa w łącznej kwocie 3.163.863,84 zł,
- z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 6.875.046,77 zł,
- budżetu państwa w łącznej kwocie 990.585,68 zł (w tym w związku z realizacją projektów unijnych 989.203,68 zł),
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 40.660,00 zł.

Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w łącznej kwocie 2.067.666,51 zł, przekazano dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach w łącznej kwocie 1.189.223,66 zł, z tego:
 - ze środków własnych budżetu województwa w łącznej kwocie 1.079.223,66 zł, (bieżące – 233.880,00 zł, majątkowe – 845.343,66 zł), w tym:
 - ✓ w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. *„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 233.880,00 zł (bieżące) - na pokrycie wkładu własnego,
 - ✓ w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. *„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kwocie 603.743,66 zł (majątkowe),
 - ✓ na realizację zakupów i robót w ramach zadania rocznego pn. *„Inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19”* w kwocie 241.600,00 zł (majątkowe),

- ze środków Unii Europejskiej (100.214,36 zł) i budżetu państwa (9.785,64 zł) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 110.000,00 zł (bieżące) - koszty pośrednie,

z przeznaczeniem na zakup m.in. video rhino-laryngoskopów z monitorem, systemu stroboskopowego, zestawu komputerowego do archiwizacji wyników badań, lampy czołowej LED 4000, masek chirurgicznych, rękawiczek diagnostycznych, aparatu do amplifikacji materiału genetycznego metodą PCR na potrzeby wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2, aparatów EKG, urządzenia do terapii donosowej, ssaków elektrycznych, aparatu do ultrasonografii, bronkofiberoskopu, fiberoskopu intubacyjnego, aparatów USG. Ponadto poniesiono wydatki na roboty związane z realizacją osłony drogi komunikacyjnej zewnętrznej do izolatek na poziomie parteru budynku Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii oraz doposażono Klinikę Chorób Zakaźnych w punkty poboru tlenu.

- Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w łącznej kwocie 149.510,31 zł (bieżące), z tego:

- ze środków własnych budżetu województwa w kwocie 89.510,31 zł w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (pokrycie wkładu własnego),

- ze środków Unii Europejskiej (54.662,38 zł) i budżetu państwa (5.337,62 zł) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 60.000,00 zł (koszty pośrednie),

z przeznaczeniem na zakup pulsoksymetrów z kapnometrem,

- Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w kwocie 267.622,50 zł (majątkowe) ze środków budżetu województwa w ramach realizowanego przedsięwzięcia 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 Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

- z przeznaczeniem na zakup aparatu ultrasonograficznego, urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń Aerosept Ultra 150, urządzeń do dezaktywacji i likwidacji szerokiego spektrum mikroorganizmów (bakterie, grzyby, wirusy) – 2 kpl, zamrażarek -20°C – 2szt, lodówek – 2 szt., wirówek do płytek – 2 szt., wirówki do próbek – 2 szt., miniwirówek – 5 szt., wytrząsarek – 5 szt., aparatu do real Time PCR do oznaczania RNA SARS-CoV-2, aparatów USG z funkcją oceny opłucnej z Dopplerem naczyniowym – 3 kpl,
- Świątokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w łącznej kwocie 110.000,00 zł (bieżące), z tego: ze środków Unii Europejskiej (100.214,36 zł) i budżetu państwa (9.785,64 zł) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świątokrzyskiego na lata 2014-2020 (koszty pośrednie),
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w łącznej kwocie 224.090,91 zł (bieżące), z tego: ze środków Unii Europejskiej (204.155,71 zł) i budżetu państwa (19.935,20 zł) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świątokrzyskiego na lata 2014-2020 (koszty pośrednie),
 - Świątokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w łącznej kwocie 127.219,13 zł,
 - ze środków własnych budżetu województwa w kwocie 17.219,13 zł w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Rozwój infrastruktury Świątokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świątokrzyskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem m.in. na zakup jonizatorów, pompy infuzyjnej, stacji do dezynfekcji rąk
 - ze środków Unii Europejskiej (100.214,36 zł) i budżetu państwa (9.785,64 zł) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świątokrzyskiego na lata 2014-2020 (koszty pośrednie),

Wydatki podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej – Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu w kwocie 3.294.817,99 zł, z tego:

- ze środków własnych budżetu województwa w łącznej kwocie 1.440.239,66 zł (bieżące), w tym:
 - w ramach wykonywanych badań w kierunku COVID-19 na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 1.346.623,70 zł
 - w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. *„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 93.615,96 zł,
- ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. *„Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 620.537,63 zł (majątkowe),
- ze środków Unii Europejskiej (1.124.267,21 zł) i budżetu państwa (109.773,49 zł) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. *„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 1.234.040,70 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup odczynników, artykułów medycznych, chłodziarek laboratoryjnych, komory laminarnej, zamrażarek laboratoryjnych, środków ochrony osobistej, termocyklerów PCR, przeglądy i serwisy urządzeń, usługi pralnicze oraz na wynagrodzenia personelu wykonującego testy oraz na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wydatki poniesione przez Urząd Marszałkowski w łącznej kwocie 5.618.038,02 zł, w tym:

- w ramach realizowanych przedsięwzięć pn.:
 - ✓ *„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 563.526,51 zł,
z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej (316.315,42 zł)*
 - z budżetu państwa (30.887,23 zł)*
 - z budżetu j.s.t. (216.323,86 zł)*

W ramach projektu zakupiono dla mieszkańców województwa pulsoksymetry, urządzenia do dezynfekcji i neutralizacji wirusa - lampy bakteriobójcze, maski chirurgiczne jednorazowego użytku, półmaski z filtrem, rękawice jednorazowe, armatki do dezynfekcji pomieszczeń, które sukcesywnie przekazywane są do organizacji pozarządowych, placówek medycznych, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz placówek zajmujących się opieką, wspieraniem i aktywizacją osób starszych. Dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zakupiono środki ochrony osobistej m.in. automatyczne bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji, maski chirurgiczne, płyny do dezynfekcji rąk z atomizerem, półprzyłbice. Wydatki dotyczyły również działań edukacyjno-informacyjnych w postaci spotów oraz audycji radiowych i telewizyjnych z udziałem ekspertów (psycholog, lekarz, pedagog) dotyczących przeciwdziałania epidemii COVID-19, wkładek edukacyjno-informacyjnych do prasy o zasięgu wojewódzkim i powiatowym. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia za świadczenie usług Specjalisty ds. promocji projektu, na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na zakup laptopów,

- ✓ *„Liderzy Kooperacji”* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 82.235,63 zł,
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej (69.308,19 zł)
z budżetu państwa (12.927,44 zł)
z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej - masek jednorazowych, rękawic jednorazowych, płynów do dezynfekcji rąk - dla 9 Zakładów opiekuńczo-leczniczych z terenu województwa świętokrzyskiego.

- ✓ *„Bezpieczna przyszłość”* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 4.964.650,88 zł,
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej (4.184.207,76 zł)
z budżetu państwa (780.443,12 zł)
W ramach przedsięwzięcia przekazano dotacje celowe dla 3 gmin, 12 powiatów, 3 stowarzyszeń, 2 fundacji oraz „Zgromadzenia Sióstr Albertynek” prowadzących domy pomocy społecznej - na dodatki do wynagrodzeń personelu w DPS oraz środki i sprzęt

ochrony osobistej m.in. rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni, termometry bezdotykowe, stacje dezynfekujące, generatory ozonu

oraz poniesiono wydatki na zakup maseczek ochronnych z nadrukiem herbu województwa i flagi Polski (2.625,00 zł), zapewniono wsparcie organizacyjno-techniczne, związane z Utworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Kielcach przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (5.000,00 zł) – refundacja poniesionych wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nastąpiła w m-cu lipcu br.

Wydatki poniesione przez pozostałe jednostki budżetowe w łącznej kwocie 67.541,19 zł,

w tym:

- ze środków własnych budżetu województwa w ramach zadań bieżących w łącznej kwocie 24.007,14 zł, z tego przez:
 - Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w kwocie 320,69 zł,
 - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w kwocie 5.724,73 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w kwocie 1.975,39 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej w kwocie 29,79 zł,
 - Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w kwocie 380,12 zł,
 - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach w kwocie 15.576,42 zł,
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „*Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej*” w kwocie 40.660,00 zł wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla „Przebudowy boiska wielofunkcyjnego wraz z budową parkingu i stanowisk siłowni zewnętrznej przy CE w Wólce Milanowskiej” i „Przebudowy instalacji elektrycznej oraz CO i CWU z zastosowaniem pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej przy CE w Wólce Milanowskiej”,
- ze środków budżetu państwa na zadania bieżące przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach w kwocie 1.382,00 zł,

- ze środków Unii Europejskiej (949,39 zł) i budżetu państwa (542,66 zł) w łącznej kwocie 1.492,05 zł, (bieżące) w ramach realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach środków przekazanych z budżetu województwa w formie dotacji podmiotowej instytucje kultury sfinansowały wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w łącznej kwocie 22.092,58 zł, z tego:

- Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach w kwocie 3.089,90 zł,
- Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w kwocie 4.789,28 zł,
- Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w kwocie 440,16 zł,
- Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w kwocie 11.231,63 zł,
- Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach w kwocie 16,00 zł,
- Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie w kwocie 757,10 zł,
- Muzeum Narodowe w Kielcach w kwocie 1.768,51 zł.

VII. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2021 roku należy zauważyć, że strona dochodowa osiągnęła poziom 351.807.482,61 zł, co w stosunku do planu 649.029.689,34 zł stanowiło 54,2%. Wydatki budżetu Województwa zrealizowane zostały w kwocie 233.078.544,70 zł, stanowiącej 29,5% planu po zmianach – 791.152.651,34 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 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

W I półroczu 2021 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 kredytu na rynku krajowym oraz pożyczki w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), dla której została zawarta umowa ramowa.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku uzyskana została nadwyżka budżetu w kwocie 118.728.937,91 zł przy planowanym deficycie w kwocie 142.122.962,00 zł.

SPIS TREŚCI

I.	WSTĘP	str. 1
II.	DOCHODY BUDŻETOWE	str. 2
III.	WYDATKI BUDŻETOWE	str. 42
IV.	STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	str. 162
V.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	str. 165
VI.	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19	str. 166
VII.	PODSUMOWANIE	str. 172

SPIS WYKRESÓW

- Wykres 1.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **str. 4**
- Wykres 2.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg źródeł dochodów (w %) **str. 29**
- Wykres 3.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg przeznaczenia (w %) **str. 41**
- Wykres 4.** Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **str. 43**
- 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 2021 r. **str. 116**
- Wykres 6.** Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg grup wydatków (w %) **str. 123**
- Wykres 7.** Wydatki za I półrocze 2021 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące i majątkowe) według planu i wykonania (w zł) **str. 131**
- Wykres 8.** Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %) **str. 162**

SPIS WYKRESÓW

- Wykres 1.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **str. 4**
- Wykres 2.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg źródeł dochodów (w %) **str. 29**
- Wykres 3.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg przeznaczenia (w %) **str. 41**
- Wykres 4.** Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **str. 43**
- 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 2021 r. **str. 116**
- Wykres 6.** Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg grup wydatków (w %) **str. 123**
- Wykres 7.** Wydatki za I półrocze 2021 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące i majątkowe) według planu i wykonania (w zł) **str. 131**
- Wykres 8.** Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %) **str. 162**

SPIS WYKRESÓW

- Wykres 1.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **str. 4**
- Wykres 2.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg źródeł dochodów (w %) **str. 29**
- Wykres 3.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg przeznaczenia (w %) **str. 41**
- Wykres 4.** Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **str. 43**
- 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 2021 r. **str. 116**
- Wykres 6.** Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg grup wydatków (w %) **str. 123**
- Wykres 7.** Wydatki za I półrocze 2021 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące i majątkowe) według planu i wykonania (w zł) **str. 131**
- Wykres 8.** Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %) **str. 162**

SPIS WYKRESÓW

- Wykres 1.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **str. 4**
- Wykres 2.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg źródeł dochodów (w %) **str. 29**
- Wykres 3.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg przeznaczenia (w %) **str. 41**
- Wykres 4.** Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **str. 43**
- 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 2021 r. **str. 116**
- Wykres 6.** Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg grup wydatków (w %) **str. 123**
- Wykres 7.** Wydatki za I półrocze 2021 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące i majątkowe) według planu i wykonania (w zł) **str. 131**
- Wykres 8.** Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %) **str. 162**

SPIS WYKRESÓW

- Wykres 1.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **str. 4**
- Wykres 2.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg źródeł dochodów (w %) **str. 29**
- Wykres 3.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg przeznaczenia (w %) **str. 41**
- Wykres 4.** Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **str. 43**
- 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 2021 r. **str. 116**
- Wykres 6.** Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg grup wydatków (w %) **str. 123**
- Wykres 7.** Wydatki za I półrocze 2021 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące i majątkowe) według planu i wykonania (w zł) **str. 131**
- Wykres 8.** Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %) **str. 162**

SPIS WYKRESÓW

- Wykres 1.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **str. 4**
- Wykres 2.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg źródeł dochodów (w %) **str. 29**
- Wykres 3.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg przeznaczenia (w %) **str. 41**
- Wykres 4.** Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **str. 43**
- 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 2021 r. **str. 116**
- Wykres 6.** Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg grup wydatków (w %) **str. 123**
- Wykres 7.** Wydatki za I półrocze 2021 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące i majątkowe) według planu i wykonania (w zł) **str. 131**
- Wykres 8.** Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2021 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %) **str. 162**

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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 leśnictwo	7 468 000,00	7 482 358,34	14 358,34	4 922 133,69	65,9	65,8
		01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	402 300,00	34,0	34,0
		<i>01005</i>	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	355 300,00	31,3	31,3
		<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	5 404 000,00	5 406 028,00	2 028,00	2 567 346,40	47,5	47,5
		<i>01041</i>	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	2 028,00	2 028,00	2 028,40		100,0
		<i>01041</i>	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	509 040,00	509 040,00	0,00		0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01041	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	290 960,00	290 960,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		01041	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 439 000,00	2 929 960,00	-509 040,00	1 632 021,00	47,5	55,7
				dochody bieżące						
		01041	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 965 000,00	1 674 040,00	-290 960,00	933 297,00	47,5	55,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	850 000,00	850 000,00	0,00	1 922 946,95	226,2	226,2
		01042	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	336,40		
		01042	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	850 000,00	850 000,00	0,00	1 917 908,14	225,6	225,6
		01042	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 024,03		
		01042	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 678,35		
		01042	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,03		
		01095		Pozostała działalność	32 000,00	44 330,34	12 330,34	29 540,34	92,3	66,6
		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	32 000,00	44 330,34	12 330,34	29 540,34	92,3	66,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	050			Rybolówstwo i rybactwo	453 000,00	453 000,00	0,00	248 000,00	54,7	54,7
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	453 000,00	453 000,00	0,00	248 000,00	54,7	54,7
		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)	340 000,00	340 000,00	0,00	186 000,00	54,7	54,7
				dochody bieżące						
		05011	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	113 000,00	113 000,00	0,00	62 000,00	54,9	54,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	622 508,00	933 574,00	311 066,00	343 034,94	55,1	36,7
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	353 871,00	600 680,00	246 809,00	105 820,79	29,9	17,6
		15011	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	862,00	862,00	803,00		93,2
		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) dochody bieżące	126 713,00	178 090,00	51 377,00	22 557,21	17,8	12,7
		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) dochody bieżące	227 158,00	380 955,00	153 797,00	41 688,22	18,4	10,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15011	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Pozostałe)	0,00	3 373,00	3 373,00	3 372,36		100,0
				dochody bieżące						
		15011	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Pozostałe)	0,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00		100,0
				dochody bieżące						
		15095		Pozostała działalność	268 637,00	332 894,00	64 257,00	237 214,15	88,3	71,3
		15095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 500,00	211 500,00	0,00	113 688,44	53,8	53,8
				dochody bieżące						
		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)	57 137,00	121 394,00	64 257,00	123 525,71	216,2	101,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	89 153 039,00	61 987 583,00	-27 165 456,00	17 815 056,69	20,0	28,7
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 735 000,00	7 660 000,00	-1 075 000,00	7 809 378,06	89,4	102,0
		60001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	930 000,00	50,0	50,0
		60001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4 171,06		
		60001	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dochody bieżące	3 826 926,00	2 800 000,00	-1 026 926,00	3 875 000,00	101,3	138,4
		60001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	207,00		
		60001	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody majątkowe	3 048 074,00	3 000 000,00	-48 074,00	3 000 000,00	98,4	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 065 000,00	27 065 000,00	0,00	5 079 053,26	18,8	18,8
		60003	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	11,60		
		60003	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	6 516,00	43,4	43,4
		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	13 433,00	16,8	16,8
		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	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	4 936 408,35	18,6	18,6
		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	122 684,31	26,1	26,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	47 825 776,00	21 735 320,00	-26 090 456,00	2 352 934,97	4,9	10,8
		<i>60013</i>	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dochody bieżące	520 000,00	520 000,00	0,00	464 978,52	89,4	89,4
		<i>60013</i>	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		<i>60013</i>	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		<i>60013</i>	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	8 100,00	162,0	162,0
		<i>60013</i>	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	951,20	47,6	47,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	14 070,00	14 070,00	0,00	5 831,71	41,4	41,4
		60013	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	7 815,97	78,2	78,2
		60013	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		60013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	10 148,11	101,5	101,5
		60013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	655,00	65,5	65,5
		60013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	237 542,30	158,4	158,4
		60013	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	38 111,05	25,4	25,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 000 000,00	0,00	-28 000 000,00	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	1 220 876,00	2 341 450,00	1 120 574,00	1 578 801,11	129,3	67,4
				dochody majątkowe						
		60013	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	17 735 830,00	18 524 800,00	788 970,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	2 507 400,40	46,4	46,4
		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	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	1 176 931,12	66,0	66,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	3 618 000,00	3 618 000,00	0,00	1 273 928,88	35,2	35,2
		60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	5 704,63		
		60053	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	29 231,17		
		60053	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	19 489,00		
		60053	2980	Wpływy do wyjaśnienia dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 115,60		
		60095		Pozostała działalność	127 263,00	127 263,00	0,00	66 290,00	52,1	52,1
		60095	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	300,00		
		60095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	125 000,00	125 000,00	0,00	65 000,00	52,0	52,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 263,00	2 263,00	0,00	990,00	43,7	43,7
				dochody bieżące						
5	630			Turystyka	198 000,00	198 830,00	830,00	123 475,54	62,4	62,1
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	580,12		
		63003	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	11,00		
				dochody bieżące						
		63003	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	569,12		
				dochody bieżące						
		63095		Pozostała działalność	198 000,00	198 830,00	830,00	122 895,42	62,1	61,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		63095	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	6,00	6,00	8,60		143,3
				dochody bieżące						
		63095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	166 000,00	166 000,00	0,00	89 506,00	53,9	53,9
				dochody bieżące						
		63095	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		63095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	110,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		63095	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	824,00	824,00	1 270,82		154,2
				dochody bieżące						
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	648 629,00	1 148 629,00	500 000,00	364 590,07	56,2	31,7
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 545,00	337 545,00	0,00	271 353,37	80,4	80,4
		70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 750,00	7 750,00	0,00	28 949,04	373,5	373,5
				dochody bieżące						
		70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 750,00	53 750,00	0,00	53 761,45	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	276 045,00	276 045,00	0,00	131 001,50	47,5	47,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	5 945,65		
		70005	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	51 695,73		
		70095		Pozostała działalność	311 084,00	811 084,00	500 000,00	93 236,70	30,0	11,5
		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) dochody majątkowe	311 084,00	811 084,00	500 000,00	93 236,70	30,0	11,5
7	710			Działalność usługowa	412 782,00	412 782,00	0,00	263 206,46	63,8	63,8
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	306 782,00	306 782,00	0,00	160 218,16	52,2	52,2
		71005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	306 000,00	306 000,00	0,00	159 600,00	52,2	52,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	782,00	782,00	0,00	618,16	79,0	79,0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 000,00	106 000,00	0,00	102 988,30	97,2	97,2
		71012	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	2 988,30	49,8	49,8
		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	100 000,00	100,0	100,0
8	720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	20,54		
		72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20,54		
		72095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	20,54		
9	730			Szkolnictwo wyższe i nauka	370 524,00	377 837,00	7 313,00	49 263,04	13,3	13,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	370 524,00	377 837,00	7 313,00	49 263,04	13,3	13,0
		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	70 524,00	70 524,00	0,00	27 471,65	39,0	39,0
				dochody bieżące						
		73019	0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00	16 003,72	5,3	5,3
				dochody bieżące						
		73019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	573,11		
				dochody bieżące						
		73019	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 275,20		
				dochody bieżące						
		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)	0,00	6 171,00	6 171,00	1 634,49		26,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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)	0,00	1 142,00	1 142,00	304,87		26,7
				dochody bieżące						
10	750			Administracja publiczna	2 324 529,00	2 598 437,00	273 908,00	1 156 482,80	49,8	44,5
		75011		Urzędy wojewódzkie	136 503,00	166 503,00	30 000,00	71 198,31	52,2	42,8
		75011	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	135 000,00	165 000,00	30 000,00	71 000,00	52,6	43,0
				dochody bieżące						
		75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 503,00	1 503,00	0,00	198,31	13,2	13,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	93 800,00	93 800,00	0,00	91 229,96	97,3	97,3
		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	15 371,01		
		75018	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	400,00	400,00	0,00	1 392,83	348,2	348,2
		75018	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	1 472,25	490,8	490,8
		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	10 600,00	10 600,00	0,00	4 144,50	39,1	39,1
		75018	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	5 500,00	5 500,00	0,00	4 159,82	75,6	75,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	17 158,55		
		75018	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	6 531,00		
		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	85 629,29		
		75075	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	85 629,29		
		75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00	85 294,28	42,6	42,6
		75084	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	85 294,28	42,6	42,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75095		Pozostała działalność	1 894 226,00	2 138 134,00	243 908,00	823 130,96	43,5	38,5
		75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	963,76		
				dochody bieżące						
		75095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	365 221,00	376 284,00	11 063,00	388 167,12	106,3	103,2
				dochody bieżące						
		75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	64 452,00	66 404,00	1 952,00	68 500,08	106,3	103,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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)	341 385,00	541 066,00	199 681,00	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)	935 000,00	950 010,00	15 010,00	310 675,00	33,2	32,7
				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)	188 168,00	204 370,00	16 202,00	54 825,00	29,1	26,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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
11	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 028 800,00	137 028 800,00	29 000 000,00	102 815 449,90	95,2	75,0
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 800,00	200 800,00	0,00	156 178,59	77,8	77,8
		75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dochody bieżące	800,00	800,00	0,00	378,59	47,3	47,3
		75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochody bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	155 800,00	77,9	77,9
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	107 828 000,00	136 828 000,00	29 000 000,00	102 659 271,31	95,2	75,0
		75623	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody bieżące	38 200 000,00	38 200 000,00	0,00	20 409 814,00	53,4	53,4
		75623	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych dochody bieżące	69 628 000,00	98 628 000,00	29 000 000,00	82 249 457,31	118,1	83,4
12	758			Różne rozliczenia	341 913 621,00	401 852 723,00	59 939 102,00	196 294 583,71	57,4	48,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	11 599 323,00	11 921 936,00	322 613,00	7 336 576,00	63,3	61,5
		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	11 599 323,00	11 921 936,00	322 613,00	7 336 576,00	63,3	61,5
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 926 007,00	3 224 191,00	-20 701 816,00	0,00	0,0	0,0
		75802	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw dochody bieżące	23 926 007,00	0,00	-23 926 007,00	0,00	0,0	
		75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu dochody majątkowe	0,00	3 224 191,00	3 224 191,00	0,00		0,0
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	141 328 483,00	141 328 483,00	0,00	70 664 244,00	50,0	50,0
		75804	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	141 328 483,00	141 328 483,00	0,00	70 664 244,00	50,0	50,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 018 800,00	1 018 800,00	0,00	341 692,91	33,5	33,5
		75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	278 511,99	27,9	27,9
		75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	38 259,98		
		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	24 443,11		
		75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody bieżące	18 800,00	18 800,00	0,00	477,83	2,5	2,5
		75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		100,0
		75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dochody majątkowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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
		75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	0,00	23 926 007,00	23 926 007,00	23 926 007,00		100,0
		75819	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw dochody bieżące	0,00	23 926 007,00	23 926 007,00	23 926 007,00		100,0
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	49 930 525,00	49 930 525,00	0,00	24 965 262,00	50,0	50,0
		75833	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	49 930 525,00	49 930 525,00	0,00	24 965 262,00	50,0	50,0
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	1 784 403,00	1 784 403,00	37 283,06		2,1
		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	814 944,00	814 944,00	10 005,99		1,2
		75861	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	0,00	164 037,00	164 037,00	0,00		0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75861	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	805 422,00	805 422,00	27 277,07		3,4
				dochody majątkowe						
		75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	68 401 186,00	116 722 505,00	48 321 319,00	40 521 713,79	59,2	34,7
		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	75 695,10		44,5
				dochody bieżące						
		75863	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	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)	133 000,00	133 000,00	0,00	30 000,00	22,6	22,6
				dochody bieżące						
		75863	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	10 175 470,00	13 384 210,00	3 208 740,00	4 639 596,76	45,6	34,7
				dochody bieżące						
		75863	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		75863	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Pozostałe)	1 501 850,00	1 276 850,00	-225 000,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		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)	24 340 654,00	24 325 654,00	-15 000,00	12 000 000,00	49,3	49,3
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75863	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	28 344 002,00	72 086 017,00	43 742 015,00	20 205 277,85	71,3	28,0
				dochody majątkowe						
		75863	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 906 210,00	5 088 774,00	1 182 564,00	3 560 000,00	91,1	70,0
				dochody majątkowe						
		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						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	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	11 144,08		5,8
				dochody majątkowe						
		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	45 709 297,00	48 995 873,00	3 286 576,00	25 501 804,95	55,8	52,0
		75864	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	500 000,00	500 000,00	8 519,06		1,7
				dochody bieżące						
		75864	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	413,81		2,1
				dochody bieżące						
		75864	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	324,72		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	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)	13 644 253,00	13 594 253,00	-50 000,00	7 930 000,00	58,1	58,3
				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)	2 510 268,00	4 234 083,00	1 723 815,00	2 674 633,97	106,5	63,2
				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)	28 941 541,00	28 567 547,00	-373 994,00	13 795 000,00	47,7	48,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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)	113 235,00	275 990,00	162 755,00	158 841,00	140,3	57,6
				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	3 643,03		1,2
				dochody bieżące						
		75864	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	600 000,00	600 000,00	196 041,35		32,7
				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	400 000,00	0,00	250 000,00	62,5	62,5

			dochody majątkowe						
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	100 000,00	474 000,00	374 000,00	474 000,00	474,0	100,0
				dochody majątkowe						
		75864	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	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	10 388,01		51,9
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	801			Oświata i wychowanie	1 199 738,00	4 095 276,00	2 895 538,00	3 534 608,40	294,6	86,3
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 471,00	1 471,00	737,00		50,1
		80103	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	1 471,00	1 471,00	737,00		50,1
				dochody bieżące						
		80116		Szkoły policealne	230,00	230,00	0,00	357,15	155,3	155,3
		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						
		80116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	357,15		
				dochody bieżące						
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	64 100,00	15 100,00	-49 000,00	15 000,00	23,4	99,3
		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						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80131	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	64 000,00	15 000,00	-49 000,00	15 000,00	23,4	100,0
		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 dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	822 693,00	997 771,00	175 078,00	535 500,84	65,1	53,7
		80146	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	1 926,82	19,3	19,3
		80146	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	290 000,00	306 000,00	16 000,00	93 696,79	32,3	30,6
		80146	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1,82		
		80146	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	6,98		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	10 045,86		
		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	22 693,00	13 740,00	-8 953,00	13 739,57	60,5	100,0
		80146	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	141 616,00	141 616,00	84 969,41		60,0
		80146	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	26 415,00	26 415,00	15 848,59		60,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 000,00	500 000,00	0,00	315 265,00	63,1	63,1
				dochody bieżące						
		80147		Biblioteki pedagogiczne	157 367,00	157 367,00	0,00	74 715,40	47,5	47,5
		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	81 000,00	81 000,00	0,00	40 372,62	49,8	49,8
				dochody bieżące						
		80147	0830	Wpływy z usług	69 367,00	69 367,00	0,00	30 623,68	44,1	44,1
				dochody bieżące						
		80147	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	3 719,10	53,1	53,1
				dochody bieżące						
		80195		Pozostała działalność	145 348,00	2 913 337,00	2 767 989,00	2 908 298,01	2 000,9	99,8
		80195	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	98,95		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	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)	15 904,00	48 086,00	32 182,00	48 085,18	302,3	100,0
				dochody bieżące						
		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)	118 592,00	2 370 583,00	2 251 991,00	2 365 880,54	1 995,0	99,8
				dochody bieżące						
		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)	10 852,00	494 668,00	483 816,00	494 233,34	4 554,3	99,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	851			Ochrona zdrowia	389 151,00	14 219 702,00	13 830 551,00	15 409 265,28	3 959,7	108,4
		85111		Szpitala ogólne	0,00	93,00	93,00	91,20		98,1
		85111	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	6,00	6,00	6,00		100,0
		85111	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	20,00	20,00	19,12		95,6
		85111	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych dochody majątkowe	0,00	67,00	67,00	66,08		98,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	30 000,00	30 000,00	0,00	12 000,00	40,0	40,0
		85120	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000,00	30 000,00	0,00	12 000,00	40,0	40,0
				dochody bieżące						
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 202,76		
		85154	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	2,76		
				dochody bieżące						
		85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 200,00		
				dochody bieżące						
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	29 766,00	10 410 224,00	10 380 458,00	8 675 340,88	29 145,1	83,3
		85157	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 766,00	0,00	-29 766,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	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	10 410 224,00	10 410 224,00	8 675 187,00		83,3
				dochody bieżące						
		85157	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	153,88		
				dochody bieżące						
		85180		Działalność badawczo - rozwojowa	307 385,00	3 757 385,00	3 450 000,00	6 711 742,81	2 183,5	178,6
		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	78 889,00	78 889,00	0,00	39 444,78	50,0	50,0
				dochody bieżące						
		85180	0830	Wpływy z usług	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	6 653 885,00		192,9
				dochody bieżące						
		85180	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 763,80		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85180	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 496,00	228 496,00	0,00	14 649,23	6,4	6,4
		85195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	8 887,63	40,4	40,4
		85195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	100,00		
				dochody bieżące						
		85195	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	0,02		
				dochody bieżące						
		85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	787,61		
				dochody bieżące						
		85195	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 000,00	22 000,00	0,00	8 000,00	36,4	36,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	852			Pomoc społeczna	456 924,00	1 112 599,00	655 675,00	589 400,18	129,0	53,0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	0,00	946,02	0,9	0,9
		85205	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		85205	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	946,02		
				dochody bieżące						
		85295		Pozostała działalność	356 924,00	1 012 599,00	655 675,00	588 454,16	164,9	58,1
		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)	158 773,00	277 513,00	118 740,00	118 739,35	74,8	42,8
				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)	23 963,00	41 883,00	17 920,00	17 920,81	74,8	42,8

			dochody bieżące						
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	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)	146 804,00	584 229,00	437 425,00	380 771,98	259,4	65,2
				dochody bieżące						
		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)	27 384,00	108 974,00	81 590,00	71 022,02	259,4	65,2
				dochody bieżące						
16	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 738 290,00	6 737 654,00	1 999 364,00	4 023 915,46	84,9	59,7
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	244 055,00	244 055,00	0,00		0,0
		85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244 055,00	244 055,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	4 661 314,00	6 388 251,00	1 726 937,00	3 956 878,44	84,9	61,9
		85332	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	480,00	480,00	480,00		100,0
		85332	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 800,00		
		85332	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	19 862,00		
		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	1 000,00	1 000,00	0,00		0,0
		85332	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	109,23		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85332	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85332	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 465,21		
				dochody bieżące						
		85332	0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	3 688,00	3 688,00	3 687,25		100,0
				dochody bieżące						
		85332	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	688,00	688,00	687,75		100,0
				dochody bieżące						
		85332	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	11,80		
				dochody bieżące						
		85332	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	155,93		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85332	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 414 619,00	3 038 000,00	623 381,00	1 856 000,00	76,9	61,1
				dochody bieżące						
		85332	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 272 695,00	1 272 695,00	0,00	619 458,00	48,7	48,7
				dochody bieżące						
		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)	0,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00		92,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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 dochody bieżące	974 000,00	1 410 700,00	436 700,00	850 161,27	87,3	60,3
		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) dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,0
		85332	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,0
		85395		Pozostała działalność	76 976,00	105 348,00	28 372,00	67 037,02	87,1	63,6
		85395	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	602,00	602,00	596,00		99,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	-7,09		
				dochody bieżące						
		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)	64 875,00	73 904,00	9 029,00	33 318,41	51,4	45,1
				dochody bieżące						
		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)	12 101,00	13 785,00	1 684,00	6 214,59	51,4	45,1
				dochody bieżące						
		85395	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Pozostałe)	0,00	14 375,00	14 375,00	14 374,05		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85395	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 682,00	2 682,00	2 681,06		100,0
				dochody bieżące						
		85395	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	8 310,01		
				dochody bieżące						
		85395	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	1 549,99		
				dochody bieżące						
17	855			Rodzina	567 000,00	567 000,00	0,00	515 000,00	90,8	90,8
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	567 000,00	567 000,00	0,00	515 000,00	90,8	90,8
		85509	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	567 000,00	567 000,00	0,00	515 000,00	90,8	90,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 665,00	1 370 040,00	-1 858 625,00	1 125 195,12	34,9	82,1
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	680 000,00	680 000,00	0,00	783 915,04	115,3	115,3
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	680 000,00	680 000,00	0,00	783 915,04	115,3	115,3
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 300,00	10 300,00	0,00	32 436,42	314,9	314,9
		90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej dochody bieżące	10 200,00	10 200,00	0,00	32 209,29	315,8	315,8
		90020	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	62,21		
		90020	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	100,00	100,00	0,00	164,92	164,9	164,9
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 200,00	1 200,00	0,00	229,27	19,1	19,1
		90024	0400	Wpływy z opłaty produktowej dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00	229,27	19,1	19,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 990 165,00	118 340,00	-1 871 825,00	172 014,39	8,6	145,4
		90026	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	20 787,09	52,0	52,0
		90026	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	78 340,00	78 340,00	0,00	151 227,30	193,0	193,0
		90026	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	1 373 700,00	0,00	-1 373 700,00	0,00	0,0	
		90026	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	13 125,00	0,00	-13 125,00	0,00	0,0	

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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
		90026	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	425 000,00	0,00	-425 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		90026	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)	60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		90095		Pozostała działalność	547 000,00	560 200,00	13 200,00	136 600,00	25,0	24,4
		90095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	547 000,00	547 000,00	0,00	136 600,00	25,0	25,0
				dochody bieżące						
		90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 468,00	662 611,00	418 143,00	684 480,32	280,0	103,3
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	244 468,00	238 225,00	-6 243,00	47 078,90	19,3	19,8
		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)	244 468,00	238 225,00	-6 243,00	47 078,90	19,3	19,8
				dochody bieżące						
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	144 494,00	144 494,00	347 578,48		240,5
		92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,0
				dochody bieżące						
		92109	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	136 494,00	136 494,00	339 578,48		248,8
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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
		92118		Muzea	0,00	279 892,00	279 892,00	284 485,43		101,6
		92118	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 577,74		
		92118	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 015,32		
		92118	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	0,00	279 892,00	279 892,00	279 892,37		100,0
		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 337,51		
		92195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	334,51		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	5 003,00		
20	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 425 884,00	5 790 254,00	2 364 370,00	1 486 518,69	43,4	25,7
		92502		Parki krajobrazowe	3 425 884,00	5 790 254,00	2 364 370,00	1 486 518,69	43,4	25,7
		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 dochody bieżące	0,00	2 222,00	2 222,00	4 087,99		184,0
		92502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	17,97		
		92502	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	522,37		
		92502	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	30 676,00	30 676,00	91 994,54		299,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	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)	200 000,00	315 450,00	115 450,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		92502	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	639 700,00	1 408 791,00	769 091,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
		92502	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	723 000,00	51,9	51,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody bieżące	110 339,00	140 273,00	29 934,00	33 827,82	30,7	24,1
		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	43 044,00	43 044,00	0,00	43 044,00	100,0	100,0
		92502	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dochody bieżące	132 000,00	440 000,00	308 000,00	440 000,00	333,3	100,0
		92502	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	24,00	24,00	24,00		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	246 952,00	510 147,00	263 195,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		92502	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	333 490,00	1 179 268,00	845 778,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		92502	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	177 359,00	177 359,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0	100,0
				dochody majątkowe						
21	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	43 801,78		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	43 801,78		
		92605	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	81,16		
				dochody bieżące						
		92605	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	40 607,24		
				dochody bieżące						
		92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 113,38		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OGÓLEM	565 843 552,00	649 029 689,34	83 186 137,34	351 807 482,61	62,2	54,2
		<i>z tego</i>		bieżące	455 962 171,00	510 843 183,34	54 881 012,34	306 781 500,43	67,3	60,1
				majątkowe	109 881 381,00	138 186 506,00	28 305 125,00	45 025 982,18	41,0	32,6

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	565 843 552,00	649 029 689,34	83 186 137,34	351 807 482,61	62,2	54,2
1. Dotacje celowe	164 014 723,00	154 931 272,34	-9 083 450,66	64 869 827,29	39,6	41,9
1) z budżetu państwa	97 522 988,00	113 930 793,34	16 407 805,34	44 269 145,27	45,4	38,9
a) zadania z zakresu administracji rządowej	28 777 000,00	39 229 554,34	10 452 554,34	14 930 135,97	51,9	38,1
- bieżące (§ 2210)	28 777 000,00	39 229 554,34	10 452 554,34	14 930 135,97	51,9	38,1
b) porozumienia z organami administracji rządowej	500 000,00	500 000,00	0,00	315 265,00	63,1	63,1
- bieżące (§ 2220)	500 000,00	500 000,00	0,00	315 265,00	63,1	63,1
c) zadania własne	19 455 830,00	20 246 271,00	790 441,00	914 737,00	4,7	4,5
- bieżące (§ 2230)	1 570 000,00	1 571 471,00	1 471,00	764 737,00	48,7	48,7
- majątkowe (§ 6530)	17 885 830,00	18 674 800,00	788 970,00	150 000,00	0,8	0,8
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	48 790 158,00	53 954 968,00	5 164 810,00	28 109 007,30	57,6	52,1
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	16 493 412,00	17 479 950,00	986 538,00	9 902 420,89	60,0	56,7
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 069 440,00	4 971 175,00	1 901 735,00	2 396 586,41	78,1	48,2
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	24 987 606,00	25 235 801,00	248 195,00	12 250 000,00	49,0	48,5
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	4 239 700,00	6 268 042,00	2 028 342,00	3 560 000,00	84,0	56,8
2) porozumienia między j.s.t.	1 695 960,00	3 632 534,00	1 936 574,00	2 152 037,81	126,9	59,2
- bieżące (§ 2330)	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,0	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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)	132 000,00	448 000,00	316 000,00	448 000,00	339,4	100,0
- majątkowe (§ 6300)	1 220 876,00	2 341 450,00	1 120 574,00	1 578 801,11	129,3	67,4
- majątkowe (§ 6619) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	311 084,00	811 084,00	500 000,00	93 236,70	30,0	11,5
3) fundusze celowe	28 974 000,00	1 410 700,00	-27 563 300,00	850 161,27	2,9	60,3
- bieżące (§ 2440)	974 000,00	1 410 700,00	436 700,00	850 161,27	87,3	60,3
- majątkowe (§ 6260)	28 000 000,00	0,00	-28 000 000,00	0,00	0,0	
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	35 821 775,00	35 957 245,00	135 470,00	17 598 482,94	49,1	48,9
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	793 539,00	1 423 033,00	629 494,00	581 328,94	73,3	40,9
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	34 928 236,00	34 060 212,00	-868 024,00	16 543 154,00	47,4	48,6
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	100 000,00	474 000,00	374 000,00	474 000,00	474,0	100,0
2. Płatności w ramach środków europejskich	44 818 412,00	94 989 982,00	50 171 570,00	30 518 562,33	68,1	32,1
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	1 555 166,00	291 253,00	-1 263 913,00	132 478,92	8,5	45,5
- bieżące (§ 2057) (Pozostałe)	13 357 394,00	21 335 862,00	7 978 468,00	10 180 805,56	76,2	47,7
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	1 501 850,00	1 276 850,00	-225 000,00	0,00	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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)	28 404 002,00	72 086 017,00	43 682 015,00	20 205 277,85	71,1	28,0
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych	668 062,00	429 041,00	-239 021,00	89 773,40	13,4	20,9
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	243 062,00	429 041,00	185 979,00	89 773,40	36,9	20,9
- bieżące (§ 2705) (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	425 000,00	0,00	-425 000,00	0,00	0,0	
4. Udziały w podatku dochodowym	107 828 000,00	136 828 000,00	29 000 000,00	102 659 271,31	95,2	75,0
- bieżące (§ 0010)	38 200 000,00	38 200 000,00	0,00	20 409 814,00	53,4	53,4
- bieżące (§ 0020)	69 628 000,00	98 628 000,00	29 000 000,00	82 249 457,31	118,1	83,4
5. Subwencja ogólna	226 784 338,00	230 331 142,00	3 546 804,00	126 892 089,00	56,0	55,1
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	11 599 323,00	11 921 936,00	322 613,00	7 336 576,00	63,25	61,54
2) część wyrównawcza	141 328 483,00	141 328 483,00	0,00	70 664 244,00	50,00	50,00
3) część regionalna	49 930 525,00	49 930 525,00	0,00	24 965 262,00	50,00	50,00
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- bieżące (§ 2770)						
5) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	23 926 007,00	0,00	-23 926 007,00	0,00	0,00	100,00
6) rezerwa subwencji ogólnej dla województw	0,00	23 926 007,00	23 926 007,00	23 926 007,00		
- majątkowe (§ 6180)						
7) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	3 224 191,00	3 224 191,00	0,00		0,00
6. Pozostałe dochody	21 730 017,00	31 520 252,00	9 790 235,00	26 777 959,28	123,2	85,0
- bieżące (§ 0240)	40 000,00	40 000,00	0,00	20 787,09	52,0	52,0
- bieżące (§ 0400)	11 400,00	11 400,00	0,00	32 438,56	284,5	284,5
- bieżące (§ 0460)	800,00	800,00	0,00	378,59	47,3	47,3
- bieżące (§ 0470)	7 750,00	7 750,00	0,00	28 949,04	373,5	373,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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 (§ 0480)	200 000,00	200 000,00	0,00	155 800,00	77,9	77,9
- bieżące (§ 0490)	520 000,00	520 000,00	0,00	464 978,52	89,4	89,4
- bieżące (§ 0530)	0,00	0,00	0,00	62,21		
- bieżące (§ 0550)	53 750,00	53 750,00	0,00	53 761,45	100,0	100,0
- bieżące (§ 0570)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- bieżące (§ 0580)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- bieżące (§ 0610)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- bieżące (§ 0630)	5 000,00	5 480,00	480,00	23 951,01	479,0	437,1
- bieżące (§ 0640)	2 400,00	2 400,00	0,00	2 692,03	112,2	112,2
- bieżące (§ 0690)	1 629 770,00	1 629 770,00	0,00	2 867 391,95	175,9	175,9
- bieżące (§ 0750)	4 394 628,00	4 396 850,00	2 222,00	2 474 901,13	56,3	56,3
- bieżące (§ 0830)	5 501 867,00	8 918 867,00	3 417 000,00	8 450 413,86	153,6	94,7
- majątkowe (§ 0870)	5 000,00	5 000,00	0,00	19 862,00	397,2	397,2
- bieżące (§ 0900)	80 000,00	80 012,00	12,00	13 542,54	16,9	16,9
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 487 408,00	1 487 408,00	95 619,15		6,4
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	0,00	2 024,03		
- bieżące (§ 0920)	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	302 703,88	30,0	30,0
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	628,30		
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	31 000,00	31 000,00	406,72		1,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0940)	1 000,00	1 000,00	0,00	105 118,57	10 511,9	10 511,9
- bieżące (§ 0948) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	3 688,00	3 688,00	3 687,25		100,0
- bieżące (§ 0949) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	688,00	688,00	687,75		100,0
- bieżące (§ 0950)	150 000,00	152 028,00	2 028,00	260 055,80	173,4	171,1
- bieżące (§ 0959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	324,72		
- bieżące (§ 0970)	157 000,00	431 731,00	274 731,00	199 246,38	126,9	46,2
- bieżące (§ 2170)	3 856 692,00	2 800 000,00	-1 056 692,00	3 875 000,00	100,5	138,4
- bieżące (§ 2360)	4 548,00	4 548,00	0,00	2 070,35	45,5	45,5
- bieżące (§ 2460)	338 835,00	381 969,00	43 134,00	48 477,05	14,3	12,7
- bieżące (§ 2469) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	43 044,00	43 044,00	0,00	43 044,00	100,0	100,0
- bieżące (§ 2910)	470 000,00	470 844,00	844,00	165 485,12	35,2	35,1
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	17 748,00	17 748,00	17 746,41		100,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	309 682,00	309 682,00	6 324,09		2,0
- bieżące (§ 2950)	0,00	0,00	0,00	98 676,43		
- bieżące (§ 2957) (Pozostałe)	0,00	37 424,00	37 424,00	45 734,01		122,2

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku
(w/g źródeł dochodów)**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	655 000,00	655 000,00	197 591,34		30,2
- bieżące (§ 2980)	0,00	0,00	0,00	2 115,60		
- majątkowe (§ 6280)	3 048 074,00	3 000 000,00	-48 074,00	3 000 000,00	98,4	100,0
- majątkowe (§ 6289) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	177 359,00	177 359,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6290)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		100,0
- majątkowe (§ 6660)	0,00	67,00	67,00	66,08		98,6
- 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	820 422,00	820 422,00	27 277,07		3,3
- majątkowe (§ 6680)	0,00	0,00	0,00	24 443,11		
- majątkowe (§ 6690)	0,00	0,00	0,00	2 015,32		
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	627 386,00	627 386,00	641 002,94		102,2
- bieżące (§ 8120)	18 800,00	18 800,00	0,00	477,83	2,5	2,5

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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	565 843 552,00	649 029 689,34	351 807 482,61	100,0	100,0	100,0
1. Dotacje celowe	164 014 723,00	154 931 272,34	64 869 827,29	29,0	23,9	18,4
1) z budżetu państwa	97 522 988,00	113 930 793,34	44 269 145,27	17,2	17,6	12,6
a) zadania z zakresu administracji rządowej	28 777 000,00	39 229 554,34	14 930 135,97	5,1	6,0	4,2
- bieżące (§ 2210)	28 777 000,00	39 229 554,34	14 930 135,97	5,1	6,0	4,2
b) porozumienia z organami administracji rządowej	500 000,00	500 000,00	315 265,00	0,1	0,1	0,1
- bieżące (§ 2220)	500 000,00	500 000,00	315 265,00	0,1	0,1	0,1
c) zadania własne	19 455 830,00	20 246 271,00	914 737,00	3,4	3,1	0,3
- bieżące (§ 2230)	1 570 000,00	1 571 471,00	764 737,00	0,3	0,2	0,2
- majątkowe (§ 6530)	17 885 830,00	18 674 800,00	150 000,00	3,2	2,9	0,0
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	48 790 158,00	53 954 968,00	28 109 007,30	8,6	8,3	8,0
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	16 493 412,00	17 479 950,00	9 902 420,89	2,9	2,7	2,8
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 069 440,00	4 971 175,00	2 396 586,41	0,5	0,8	0,7
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	24 987 606,00	25 235 801,00	12 250 000,00	4,4	3,9	3,5
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	4 239 700,00	6 268 042,00	3 560 000,00	0,7	1,0	1,0
2) porozumienia między j.s.t.	1 695 960,00	3 632 534,00	2 152 037,81	0,3	0,6	0,6

- bieżące (§ 2330)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,0	0,0	0,0
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2710)	132 000,00	448 000,00	448 000,00	0,0	0,1	0,1
- majątkowe (§ 6300)	1 220 876,00	2 341 450,00	1 578 801,11	0,2	0,4	0,4
- majątkowe (§ 6619) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	311 084,00	811 084,00	93 236,70	0,1	0,1	0,0
3) fundusze celowe	28 974 000,00	1 410 700,00	850 161,27	5,1	0,2	0,2
- bieżące (§ 2440)	974 000,00	1 410 700,00	850 161,27	0,2	0,2	0,2
- majątkowe (§ 6260)	28 000 000,00	0,00	0,00	4,9	0,0	0,0
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	35 821 775,00	35 957 245,00	17 598 482,94	6,3	5,5	5,0
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	793 539,00	1 423 033,00	581 328,94	0,1	0,2	0,2
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	34 928 236,00	34 060 212,00	16 543 154,00	6,2	5,2	4,7
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	100 000,00	474 000,00	474 000,00	0,0	0,1	0,1
2. Płatności w ramach środków europejskich	44 818 412,00	94 989 982,00	30 518 562,33	7,9	14,6	8,7
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	1 555 166,00	291 253,00	132 478,92	0,3	0,0	0,0
- bieżące (§ 2057) (Pozostałe)	13 357 394,00	21 335 862,00	10 180 805,56	2,4	3,3	2,9
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	1 501 850,00	1 276 850,00	0,00	0,3	0,2	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	28 404 002,00	72 086 017,00	20 205 277,85	5,0	11,1	5,7
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych	668 062,00	429 041,00	89 773,40	0,1	0,1	0,0
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	243 062,00	429 041,00	89 773,40	0,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 2705) (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	425 000,00	0,00	0,00	0,1	0,0	0,0
4. Udziały w podatku dochodowym	107 828 000,00	136 828 000,00	102 659 271,31	19,1	21,1	29,2
- bieżące (§ 0010)	38 200 000,00	38 200 000,00	20 409 814,00	6,8	5,9	5,8
- bieżące (§ 0020)	69 628 000,00	98 628 000,00	82 249 457,31	12,3	15,2	23,4
5. Subwencja ogólna	226 784 338,00	230 331 142,00	126 892 089,00	40,1	35,5	36,1
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	11 599 323,00	11 921 936,00	7 336 576,00	2,0	1,8	2,1
- część wyrównawcza	141 328 483,00	141 328 483,00	70 664 244,00	25,0	21,8	20,1
- część regionalna	49 930 525,00	49 930 525,00	24 965 262,00	8,8	7,7	7,1
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2770)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	23 926 007,00	0,00	0,00	4,2	0,0	0,0
- rezerwa subwencji ogólnej dla województwa	0,00	23 926 007,00	23 926 007,00	0,0	3,7	6,8
- majątkowe (§ 6180)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	3 224 191,00	0,00	0,0	0,5	0,0
6. Pozostałe dochody	21 730 017,00	31 520 252,00	26 777 959,28	3,8	4,9	7,6
- bieżące (§ 0240)	40 000,00	40 000,00	20 787,09	0,0	0,0	0,0

- bieżące (§ 0400)	11 400,00	11 400,00	32 438,56	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0460)	800,00	800,00	378,59	0,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0470)	7 750,00	7 750,00	28 949,04	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	200 000,00	155 800,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0490)	520 000,00	520 000,00	464 978,52	0,1	0,1	0,1
- bieżące (§ 0530)	0,00	0,00	62,21	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0550)	53 750,00	53 750,00	53 761,45	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0570)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0580)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0610)	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0630)	5 000,00	5 480,00	23 951,01	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0640)	2 400,00	2 400,00	2 692,03	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0690)	1 629 770,00	1 629 770,00	2 867 391,95	0,3	0,3	0,8
- bieżące (§ 0750)	4 394 628,00	4 396 850,00	2 474 901,13	0,8	0,7	0,7
- bieżące (§ 0830)	5 501 867,00	8 918 867,00	8 450 413,86	1,0	1,4	2,4
- majątkowe (§ 0870)	5 000,00	5 000,00	19 862,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0900)	80 000,00	80 012,00	13 542,54	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 487 408,00	95 619,15	0,0	0,2	0,0
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	2 024,03	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0920)	1 010 000,00	1 010 000,00	302 703,88	0,2	0,2	0,1
- bieżące (§ 0927)	0,00	0,00	628,30	0,0	0,0	0,0

(Pozostale)									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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 (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	31 000,00	406,72	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0940)	1 000,00	1 000,00	105 118,57	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0948) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	3 688,00	3 687,25	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0949) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	688,00	687,75	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0950)	150 000,00	152 028,00	260 055,80	0,0	0,0	0,1
- bieżące (§ 0959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	324,72	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0970)	157 000,00	431 731,00	199 246,38	0,0	0,1	0,1
- bieżące (§ 2170)	3 856 692,00	2 800 000,00	3 875 000,00	0,7	0,4	1,1
- bieżące (§ 2360)	4 548,00	4 548,00	2 070,35	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2460)	338 835,00	381 969,00	48 477,05	0,1	0,1	0,0
- bieżące (§ 2469) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	43 044,00	43 044,00	43 044,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2910)	470 000,00	470 844,00	165 485,12	0,1	0,1	0,0
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	17 748,00	17 746,41	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	309 682,00	6 324,09	0,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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 (§ 2950)	0,00	0,00	98 676,43	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2957) (Pozostałe)	0,00	37 424,00	45 734,01	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	655 000,00	197 591,34	0,0	0,1	0,1
- bieżące (§ 2980)	0,00	0,00	2 115,60	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6280)	3 048 074,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,5	0,5	0,9
- majątkowe (§ 6289) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	177 359,00	177 359,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6290)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,0	0,5	0,9
- majątkowe (§ 6660)	0,00	67,00	66,08	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	820 422,00	27 277,07	0,0	0,1	0,0
- majątkowe (§ 6680)	0,00	0,00	24 443,11	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6690)	0,00	0,00	2 015,32	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	627 386,00	641 002,94	0,0	0,1	0,2
- bieżące (§ 8120)	18 800,00	18 800,00	477,83	0,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 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

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	565 843 552,00	649 029 689,34	83 186 137,34	114,7%	100,0%	100,0%
1. Dotacje celowe	164 014 723,00	154 931 272,34	-9 083 450,66	94,5%	29,0%	23,9%
1) z budżetu państwa	97 522 988,00	113 930 793,34	16 407 805,34	116,8%	17,2%	17,6%
a) zadania z zakresu administracji rządowej	28 777 000,00	39 229 554,34	10 452 554,34	136,3%	5,1%	6,0%
<i>bieżące (§ 2210)</i>	28 777 000,00	39 229 554,34	10 452 554,34	136,3%	5,1%	6,0%
b) porozumienia z organami administracji rządowej	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0%	0,1%	0,1%
<i>bieżące (§ 2220)</i>	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0%	0,1%	0,1%
c) zadania własne	19 455 830,00	20 246 271,00	790 441,00	104,1%	3,4%	3,1%
<i>bieżące (§ 2230)</i>	1 570 000,00	1 571 471,00	1 471,00	100,1%	0,3%	0,2%
<i>majątkowe (§ 6530)</i>	17 885 830,00	18 674 800,00	788 970,00	104,4%	3,2%	2,9%
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	48 790 158,00	53 954 968,00	5 164 810,00	110,6%	8,6%	8,3%
<i>bieżące (§ 2009)</i>	16 493 412,00	17 479 950,00	986 538,00	106,0%	2,9%	2,7%
<i>bieżące (§ 2059)</i>	3 069 440,00	4 971 175,00	1 901 735,00	162,0%	0,5%	0,8%
<i>majątkowe (§ 6209)</i>	24 987 606,00	25 235 801,00	248 195,00	101,0%	4,4%	3,9%
<i>majątkowe (§ 6259)</i>	4 239 700,00	6 268 042,00	2 028 342,00	147,8%	0,7%	1,0%
2) porozumienia między j.s.t.	1 695 960,00	3 632 534,00	1 936 574,00	214,2%	0,3%	0,6%
<i>bieżące (§ 2330)</i>	32 000,00	32 000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 2710)</i>	132 000,00	448 000,00	316 000,00	339,4%	0,0%	0,1%
<i>majątkowe (§ 6300)</i>	1 220 876,00	2 341 450,00	1 120 574,00	191,8%	0,2%	0,4%
<i>majątkowe (§ 6619)</i>	311 084,00	811 084,00	500 000,00	260,7%	0,1%	0,1%

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
3) fundusze celowe	28 974 000,00	1 410 700,00	-27 563 300,00	4,9%	5,1%	0,2%
<i>bieżące (§ 2440)</i>	974 000,00	1 410 700,00	436 700,00	144,8%	0,2%	0,2%
<i>majątkowe (§ 6260)</i>	28 000 000,00	0,00	-28 000 000,00	0,0%	4,9%	0,0%
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	35 821 775,00	35 957 245,00	135 470,00	100,4%	6,3%	5,5%
<i>bieżące (§ 2008)</i>	793 539,00	1 423 033,00	629 494,00	179,3%	0,1%	0,2%
<i>bieżące (§ 2058)</i>	34 928 236,00	34 060 212,00	-868 024,00	97,5%	6,2%	5,2%
<i>majątkowe (§ 6258)</i>	100 000,00	474 000,00	374 000,00	474,0%	0,0%	0,1%
2. Płatności w ramach środków europejskich	44 818 412,00	94 989 982,00	50 171 570,00	211,9%	7,9%	14,6%
<i>bieżące (§ 2007)</i>	1 555 166,00	291 253,00	-1 263 913,00	18,7%	0,3%	0,0%
<i>bieżące (§ 2057)</i>	13 357 394,00	21 335 862,00	7 978 468,00	159,7%	2,4%	3,3%
<i>majątkowe (§ 6207)</i>	1 501 850,00	1 276 850,00	-225 000,00	85,0%	0,3%	0,2%
<i>majątkowe (§ 6257)</i>	28 404 002,00	72 086 017,00	43 682 015,00	253,8%	5,0%	11,1%
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych	668 062,00	429 041,00	-239 021,00	64,2%	0,1%	0,1%
<i>bieżące (§ 2051)</i>	243 062,00	429 041,00	185 979,00	176,5%	0,0%	0,1%
<i>bieżące (§ 2705)</i>	425 000,00	0,00	-425 000,00	0,0%	0,1%	0,0%
4. Udziały w podatku dochodowym	107 828 000,00	136 828 000,00	29 000 000,00	126,9%	19,1%	21,1%
<i>bieżące (§ 0010)</i>	38 200 000,00	38 200 000,00	0,00	100,0%	6,8%	5,9%
<i>bieżące (§ 0020)</i>	69 628 000,00	98 628 000,00	29 000 000,00	141,6%	12,3%	15,2%

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
5. Subwencja ogólna	226 784 338,00	230 331 142,00	3 546 804,00	101,6%	40,1%	35,5%
<i>bieżące</i>						
1) część oświatowa (§ 2920)	11 599 323,00	11 921 936,00	322 613,00	102,8%	2,0%	1,8%
2) część wyrównawcza (§ 2920)	141 328 483,00	141 328 483,00	0,00	100,0%	25,0%	21,8%
3) część regionalna (§ 2920)	49 930 525,00	49 930 525,00	0,00	100,0%	8,8%	7,7%
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (§ 2770)	23 926 007,00	0,00	-23 926 007,00	0,0%	4,2%	0,0%
5) rezerwa subwencji ogólnej dla województw (§ 2770)	0,00	23 926 007,00	23 926 007,00	0,0%	0,0%	3,7%
<i>majątkowe</i>						
6) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (§ 6180)	0,00	3 224 191,00	3 224 191,00	0,0%	0,0%	0,5%
6. Pozostałe dochody	21 730 017,00	31 520 252,00	9 790 235,00	145,1%	3,8%	4,9%
<i>bieżące (§ 0240)</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 0400)</i>	11 400,00	11 400,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 0460)</i>	800,00	800,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 0470)</i>	7 750,00	7 750,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 0480)</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 0490)</i>	520 000,00	520 000,00	0,00	100,0%	0,1%	0,1%
<i>bieżące (§ 0550)</i>	53 750,00	53 750,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 0570)</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 0580)</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 0610)</i>	300,00	300,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 0630)</i>	5 000,00	5 480,00	480,00	109,6%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 0640)</i>	2 400,00	2 400,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 0690)</i>	1 629 770,00	1 629 770,00	0,00	100,0%	0,3%	0,3%

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
<i>bieżące (§ 0750)</i>	4 394 628,00	4 396 850,00	2 222,00	100,1%	0,8%	0,7%
<i>bieżące (§ 0830)</i>	5 501 867,00	8 918 867,00	3 417 000,00	162,1%	1,0%	1,4%
<i>majątkowe (§ 0870)</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 0900)</i>	80 000,00	80 012,00	12,00	100,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 0909)</i>	0,00	1 487 408,00	1 487 408,00	0,0%	0,0%	0,2%
<i>bieżące (§ 0920)</i>	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	100,0%	0,2%	0,2%
<i>bieżące (§ 0929)</i>	0,00	31 000,00	31 000,00	0,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 0940)</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 0948)</i>	0,00	3 688,00	3 688,00	0,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 0949)</i>	0,00	688,00	688,00	0,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 0950)</i>	150 000,00	152 028,00	2 028,00	101,4%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 0970)</i>	157 000,00	431 731,00	274 731,00	275,0%	0,0%	0,1%
<i>bieżące (§ 2170)</i>	3 856 692,00	2 800 000,00	-1 056 692,00	72,6%	0,7%	0,4%
<i>bieżące (§ 2360)</i>	4 548,00	4 548,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 2460)</i>	338 835,00	381 969,00	43 134,00	112,7%	0,1%	0,1%
<i>bieżące (§ 2469)</i>	43 044,00	43 044,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 2910)</i>	470 000,00	470 844,00	844,00	100,2%	0,1%	0,1%
<i>bieżące (§ 2917)</i>	0,00	17 748,00	17 748,00	0,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 2919)</i>	0,00	309 682,00	309 682,00	0,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 2957)</i>	0,00	37 424,00	37 424,00	0,0%	0,0%	0,0%
<i>bieżące (§ 2959)</i>	0,00	655 000,00	655 000,00	0,0%	0,0%	0,1%
<i>majątkowe (§ 6280)</i>	3 048 074,00	3 000 000,00	-48 074,00	98,4%	0,5%	0,5%
<i>majątkowe (§ 6289)</i>	177 359,00	177 359,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
<i>majątkowe (§ 6290)</i>	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,0%	0,0%	0,5%

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2021 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
<i>majątkowe (§ 6660)</i>	0,00	67,00	67,00	0,0%	0,0%	0,0%
<i>majątkowe (§ 6668)</i>	0,00	164 037,00	164 037,00	0,0%	0,0%	0,0%
<i>majątkowe (§ 6669)</i>	0,00	820 422,00	820 422,00	0,0%	0,0%	0,1%
<i>majątkowe (§ 6699)</i>	0,00	627 386,00	627 386,00	0,0%	0,0%	0,1%
<i>bieżące (§ 8120)</i>	18 800,00	18 800,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
					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	8 263 451,00	8 263 451,00	1 199 000,00	0,00	1 025 236,00	3 000,00	6 036 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	8 489 010,34	8 489 010,34	1 213 000,00	100 000,00	1 134 767,34	3 000,00	6 038 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	3 169 286,13	3 169 286,13	550 590,65	0,00	351 427,40	940,00	2 266 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	37,3	37,3	45,4	0,0	31,0	31,3	37,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	a	1 713 503,00	1 713 503,00	1 167 000,00	0,00	543 503,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 713 503,00	1 713 503,00	1 181 000,00	0,00	529 503,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	627 833,24	627 833,24	535 845,65	0,00	91 047,59	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	36,6	36,6	45,4	0,00	17,2	31,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	6 036 215,00	6 036 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	6 038 243,00	6 038 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 266 328,08	2 266 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	37,5	37,5	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	a	513 733,00	513 733,00	32 000,00	0,00	481 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	737 264,34	737 264,34	32 000,00	100 000,00	605 264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	275 124,81	275 124,81	14 745,00	0,00	260 379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	37,3	37,3	46,1	0,0	43,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	a	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	243 478,57	243 478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	243 478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	45,5	45,5	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	243 478,57	243 478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	243 478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	45,5	45,5	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	a	11 663 522,00	11 663 522,00	1 343 500,00	0,00	532 754,00	1 000,00	9 786 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	16 706 677,00	16 706 677,00	1 343 500,00	0,00	532 754,00	1 000,00	14 829 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	6 022 378,57	6 022 378,57	651 690,66	0,00	189 207,73	300,00	5 181 180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	36,0	36,0	48,5	0,00	35,5	30,0	34,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	9 786 268,00	9 786 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	14 829 423,00	14 829 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 829 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	5 181 180,18	5 181 180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	34,9	34,9	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15095	Pozostała działalność	a	1 877 254,00	1 877 254,00	1 343 500,00	0,00	532 754,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 877 254,00	1 877 254,00	1 343 500,00	0,00	532 754,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	841 198,39	841 198,39	651 690,66	0,00	189 207,73	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	44,8	44,8	48,5	0,00	35,5	30,0	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										w tym			
					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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a b c d	6 446 777,00 9 556 429,00 1 119 350,56 11,7	20 000,00 20 664,00 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	6 426 777,00 9 535 765,00 1 119 350,56 11,7	0,00 0,00 0,00 0,0	6 426 777,00 9 535 765,00 1 119 350,56 11,7	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	40095	Pozostała działalność	a b c d	6 446 777,00 9 556 429,00 1 119 350,56 11,7	20 000,00 20 664,00 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	6 426 777,00 9 535 765,00 1 119 350,56 11,7	0,00 0,00 0,00 0,0	6 426 777,00 9 535 765,00 1 119 350,56 11,7	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
600		Transport i łączność	a b c d	320 569 162,00 355 348 087,00 91 566 209,21 25,8	132 373 638,00 140 991 946,00 46 794 002,63 33,2	11 678 621,00 12 210 318,00 6 084 515,17 49,8	83 744 000,00 84 058 999,00 26 717 328,38 31,8	36 911 017,00 44 647 229,00 13 966 688,23 31,3	40 000,00 75 400,00 25 470,85 33,8	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	188 195 524,00 214 356 141,00 44 772 206,58 20,9	118 918 514,00 135 063 736,00 18 838 645,29 13,9	69 277 010,00 79 292 405,00 25 933 561,29 32,7	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a b c d	61 460 966,00 61 727 891,00 22 345 391,32 36,2	58 412 892,00 58 727 891,00 22 345 391,32 38,0	0,00 0,00 0,00 0,0	57 244 000,00 57 558 999,00 21 780 920,03 37,8	1 168 892,00 1 168 892,00 564 471,29 48,3	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	3 048 074,00 3 000 000,00 0,00 0,0	3 048 074,00 3 000 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0		
	60002	Infrastruktura kolejowa	a b c d	2 100 000,00 1 308 305,00 0,00 0,0	2 100 000,00 1 308 305,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	2 100 000,00 1 308 305,00 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		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a b c d	27 060 000,00 27 060 000,00 5 072 525,66 18,7	27 060 000,00 27 060 000,00 5 072 525,66 18,7	0,00 0,00 0,00 0,0	26 500 000,00 26 500 000,00 4 936 408,35 18,6	560 000,00 560 000,00 136 117,31 24,3	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		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a b c d	223 125 560,00 252 425 573,00 61 050 540,83 24,2	39 179 860,00 45 663 557,00 16 792 009,25 36,8	10 524 360,00 11 053 057,00 5 654 285,09 51,2	0,00 0,00 0,00 0,0	28 615 500,00 34 535 100,00 11 112 253,31 32,2	40 000,00 75 400,00 25 470,85 33,8	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	183 945 700,00 206 762 016,00 44 258 531,58 21,4	114 668 690,00 127 469 611,00 18 324 970,29 14,4	69 277 010,00 79 292 405,00 25 933 561,29 32,7	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	60017	Drogi wewnętrzne	a b c d	850 000,00 2 193 393,00 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 2 193 393,00 0,00 0,0	850 000,00 2 193 393,00 0,00 0,0	850 000,00 2 193 393,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	a b c d	5 400 000,00 10 160 289,00 2 909 582,11 28,6	5 048 250,00 7 759 557,00 2 395 907,11 30,9	1 080 261,00 1 080 261,00 393 742,32 36,4	0,00 0,00 0,00 0,0	3 967 989,00 6 679 296,00 2 002 164,79 30,0	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	351 750,00 2 400 732,00 513 675,00 21,4	351 750,00 2 400 732,00 513 675,00 21,4	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0		
	60095	Pozostała działalność	a b c d	572 636,00 472 636,00 188 169,29 39,8	572 636,00 472 636,00 188 169,29 39,8	74 000,00 77 000,00 36 487,76 47,4	0,00 0,00 0,00 0,0	498 636,00 395 636,00 151 681,53 38,3	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		
630		Turystyka	a b c d	2 768 400,00 2 969 230,00 2 055 947,52 69,2	2 568 400,00 2 769 230,00 1 855 947,52 67,0	166 000,00 166 000,00 85 422,43 51,5	360 400,00 360 400,00 269 697,53 74,8	2 042 000,00 2 242 830,00 1 500 827,56 66,9	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	200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0	200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a b c d	2 342 000,00 2 542 000,00 1 710 600,00 67,3	2 342 000,00 2 542 000,00 1 710 600,00 67,3	0,00 0,00 0,00 0,0	300 000,00 300 000,00 210 600,00 70,2	2 042 000,00 2 242 000,00 1 500 000,00 66,9	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		

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEMI	z tego									w tym				
					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	w tym			
															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	
	63095	Pozostała działalność	a	426 400,00	226 400,00	166 000,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	427 230,00	227 230,00	166 000,00	60 400,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	345 347,52	145 347,52	85 422,43	59 097,53	827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	80,8	64,0	51,5	97,8	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	a	13 026 918,00	590 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 436 918,00	0,00	12 436 918,00	0,00	0,00
			b	15 456 341,00	610 881,00	0,00	20 000,00	570 000,00	0,00	20 881,00	0,00	0,00	0,00	14 845 460,00	0,00	14 845 460,00	0,00	0,00
			c	1 443 230,97	176 702,20	0,00	0,00	175 281,40	0,00	1 420,80	0,00	0,00	0,00	1 266 528,77	0,00	1 266 528,77	0,00	0,00
			d	9,3	28,9	0,0	0,0	30,8	0,0	6,8	0,0	0,0	8,5	8,5	8,5	8,5	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	175 281,40	175 281,40	0,00	0,00	175 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	30,8	30,8	0,00	0,00	30,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	a	12 456 918,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 436 918,00	0,00	12 436 918,00	0,00	0,00
			b	14 886 341,00	40 881,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 881,00	0,00	0,00	0,00	14 845 460,00	0,00	14 845 460,00	0,00	0,00
			c	1 267 949,57	1 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,80	0,00	0,00	0,00	1 266 528,77	0,00	1 266 528,77	0,00	0,00
			d	8,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	8,5	8,5	8,5	8,5	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	a	4 089 188,00	4 054 188,00	2 989 538,00	0,00	1 059 900,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	4 189 188,00	4 101 188,00	3 178 326,00	0,00	918 112,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 650 368,73	1 626 808,08	1 376 252,99	0,00	248 755,09	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 560,65	23 560,65	0,00	0,00	0,00
			d	39,4	37,7	43,3	0,00	27,1	37,9	0,00	0,00	0,00	26,8	26,8	26,8	0,00	0,00	0,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	a	1 812 078,00	1 812 078,00	1 348 428,00	0,00	461 400,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 912 078,00	1 859 078,00	1 537 216,00	0,00	319 612,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	770 029,32	770 029,32	655 257,07	0,00	113 872,25	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	40,3	41,4	42,6	0,00	35,6	40,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	306 000,00	306 000,00	306 000,00	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	306 000,00	306 000,00	306 000,00	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	136 200,00	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	44,5	44,5	44,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	178,35	178,35	0,00	0,00	178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,1	0,1	0,00	0,00	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	a	1 665 110,00	1 630 110,00	1 335 110,00	0,00	292 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 665 110,00	1 630 110,00	1 335 110,00	0,00	292 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	743 961,06	720 400,41	584 795,92	0,00	134 704,49	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 560,65	23 560,65	0,00	0,00	0,00
			d	44,7	44,2	43,8	0,00	46,1	36,0	0,00	0,00	0,00	67,3	67,3	67,3	0,00	0,00	0,00
	720	Informatyka	a	707 650,00	555 300,00	0,00	0,00	555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 350,00	152 350,00	0,00	0,00	0,00
			b	697 650,00	545 300,00	0,00	0,00	545 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 350,00	152 350,00	0,00	0,00	0,00
			c	37 268,98	20 280,00	0,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 988,98	16 988,98	0,00	0,00	0,00
			d	5,3	3,7	0,00	0,00	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	11,2	11,2	11,2	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	a	707 650,00	555 300,00	0,00	0,00	555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 350,00	152 350,00	0,00	0,00	0,00
			b	697 650,00	545 300,00	0,00	0,00	545 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 350,00	152 350,00	0,00	0,00	0,00
			c	37 268,98	20 280,00	0,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 988,98	16 988,98	0,00	0,00	0,00
			d	5,3	3,7	0,00	0,00	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	11,2	11,2	11,2	0,00	0,00	0,00
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	a	3 482 930,00	3 359 930,00	1 226 500,00	10 000,00	911 430,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	3 583 779,00	3 392 489,00	1 226 500,00	10 000,00	892 239,00	1 242 000,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	191 290,00	191 290,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 713 536,83	1 588 835,74	471 500,41	0,00	261 368,33	851 500,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	124 701,09	124 701,09	0,00	0,00	0,00
			d	47,8	46,8	38,4	0,00	29,3	68,6	20,5	0,00	0,00	65,2	65,2	65,2	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
					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
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d	1 210 000,00 1 240 000,00 851 500,00 68,7	1 210 000,00 1 240 000,00 851 500,00 68,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 210 000,00 1 240 000,00 851 500,00 68,7	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
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	a b c d	2 262 930,00 2 333 779,00 862 036,83 36,9	2 139 930,00 2 142 489,00 737 335,74 34,4	1 226 500,00 1 226 500,00 471 500,41 38,4	0,00 0,00 0,00	911 430,00 892 239,00 261 368,33 29,3	2 000,00 2 000,00 0,00 0,0	0,00 21 750,00 4 467,00 20,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	123 000,00 191 290,00 124 701,09 65,2	123 000,00 191 290,00 124 701,09 65,2	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	83 993 260,00 85 501 299,00 39 812 453,77 46,6	82 490 892,00 83 484 931,00 39 712 658,73 47,6	38 086 340,00 38 295 395,00 20 691 439,88 54,0	395 500,00 395 500,00 216 600,00 54,8	9 464 747,00 10 273 488,00 3 867 436,58 37,6	869 000,00 879 000,00 460 645,81 52,4	33 675 305,00 33 641 548,00 14 476 536,46 43,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 502 368,00 2 016 368,00 99 795,04 4,9	1 384 720,00 1 458 720,00 24 648,89 1,7	117 648,00 557 648,00 75 146,15 13,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	a b c d	135 000,00 165 000,00 60 333,35 36,6	135 000,00 165 000,00 60 333,35 36,6	135 000,00 165 000,00 60 333,35 36,6	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 0,00 0,00	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	a b c d	843 000,00 869 700,00 403 808,76 46,4	843 000,00 869 700,00 403 808,76 46,4	5 000,00 20 000,00 18 700,00 93,5	0,00 0,00 0,00	173 000,00 184 700,00 70 704,98 38,3	665 000,00 665 000,00 314 403,78 47,3	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	
	75018	Urzędy marszałkowskie	a b c d	78 585 455,00 78 841 010,00 37 655 899,52 47,8	77 083 087,00 76 824 642,00 37 556 104,48 48,9	37 766 840,00 37 930 895,00 20 539 538,81 54,1	0,00 0,00 0,00	7 580 247,00 7 657 747,00 3 041 995,98 39,7	200 000,00 200 000,00 146 242,03 73,1	31 536 000,00 31 036 000,00 13 828 327,66 44,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 502 368,00 2 016 368,00 99 795,04 4,9	1 384 720,00 1 458 720,00 24 648,89 1,7	117 648,00 557 648,00 75 146,15 13,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a b c d	1 735 500,00 2 285 500,00 828 060,24 36,2	1 735 500,00 2 285 500,00 828 060,24 36,2	27 500,00 27 500,00 6 100,00 22,2	395 500,00 395 500,00 216 600,00 54,8	1 312 500,00 1 862 500,00 605 360,24 32,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 73 752,18 36,9	200 000,00 200 000,00 73 752,18 36,9	145 000,00 145 000,00 66 767,72 46,0	0,00 0,00 0,00	51 000,00 51 000,00 6 984,46 13,7	4 000,00 4 000,00 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	
	75095	Pozostała działalność	a b c d	2 494 305,00 3 140 089,00 790 599,72 25,2	2 494 305,00 3 140 089,00 790 599,72 25,2	7 000,00 7 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	348 000,00 517 541,00 142 390,92 27,5	0,00 10 000,00 0,00 0,0	2 139 305,00 2 605 548,00 648 208,80 24,9	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	1 500 000,00 2 362 000,00 172 000,00 7,3	1 500 000,00 1 400 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 1 400 000,00 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	0,00 962 000,00 172 000,00 17,9	0,00 962 000,00 172 000,00 17,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	a b c d	0,00 330 000,00 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	0,00 330 000,00 0,00 0,0	0,00 330 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego													
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	a b c d	0,00 300 000,00 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	0,00 300 000,00 0,00 0,0	0,00 300 000,00 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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	a b c d	0,00 100 000,00 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	0,00 100 000,00 0,00 0,0	0,00 100 000,00 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
	75412	Ochotnicze straż pożarne	a b c d	0,00 232 000,00 172 000,00 74,1	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 232 000,00 172 000,00 74,1	0,00 232 000,00 172 000,00 74,1	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	a b c d	1 500 000,00 1 400 000,00 0,00 0,0	1 500 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 1 400 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
757		Obsługa długu publicznego	a b c d	6 651 000,00 5 910 000,00 800 895,13 13,6	6 651 000,00 5 910 000,00 800 895,13 13,6	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	6 651 000,00 5 910 000,00 800 895,13 13,6	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
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a b c d	6 651 000,00 5 910 000,00 800 895,13 13,6	6 651 000,00 5 910 000,00 800 895,13 13,6	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	6 651 000,00 5 910 000,00 800 895,13 13,6	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
758		Różne rozliczenia	a b c d	36 593 896,00 37 617 669,00 374 803,17 1,0	21 793 896,00 22 374 545,00 325 994,01 1,5	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 793 896,00 19 907 601,00 40 993,30 0,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2 466 944,00 285 000,71 11,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 800 000,00 15 243 124,00 48 809,16 0,3	14 800 000,00 14 045 947,00 0,00 0,0	0,00 1 197 177,00 48 809,16 4,1	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	a b c d	150 000,00 157 136,00 40 993,30 26,1	150 000,00 157 136,00 40 993,30 26,1	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 157 136,00 40 993,30 26,1	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	a b c d	36 443 896,00 33 796 412,00 0,00 0,0	21 643 896,00 19 750 465,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 643 896,00 19 750 465,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 800 000,00 14 045 947,00 0,00 0,0	14 800 000,00 14 045 947,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	a b c d	0,00 1 784 403,00 37 283,06 2,1	0,00 814 944,00 10 005,99 1,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 814 944,00 10 005,99 1,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 969 459,00 27 277,07 2,8	0,00 969 459,00 27 277,07 2,8	0,00 969 459,00 27 277,07 2,8	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										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	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	
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	429 718,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	197 718,00	0,00	197 718,00	0,00	0,00
		c	86 839,18	75 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 695,10	0,00	0,00	0,00	11 144,08	0,00	11 144,08	0,00	0,00
		d	20,2	32,6						32,6				5,6		5,6		
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 450 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		c	209 687,63	199 299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 299,62	0,00	0,00	0,00	10 388,01	0,00	10 388,01	0,00	0,00
		d	14,5	14,0						14,0				34,6		34,6		
801	Oświata i wychowanie	a	35 348 808,00	33 279 404,00	18 244 348,00	260 000,00	3 138 340,00	299 884,00	11 336 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 404,00	175 000,00	1 894 404,00	0,00	0,00
		b	38 370 281,00	35 450 877,00	18 187 893,00	260 000,00	3 245 662,00	300 584,00	13 456 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 404,00	1 075 000,00	1 844 404,00	0,00	0,00
		c	16 225 480,23	16 077 066,67	8 804 089,19	82 850,00	1 564 194,45	89 293,98	5 536 639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	148 413,56	88 941,60	59 471,96	0,00	0,00
		d	42,3	45,4	48,4	31,9	48,2	29,7	41,1	5,1	8,3	3,2						
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	3 547 901,00	3 547 901,00	3 195 652,00	0,00	260 428,00	91 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 563 401,00	3 563 401,00	3 195 652,00	0,00	275 428,00	92 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 709 844,26	1 709 844,26	1 502 034,70	0,00	161 482,06	46 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	48,0	47,0			58,6			50,2								
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 199,57	1 199,57	0,00	0,00	1 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	61,7	61,7			61,7											
80116	Szkoły policealne	a	3 402 800,00	3 402 800,00	2 700 300,00	0,00	588 900,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 410 365,00	3 410 365,00	2 687 000,00	0,00	609 765,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 490 963,46	1 490 963,46	1 254 425,46	0,00	207 768,20	28 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	43,7	43,7			34,1			25,3								
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	487 988,00	487 988,00	435 254,00	0,00	37 971,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	487 988,00	487 988,00	435 254,00	0,00	37 971,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	241 038,89	241 038,89	214 074,64	0,00	19 994,29	6 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	49,4	49,4			52,7			47,2								
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	a	584 000,00	584 000,00	536 415,00	0,00	46 085,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	584 000,00	584 000,00	533 715,00	0,00	48 085,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	291 750,22	291 750,22	260 904,91	0,00	30 125,31	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	50,0	48,9			62,7			32,7								
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	35 400,00	35 400,00	22 605,00	0,00	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	35 400,00	35 400,00	22 605,00	0,00	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,0	0,0			0,0			0,0								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	6 650 195,00	6 650 195,00	5 815 733,00	0,00	798 762,00	7 100,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 798 484,00	6 898 484,00	5 769 178,00	0,00	909 680,00	7 100,00	212 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 283 566,78	3 242 906,78	2 728 693,00	0,00	473 168,01	2 640,00	38 405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40 660,00	40 660,00	0,00	0,00	0,00
		d	42,1	47,0			52,0		37,2					4,5		4,5		

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEMI	z tego														
					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	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80147	Biblioteki pedagogiczne	a	6 959 588,00	6 784 588,00	5 503 389,00	60 000,00	1 202 599,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	7 013 683,00	6 838 683,00	5 503 389,00	60 000,00	1 256 694,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	3 607 528,16	3 559 246,56	2 827 073,02	60 000,00	669 080,62	3 092,92	0,00	0,00	0,00	48 281,60	48 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	51,4	52,0	51,4	100,0	53,2	16,6	0,00	0,00	0,00	27,6	27,6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	39 300,00	39 300,00	33 000,00	0,00	3 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	47 900,00	47 900,00	39 100,00	0,00	6 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	18 572,30	18 572,30	16 883,46	0,00	915,04	773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	38,8	38,8	43,2		14,5	31,0										
	80195	Pozostała działalność	a	13 641 636,00	11 747 232,00	2 000,00	200 000,00	187 000,00	50 000,00	11 308 232,00	0,00	0,00	1 894 404,00	0,00	1 894 404,00	0,00	0,00	0,00	
			b	15 427 116,00	13 582 712,00	2 000,00	200 000,00	87 000,00	49 500,00	13 244 212,00	0,00	0,00	1 844 404,00	0,00	1 844 404,00	0,00	0,00	0,00	
			c	5 581 016,59	5 521 544,63	0,00	22 850,00	461,35	0,00	5 498 233,28	0,00	0,00	59 471,96	0,00	59 471,96	0,00	0,00	0,00	
			d	36,2	40,7	0,0	11,4	0,5	0,0	41,5			3,2		3,2				
851		Ochrona zdrowia	a	37 810 511,00	10 805 080,00	1 643 122,00	7 052 000,00	1 578 158,00	2 500,00	529 300,00	0,00	0,00	27 005 431,00	11 687 390,00	15 318 041,00	0,00	0,00	0,00	
			b	69 076 778,00	28 234 014,00	3 330 707,00	6 135 137,00	13 734 938,00	2 500,00	5 030 732,00	0,00	0,00	40 842 764,00	21 592 009,00	19 250 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	14 598 908,39	10 740 859,89	1 088 355,86	2 878 520,50	3 699 645,24	300,00	3 074 038,29	0,00	0,00	3 858 048,50	821 450,08	3 036 598,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	21,1	38,0	32,7	46,9	26,9	12,0	61,1			9,4	3,8	15,8				
85111	Szpital ogólny	a	24 287 550,00	2 033 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	22 254 550,00	9 710 000,00	12 544 550,00	0,00	0,00	0,00		
		b	33 599 266,00	824 026,00	0,00	791 000,00	26,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	32 775 240,00	18 332 332,00	14 442 908,00	0,00	0,00	0,00		
		c	3 016 819,75	30 585,15	0,00	26 157,50	25,12	0,00	4 402,53	0,00	0,00	2 986 234,60	821 450,08	2 164 784,52	0,00	0,00	0,00		
		d	9,0	3,7		3,3	96,6		13,3			9,1	4,5	15,0					
85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	2 693 890,00	30 000,00	14 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 890,00	1 877 390,00	786 500,00	0,00	0,00	0,00		
		b	3 885 968,00	65 000,00	14 000,00	35 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 968,00	2 909 677,00	911 291,00	0,00	0,00	0,00		
		c	248 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 835,06	0,00	248 835,06	0,00	0,00	0,00		
		d	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			6,5	0,0	27,3					
85148	Medycyna pracy	a	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	50,0	50,0		50,0													
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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													
85153	Zwalczanie narkomanii	a	134 880,00	134 880,00	2 880,00	127 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	134 880,00	134 880,00	2 880,00	127 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	107 386,00	107 386,00	0,00	107 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	79,6	79,6	0,0	84,6		0,0											
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	150 000,00	150 000,00	0,00	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		
		b	477 137,00	477 137,00	0,00	407 137,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	393 137,00	393 137,00	0,00	393 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	82,4	82,4		96,6		0,0											
85157	Staze i specjalizacje medyczne	a	29 766,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	10 411 207,00	10 411 207,00	29 766,00	10 381 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 818 100,35	1 818 100,35	8 610,00	1 809 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	17,5	17,5	28,9	17,4													
85180	Działalność badawczo-rozwojowa	a	3 204 134,00	3 104 134,00	1 574 476,00	0,00	1 527 158,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	6 782 032,00	6 432 032,00	3 262 061,00	0,00	3 167 471,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 965 175,63	2 965 175,63	1 079 745,86	0,00	1 885 129,77	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	43,7	46,1	33,1		59,5	12,0				0,0	0,0						

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEMI	z tego										w tym			
					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	
85195	Pozostała działalność	a	2 850 291,00	863 300,00	22 000,00	315 000,00	30 000,00	0,00	496 300,00	0,00	0,00	1 986 991,00	0,00	1 986 991,00	0,00	0,00	0,00	
		b	9 326 288,00	5 429 732,00	22 000,00	315 000,00	95 000,00	0,00	4 997 732,00	0,00	0,00	3 896 556,00	0,00	3 896 556,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 829 454,60	3 206 475,76	0,00	131 840,00	5 000,00	0,00	3 069 635,76	0,00	0,00	622 978,84	0,00	622 978,84	0,00	0,00	0,00	
		d	41,1	59,1	0,0	41,9	5,3	0,0	61,4	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	
852	Pomoc społeczna	a	9 922 576,00	9 622 576,00	0,00	452 000,00	403 000,00	5 000,00	8 762 576,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	10 687 166,00	10 337 166,00	0,00	552 000,00	403 000,00	5 000,00	9 377 166,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 996 551,31	4 915 729,78	0,00	350 950,00	0,00	802,58	4 563 977,20	0,00	0,00	80 821,53	0,00	80 821,53	0,00	0,00	0,00	
		d	46,8	47,6	0,0	63,6	0,0	16,1	48,7	0,0	0,0	23,1	0,0	23,1	0,0	0,0	0,0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyścy w rodzinie	a	212 000,00	212 000,00	0,00	102 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	212 000,00	212 000,00	0,00	102 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	72 630,00	72 630,00	0,00	72 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	34,3	34,3	0,0	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	603 000,00	603 000,00	0,00	350 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	603 000,00	603 000,00	0,00	350 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	278 320,00	278 320,00	0,00	278 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	46,2	46,2	0,0	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
85295	Pozostała działalność	a	9 107 576,00	8 807 576,00	0,00	0,00	40 000,00	5 000,00	8 762 576,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	9 872 166,00	9 522 166,00	0,00	100 000,00	40 000,00	5 000,00	9 377 166,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 645 601,31	4 564 779,78	0,00	0,00	0,00	802,58	4 563 977,20	0,00	0,00	80 821,53	0,00	80 821,53	0,00	0,00	0,00	
		d	47,1	47,9	0,0	0,0	0,0	16,1	48,7	0,0	0,0	23,1	0,0	23,1	0,0	0,0	0,0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	17 938 718,00	17 853 718,00	6 554 472,00	1 783 175,00	1 448 410,00	45 940,00	8 021 721,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	25 048 227,00	24 963 227,00	6 991 172,00	1 883 175,00	1 398 722,00	45 940,00	14 644 218,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	13 780 115,86	13 695 256,36	3 584 861,11	962 056,52	53 229,27	13 650,00	9 081 459,46	0,00	0,00	84 859,50	84 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	55,0	54,9	51,3	51,1	3,8	29,7	62,0	0,0	0,0	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	1 788 175,00	1 788 175,00	0,00	1 783 175,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 888 175,00	1 888 175,00	0,00	1 883 175,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	962 056,52	962 056,52	0,00	962 056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	51,0	51,0	0,0	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	14 432 393,00	14 347 393,00	6 554 472,00	0,00	1 393 410,00	45 940,00	6 353 571,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	16 158 474,00	16 073 474,00	6 991 172,00	0,00	1 393 722,00	45 940,00	7 642 640,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 533 539,42	7 448 679,92	3 584 861,11	0,00	550 971,00	13 650,00	3 299 197,81	0,00	0,00	84 859,50	84 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	46,6	46,3	51,3	0,0	39,5	29,7	43,2	0,0	0,0	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
85395	Pozostała działalność	a	1 718 150,00	1 718 150,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 668 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	7 001 578,00	7 001 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 284 519,92	5 284 519,92	0,00	0,00	-497 741,73	0,00	5 782 261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	75,5	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
855	Rodzina	a	567 000,00	567 000,00	468 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	567 000,00	567 000,00	463 175,00	0,00	103 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	452 648,96	452 648,96	356 787,84	0,00	95 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	79,8	79,8	77,0	0,0	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	567 000,00	567 000,00	468 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	567 000,00	567 000,00	463 175,00	0,00	103 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	452 648,96	452 648,96	356 787,84	0,00	95 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	79,8	79,8	77,0	0,0	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	2 437 034,00	2 076 499,00	1 044 340,00	0,00	482 159,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	360 535,00	360 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 866 795,00	2 506 260,00	1 975 356,00	0,00	530 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 535,00	360 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	486 032,83	486 032,83	483 816,55	0,00	2 216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	17,0	19,4	24,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego										w tym				
					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	w tym					
														Wydatki bieżące 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	680 000,00	680 000,00	670 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 493 573,00	1 493 573,00	1 483 457,00	0,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	367 116,55	367 116,55	367 116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	24,6	24,6	24,7	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
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	34 937,00	34 937,00	22 136,00	0,00	12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	1 200,00	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	
			b	14 127,00	14 127,00	0,00	0,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	668 340,00	668 340,00	118 340,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	233 764,00	233 764,00	213 763,00	0,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90095		Pozostała działalność	a	1 077 194,00	716 659,00	256 000,00	0,00	460 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 535,00	360 535,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 090 394,00	729 859,00	256 000,00	0,00	473 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 535,00	360 535,00	0,00	0,00	0,00	
			c	118 916,28	118 916,28	116 700,00	0,00	2 216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	10,9	16,3	45,6	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	56 684 278,00	40 398 239,00	25 000,00	39 909 122,00	95 000,00	80 000,00	289 117,00	0,00	0,00	0,00	16 286 039,00	10 552 784,00	5 733 255,00	0,00	0,00	
			b	59 789 071,00	42 105 412,00	25 000,00	41 367 755,00	95 000,00	90 000,00	527 657,00	0,00	0,00	0,00	17 683 659,00	11 312 002,00	6 371 657,00	0,00	0,00	
			c	24 481 052,73	21 801 297,01	0,00	21 660 335,00	30 309,64	12 050,00	98 602,37	0,00	0,00	0,00	2 679 755,72	1 139 323,04	1 540 432,68	0,00	0,00	
			d	40,9	51,8	0,0	52,4	31,9	13,4	18,7	0,00	0,00	0,00	15,2	10,1	24,2	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	249 117,00	249 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	432 882,00	432 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	98 602,37	98 602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98 602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	22,8	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
92106		Teatry	a	16 543 449,00	6 021 500,00	0,00	6 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 521 949,00	9 422 784,00	1 099 165,00	0,00	0,00	
			b	16 930 829,00	6 408 880,00	0,00	6 408 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 521 949,00	9 422 784,00	1 099 165,00	0,00	0,00	
			c	3 970 586,04	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 586,04	1 032 740,04	37 846,00	0,00	0,00	
			d	23,5	45,2	0,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	11,0	3,4	0,0	0,0	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	7 990 554,00	7 860 554,00	0,00	7 860 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
			b	8 027 193,00	7 897 193,00	0,00	7 897 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
			c	3 930 554,00	3 930 554,00	0,00	3 930 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	49,0	49,8	0,0	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 897 454,00	6 454 500,00	0,00	6 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 954,00	0,00	442 954,00	0,00		
			b	7 861 230,00	6 891 147,00	0,00	6 891 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 083,00	390 635,00	579 448,00	0,00		
			c	4 012 500,00	3 962 500,00	0,00	3 962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		
			d	51,0	57,5	0,0	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	8,6	0,0		
92116		Biblioteki	a	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	6 503 108,00	6 388 108,00	0,00	6 388 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00		
			c	3 245 776,00	3 245 776,00	0,00	3 245 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	49,9	50,8	0,0	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego								w tym				
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92118	Muzea	a	13 956 718,00	12 322 568,00	0,00	12 322 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 150,00	1 000 000,00	634 150,00	0,00	0,00
			b	15 565 090,00	12 948 083,00	0,00	12 892 427,00	0,00	0,00	55 656,00	0,00	0,00	2 617 007,00	1 253 583,00	1 363 424,00	0,00	0,00
			c	8 677 150,00	7 435 521,00	0,00	7 435 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 629,00	106 583,00	1 135 046,00	0,00	0,00
			d	55,7	57,4		57,7			0,0			47,4	8,5	83,2		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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
			d	0,0	0,0		0,0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	a	4 246 986,00	690 000,00	25 000,00	450 000,00	95 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 556 986,00	0,00	3 556 986,00	0,00	0,00
			b	4 048 739,00	719 119,00	25 000,00	470 000,00	95 000,00	90 000,00	39 119,00	0,00	0,00	3 329 620,00	0,00	3 329 620,00	0,00	0,00
			c	545 884,32	228 343,64	0,00	185 984,00	30 309,64	12 050,00	0,00	0,00	317 540,68	0,00	317 540,68	0,00	0,00	0,00
			d	13,5	31,8	0,0	39,6	31,9	13,4	0,0		9,5		9,5			
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	15 673 665,00	7 023 332,00	2 853 711,00	0,00	1 112 957,00	78 150,00	2 978 514,00	0,00	0,00	8 650 333,00	150 000,00	8 500 333,00	0,00	0,00
			b	33 124 974,00	10 861 031,00	3 268 246,00	0,00	1 496 253,00	82 905,00	6 013 627,00	0,00	0,00	22 263 943,00	150 000,00	22 113 943,00	0,00	0,00
			c	6 713 336,25	3 336 182,10	1 422 650,16	0,00	368 264,55	17 488,84	1 527 778,55	0,00	0,00	3 377 154,15	12 899,99	3 364 254,16	0,00	0,00
			d	20,3	30,7	43,5		24,6	21,1	25,4		15,2	8,6	15,2			
	92502	Parki krajobrazowe	a	15 673 665,00	7 023 332,00	2 853 711,00	0,00	1 112 957,00	78 150,00	2 978 514,00	0,00	0,00	8 650 333,00	150 000,00	8 500 333,00	0,00	0,00
			b	33 124 974,00	10 861 031,00	3 268 246,00	0,00	1 496 253,00	82 905,00	6 013 627,00	0,00	0,00	22 263 943,00	150 000,00	22 113 943,00	0,00	0,00
			c	6 713 336,25	3 336 182,10	1 422 650,16	0,00	368 264,55	17 488,84	1 527 778,55	0,00	0,00	3 377 154,15	12 899,99	3 364 254,16	0,00	0,00
			d	20,3	30,7	43,5		24,6	21,1	25,4		15,2	8,6	15,2			
	926	Kultura fizyczna	a	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 400 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 400 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 163 210,00	1 163 210,00	0,00	1 130 900,00	3 800,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	43,1	43,1		47,1	3,8	14,3								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 159 410,00	1 159 410,00	0,00	1 130 900,00	0,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	44,6	44,6		47,1		14,3								
	92695	Pozostała działalność	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	3,8	3,8		3,8										
		OGÓLEM	a	679 373 744,00	400 745 065,00	87 522 992,00	136 366 197,00	84 822 804,00	2 841 224,00	82 540 848,00	6 651 000,00	0,00	278 628 679,00	158 624 293,00	120 004 386,00	0,00	0,00
			b	791 152 651,34	449 056 848,34	91 874 588,00	137 542 966,00	104 172 624,34	2 932 079,00	106 624 591,00	5 910 000,00	0,00	342 095 803,00	186 736 589,00	155 359 214,00	0,00	0,00
			c	233 078 544,70	175 005 550,91	45 651 972,90	54 269 237,93	26 439 786,17	1 502 752,06	46 340 906,72	800 895,13	0,00	58 072 993,79	21 548 019,11	36 524 974,68	0,00	0,00
			d	29,5	39,0	49,7	39,5	25,4	51,3	43,5	13,6	17,0	11,5	23,5			

Inwestycje roczne za I półrocze 2021 roku

w złotych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (00024)	UMWŚ	UMWŚ	600	60001	3 048 074,00	0,00	0,00	
	<i>Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne</i>					<i>3 048 074,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2	Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna (00038)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	6 000 000,00	6 880 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet państwa</i>					<i>0,00</i>	<i>3 224 191,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>2 430 375,00</i>	<i>3 655 809,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>kredyty i pożyczki</i>					<i>3 569 625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
3	Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00039)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	100 000,00	100 000,00	57 874,10	57,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>57 874,10</i>	<i>57,9</i>

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00040)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 800 000,00	1 840 477,00	16 947,63	0,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 800 000,00	1 840 477,00	16 947,63	0,9
5	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00041)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	300 000,00	300 000,00	82 345,91	27,4
	<i>budżet j.s.t.</i>					300 000,00	300 000,00	82 345,91	27,4
6	Przebudowa ul. Sienkiewicza we Włoszczowie (00042)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 200 000,00	1 265 000,00	162,36	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 200 000,00	1 265 000,00	162,36	0,0
7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz - Jędrzejów (00043)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 386 321,00	1 386 321,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 386 321,00	1 386 321,00	0,00	0,0
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku Pasturka - Bogucice od km 3+898 do km 4+425 (00044)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,0
9	Rozbudowa DW 795 na odcinku Secemin – granica woj. – Etap II Psary-granica województwa (00045)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					3 800 000,00	905 323,00	0,00	0,0
	<i>kredyty i pożyczki</i>					0,00	2 894 677,00	0,00	0,0
10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomierska w Klimontowie (00046)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,0
11	Budowa magazynu na piasek, sól i inne materiały do utrzymania dróg w Obwodzie Drogowym w Nowej Słupi (00047)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 045 918,00	1 045 918,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 045 918,00	1 045 918,00	0,00	0,0
12	Budowa zasieków betonowych przy placu składowym na materiały zimowe i inne materiały do utrzymania dróg w Obwodzie Drogowym w Pińczowie (00048)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	200 000,00	200 000,00	183 888,69	91,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					200 000,00	200 000,00	183 888,69	91,9
13	Adaptacja pomieszczeń po Poradni Leczenia Uzależnień na pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem socjalnym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 72 w Kielcach (00049)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	225 000,00	225 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					225 000,00	225 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	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 wraz z wykupem gruntów (00050)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
15	Budowa chodnika przy DW 764 w miejscowości Wólka Pokłonna odcinek od km 30+765 do km 32+400 (00051)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,0
16	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 polegająca na budowie chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż (00052)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
17	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek (00053)	ŚZDW	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
18	Zakup serwerów, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, przełączników sieciowych (00054)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	70 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					70 000,00	15 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej i obiektów inżynierskich (00055)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					700 000,00	700 000,00	0,00	0,0
20	Zakup dwóch sztuk piaskarko-solarek wraz z pługami do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (00056)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					350 000,00	350 000,00	0,00	0,0
21	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice (00071)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	50 000,00	0,00	0,0
22	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (00072)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	50 000,00	0,00	0,0
23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (00073)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	0,00	90 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	90 000,00	0,00	0,0
24	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (00078)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	0,00	80 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	80 000,00	0,00	0,0
25	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00031)	UMWŚ	UMWŚ	600	60017	850 000,00	2 193 393,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					850 000,00	2 193 393,00	0,00	0,0
26	Zakup zestawu komputerowego (00093)	ŚBRR	ŚBRR	710	71003	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	0,00	0,0
27	Zakup podniesienia licencji wieczystej ArcGISDesktop Basic do standard (00094)	ŚBRR	ŚBRR	710	71003	0,00	33 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	33 000,00	0,00	0,0
28	Wymiana urządzeń używanych do zabezpieczenia i monitorowania połączenia sieci LAN ŚBRR do sieci zewnętrznej Internet (00034)	ŚBRR	ŚBRR	710	71095	35 000,00	35 000,00	23 560,65	67,3
	<i>budżet j.s.t.</i>					35 000,00	35 000,00	23 560,65	67,3
29	Zakup eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki w RCNT (00013)	RCNT	RCNT	730	73019	123 000,00	163 000,00	96 411,09	59,1
	<i>budżet j.s.t.</i>					123 000,00	163 000,00	96 411,09	59,1

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Wykonanie systemu nawadniania dachu zielonego na obiekcie Centrum Nauki Leonardo da Vinci – zgodnie z wyrokiem sądowym (00069)	RCNT	RCNT	730	73019	0,00	28 290,00	28 290,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	28 290,00	28 290,00	100,0
31	Zakup dwóch samochodów elektrycznych (00017)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	290 000,00	320 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					290 000,00	320 000,00	0,00	0,0
32	Zakup stacji ładowania samochodów elektrycznych (00018)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	16 000,00	28 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					16 000,00	28 000,00	0,00	0,0
33	Zakup oprogramowania specjalistycznego (00020)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	30 000,00	30 000,00	24 648,89	82,2
	<i>budżet j.s.t.</i>					30 000,00	30 000,00	24 648,89	82,2
34	Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00021)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
35	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00022)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	546 120,00	546 120,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					546 120,00	546 120,00	0,00	0,0
36	Zakup systemu wydruku podążającego (00023)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	123 000,00	123 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					123 000,00	123 000,00	0,00	0,0
37	Zakup licencji modułu archiwum E-DOK (00025)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	24 600,00	24 600,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					24 600,00	24 600,00	0,00	0,0
38	Rozbudowa systemu kopii zapasowych UMWŚ (00032)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	260 000,00	260 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					260 000,00	260 000,00	0,00	0,0
39	Rozbudowa BDOT10K (00033)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
40	Modernizacja kompensatora mocy biernej w stacji transformatorowej zasilającej budynek C2 UMWŚ (00080)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	0,00	32 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	32 000,00	0,00	0,0
41	Dofinansowanie zakupu chromatografu gazowego sprzężonego z detektorem mas dla potrzeb laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (00086)	UMWŚ	UMWŚ	754	75404	0,00	330 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	330 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Dofinansowanie zakupu ciężkich samochodów ratowniczych-gaśniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (00084)	UMWŚ	UMWŚ	754	75410	0,00	300 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	300 000,00	0,00	0,0
43	Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju (00085)	UMWŚ	UMWŚ	754	75411	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	100 000,00	0,00	0,0
44	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielcach-Niewachlowie (miasto Kielce) (00057)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
45	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozowie (gm. Smyków) (00058)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
46	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeliszawicach (gm. Secemin) (00059)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborcu (gm. Samborzec) (00060)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	32 000,00	32 000,00	100,0
48	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Strzelce (gm. Oleśnica) (00061)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
49	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach (gm. Waśniów) (00062)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
50	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciekotach (gm. Masłów) (00063)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
51	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczepach (gm. Tuczepy) (00064)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
52	Dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej w strażnicy OSP	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0

Jaronowice (00087)

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	0,00	0,0
53	Dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w strażnicy OSP Chruściec (00088)	UMWŚ	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
54	Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sprowa (gm. Słupia) (00091)	UMWŚ	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
55	Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej (00066)	ŚCDN	ŚCDN	801	80146	0,00	900 000,00	40 660,00	4,5
	<i>inne źródła</i>					0,00	900 000,00	40 660,00	4,5
56	Zakup urządzenia do wirtualizacji serwerów i backup danych wraz z dyskami i oprogramowaniem (00007)	PBW	PBW	801	80147	40 000,00	40 000,00	39 876,60	99,7
	<i>budżet j.s.t.</i>					40 000,00	40 000,00	39 876,60	99,7
57	Wykonanie parkingu i zagospodarowanie terenu przy PBW w Kielcach (00009)	PBW	PBW	801	80147	100 000,00	100 000,00	5 986,00	6,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00	100 000,00	5 986,00	6,0
58	Montaż systemu alarmowego wraz z systemem kontroli dostępu (00010)	PBW	PBW	801	80147	35 000,00	35 000,00	2 419,00	6,9

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					35 000,00	35 000,00	2 419,00	6,9
59	Inwestycje w ochronie zdrowia (00011)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	7 500 000,00	8 644 400,00	158 000,00	1,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	8 644 400,00	158 000,00	1,8
	<i>kredyty i pożyczki</i>					7 500 000,00	0,00	0,00	
60	Inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19 (00082)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	0,00	1 613 600,00	241 600,00	15,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	1 613 600,00	241 600,00	15,0
61	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00067)	UMWŚ	WSS	851	85111	0,00	2 410 865,00	0,00	0,0
	<i>inne źródła</i>					0,00	2 410 865,00	0,00	0,0
62	Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (00076)	UMWŚ	WSZ	851	85111	0,00	3 000 000,00	0,00	0,0
	<i>inne źródła</i>					0,00	3 000 000,00	0,00	0,0
63	Inwestycje w leczeniu psychiatrycznym (00012)	UMWŚ	ŚCP	851	85120	1 000 000,00	1 245 287,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 000 000,00	1 245 287,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	Zakup środków trwałych do Biobanku (zakup zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem back-up CO2, zakup sprzętu medycznej/farmaceutycznej, zakup komory laminarnej) (00014)	RCNT	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	Modernizacja serwerowni znajdującej się w budynku Biobanku (00074)	RCNT	RCNT	851	85180	0,00	250 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	250 000,00	0,00	0,0
66	Zakup pojazdu służbowego (00006)	WUP	WUP	853	85332	85 000,00	85 000,00	84 859,50	99,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					85 000,00	85 000,00	84 859,50	99,8
67	Zakup samochodu (00035)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	120 000,00	92 600,00	92 600,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					120 000,00	92 600,00	92 600,00	100,0
68	Zakup pojazdu służbowego typu bus (00083)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	0,00	27 400,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	27 400,00	0,00	0,0
69	Zakup instrumentów muzycznych (00029)	UMWŚ	FŚ	921	92108	98 500,00	98 500,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					98 500,00	98 500,00	0,00	0,0
70	Infrastruktura techniczna (serwer i komputer MAC) (00030)	UMWŚ	FŚ	921	92108	31 500,00	31 500,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					31 500,00	31 500,00	0,00	0,0
71	Zakup pierwszego wyposażenia do „Akademii Bajki” (00081)	UMWŚ	ECB	921	92109	0,00	357 580,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	357 580,00	0,00	0,0
72	Modernizacja systemu odsłuchowego, sieciowego i informatycznego sceny na potrzeby działalności kulturalnej WDK Kielce (00089)	UMWŚ	WDK	921	92109	0,00	33 055,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	33 055,00	0,00	0,0
73	Zakup macierzy dyskowej (00092)	UMWŚ	WBP	921	92116	0,00	115 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	115 000,00	0,00	0,0
74	Oblęgorek, Pałacyk Henryka Sienkiewicza, 1900-1902. Prace konserwatorskie i budowlane przy Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w celu zabezpieczenia materialnego dziedzictwa kulturowego (00077)	UMWŚ	MN	921	92118	0,00	72 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	72 000,00	0,00	0,0
75	Zakup pierwszego wyposażenia do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (00070)	UMWŚ	MWK	921	92118	0,00	106 583,00	106 583,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	106 583,00	106 583,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (00079)	UMWŚ	MWK	921	92118	0,00	75 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	75 000,00	0,00	0,0
77	Zakup serwera (00001)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet państwa</i>					45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
78	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej (00002)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet państwa</i>					40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
79	Zakup wózka transportowego – akumulatorowy (00003)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	38 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet państwa</i>					38 000,00	0,00	0,00	
80	Zakup kosiarki samojezdnej (00004)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	15 000,00	15 000,00	12 899,99	86,0
	<i>budżet państwa</i>					15 000,00	15 000,00	12 899,99	86,0
81	Zakup wysokociśnieniowej myjki (00005)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	12 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet państwa</i>					12 000,00	0,00	0,00	
82	Zakup wózka widłowego (00090)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	0,00	50 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet państwa</i>					<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	OGÓLEM					39 678 033,00	51 654 489,00	1 471 613,41	2,8

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za I półrocze 2021 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	137 625 418,00	164 718 188,00	166 949 122,68	101,4
1	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 033 701,00	1 219 431,00	111 543,26	9,1
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	13 156 044,00	26 893 480,00	22 188 467,84	82,5
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	4 560 673,00	11 549 625,00	20 304 288,21	175,8
4	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00	52 716 902,00	70 998 852,99	134,7
5	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 375 000,00	3 338 750,00	1 636 250,00	49,0
6	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,0
7	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	95 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,0
8	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	26 000 000,00	51 709 720,38	198,9
II		ROZCHODY	24 095 226,00	22 595 226,00	8 577 019,78	38,0
1	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 745 226,00	2 605 586,00	0,00	0,0
2	991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00	4 139 640,00	652 019,78	15,8
3	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00	0,00	0,00	
4	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00	15 850 000,00	7 925 000,00	50,0

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dochody	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	
855		a		567 000,00	567 000,00	468 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		567 000,00	567 000,00	463 175,00	0,00	103 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		515 000,00	452 648,96	356 787,84	0,00	95 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		90,8	79,8	77,0		92,3								
85509		a		567 000,00	567 000,00	468 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		567 000,00	567 000,00	463 175,00	0,00	103 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		515 000,00	452 648,96	356 787,84	0,00	95 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		90,8	79,8	77,0		92,3								
		a	2210	567 000,00												
	b	567 000,00														
	c	515 000,00														
	d	90,8														
		a	4010		352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	352 000,00			352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	264 139,24			264 139,24	0,00	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		46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 675,00			40 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 674,93			40 674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	100,0			100,0											
		a	4110		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
	b	63 100,00			63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 549,48			46 549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	73,8			73,8											
		a	4120		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 500,00			6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 234,59			5 234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	80,5			80,5											
		a	4210		1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200,00			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,0			0,0				0,0							

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za I półrocze 2021 roku
(zadania wspólne i pomoc finansowa)**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
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 (1c212)	600	60013	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	412 363,00 1 199 863,00 1 199 861,37 100,0	412 363,00 1 199 863,00 1 199 861,37 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
031. Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00031)	600	60017	a b c d	6610		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	850 000,00 2 193 393,00 0,00 0,0	850 000,00 2 193 393,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)	630	63095	a b c d	2330	32 000,00 32 000,00 32 000,00 100,0												
			a b c d	2830	32 000,00 32 000,00 32 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	32 000,00 32 000,00 32 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	a b c d	6619	311 084,00 811 084,00 93 236,70 11,5												
			a b c d	6057	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 052 702,00 1 052 702,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	1 052 702,00 1 052 702,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			a b c d	6059	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	992 260,00 3 173 436,00 19 655,00 0,6	0,00 0,00 0,00	992 260,00 3 173 436,00 19 655,00 0,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudniki, Gm. Połaniec” tytułem Nagrody w konkursie "Sołtys Roku" (90007)	700	70095	a b c d	2310		0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Dom Polski Wschodniej (1c013)	750	75075	a b c d	2330		300 000,00 300 000,00 138 600,00 46,2	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 138 600,00 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	

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					
Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" (1c143)	750	75075	a	2320		12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			b			12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	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			
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	758	75863	a	6207		1 501 850,00															
			b			1 276 850,00															
			c			0,00															
			d			0,0															
			a	6209		100 037,00															
			b			85 037,00															
			c			0,00															
			d			0,0															
Kształcenie zawodowe gwarantując rozwój Powiatu Kieleckiego (1a165)	801	80195	a	2057		118 592,00															
			b			132 378,00															
			c			127 676,04															
			d			96,4															
			a			2059		10 852,00													
			b					12 116,00													
			c					11 682,32													
			d					96,4													
			a			4017		12 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b					34 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c					9 706,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d					28,0					28,0								
			a			4019		1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	888,17	0,00	0,00	0,00	0,00			888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
d	28,0							28,0													
a	4117		2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b			6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c			1 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
d			26,4					26,4													
a	4119		222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b			577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c			152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
d			26,5					26,5													
a	4127		345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b			1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c			188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
d			17,5					17,5													
a	4129		32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b			99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c			17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
d			17,5					17,5													
a	4177		41 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b			62 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c			23 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
d			37,7					37,7													

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	
Kształcenie zawodowe gwarantując rozwój Powiatu Kieleckiego (1a165)	801	80195	a	4179		3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			2 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			37,7					37,7						
			a	4217		18 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			24 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,0					0,0						
			a	4219		1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d	0,0							0,0									
a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			30 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			4 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			16,1					16,1									
a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	443,16	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			16,1					16,1									
a	4307		41 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			112 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			12 401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12 401,29	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			11,1					11,1									
a	4309		3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			1 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			11,1					11,1									
a	4437		440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			0,0					0,0									
a	4439		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			0,0					0,0									
Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)	801	80195	a	2051		15 904,00											
			b			48 086,00											
			c			48 085,18											
			d			100,0											
			a	4211		11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 678,94	0,00	0,00			0,00	0,00	2 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00					
d	21,3							21,3									
a	4241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b			1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			0,0					0,0									

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	
Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)	801	80195	a	4301		20 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			39 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,0					0,0						
			a	4421		9 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,0					0,0						
			a	4431		1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 606,00	0,00	0,00			0,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d	0,0							0,0									
„Kompetencje plus” (1a168)	852	85295	a	2007		158 773,00											
			b			277 513,00											
			c			118 739,35											
			d			42,8											
			a	2009		23 963,00											
			b			41 883,00											
			c			17 920,81											
			d			42,8											
			a	3037		3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,0					0,0						
			a	3039		494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	499,00	0,00	0,00			0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d	0,0							0,0									
a	4017		39 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			55 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			30 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			54,6					54,6									
a	4019		11 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			14 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			7 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			51,8					51,8									
a	4047		3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			3 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			98,7					98,7									
a	4049		526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	525,45	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			99,0					99,0									
a	4117		7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			10 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			5 638,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638,97	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			55,2					55,2									

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	
„Kompetencje plus” (1a168)	852	85295	a	4119		2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			1 341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			52,2				52,2							
			a	4127		1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	803,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			55,2				55,2							
			a	4129		287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	191,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			52,3				52,3							
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			100 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			0,0				0,0										
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			15 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			0,0				0,0										
a	4307		97 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			94 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			15 651,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15 651,43	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			16,5				16,5										
a	4309		14 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			14 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			2 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			16,2				16,2										
a	4437		5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			16,1				16,1										
a	4439		822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			16,1				16,1										
a	4447		626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	843,24	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			74,9				74,9										
a	4449		92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	125,67	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			75,3				75,3										
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (90002)	853	85311	a	2320		350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b			350 000,00			0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c			175 000,00			0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d			50,0						50,0								

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	
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																	
051. Budowa chodnika przy DW 764 w miejscowości Wólka Poklonna odcinek od km 30+765 do km 32+400 (00051)	600	60013	a	6300	0,00												
			b		70 000,00												
			c		0,00												
			d		0,0												
			a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													0,0	0,0			
071. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybiec (00071)	600	60013	a	6300	0,00												
			b		50 000,00												
			c		0,00												
			d		0,0												
			a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													0,0	0,0			
072. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (00072)	600	60013	a	6300	0,00												
			b		50 000,00												
			c		0,00												
			d		0,0												
			a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													0,0	0,0			
073. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (00073)	600	60013	a	6300	0,00												
			b		90 000,00												
			c		0,00												
			d		0,0												
			a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													0,0	0,0			
078. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (00078)	600	60013	a	6300	0,00												
			b		80 000,00												
			c		0,00												
			d		0,0												
			a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													0,0	0,0			
Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska (1c162)	600	60013	a	6300	262 131,00												
			b		262 131,00												
			c		262 131,00												
			d		100,0												

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska (1c162)	600	60013	a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 131,00	262 131,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 131,00	262 131,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173)	600	60013	a	6300	200 000,00	200 000,00										
			b			200 000,00										
			c			0,00										
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) (1c177)	600	60013	a	6300	100 000,00	100 000,00										
			b			100 000,00										
			c			0,00										
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)	600	60013	a	6300	38 745,00	38 745,00										
			b			38 745,00										
			c			0,00										
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kiele” (1c215)	600	60013	a	6300	50 000,00	68 000,00										
			b			68 000,00										
			c			68 000,00										
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój (1c221)	600	60013	a	6300	70 000,00	70 000,00										
			b			70 000,00										
			c			70 000,00										
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa (1c231)	600	60013	a	6300	0,00	0,00										
			b			100 000,00										
			c			100 000,00										
			d		100,0											

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa (1c231)	600	60013	a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100 000,00 0,0	0,00 100 000,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Rozbudowa DW 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chelmce gm. Strawczyn (1c232)	600	60013	a b c d	6300	0,00 314 897,00 230 993,11 73,4											
			a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 314 897,00 230 993,11 73,4	0,00 314 897,00 230 993,11 73,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozy (1c235)	600	60013	a b c d	6300	400 000,00 425 000,00 425 000,00 100,0											
			a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 425 000,00 0,0	400 000,00 425 000,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)	600	60013	a b c d	6300	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0											
			a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,0	100 000,00 100 000,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Góra) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” (1c274)	600	60013	a b c d	6300	0,00 322 677,00 322 677,00 100,0											
			a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 322 677,00 0,0	0,00 322 677,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
057. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielcach- Niewachlowie (miasto Kielce) (00057)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
058. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozowie (gm. Smyków) (00058)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
059. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelisławicach (gm. Secemin) (00059)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
060. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborcu (gm. Samborzec) (00060)	754	75412	a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
061. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Strzelce (gm. Oleśnica) (00061)	754	75412	a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
062. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach (gm. Waśniów) (00062)	754	75412	a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
063. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciekotach (gm. Masłów) (00063)	754	75412	a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
064. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczepach (gm. Tuczepy) (00064)	754	75412	a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
087. Dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej w strażnicy OSP Jaronowice (00087)	754	75412	a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
088. Dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w strażnicy OSP Chruście (00088)	754	75412	a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
091. Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sprowa (gm. Słupia) (00091)	754	75412	a	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90003)	801	80147	a	2710		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
Telefon zaufania dla osób w kryzysie (90001)	852	85205	a	2710		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
"Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze wsi Nowa Biała" (90008)	852	85295	a	2710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
"19. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów 2021" (90004)	921	92109	a	2710		0,00											
			b			6 000,00											
			c			6 000,00											
			d			100,0											

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
"19. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów 2021" (90004)	921	92109	a b c d	2800		0,00 6 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 6 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	
"15. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2021” (90005)	921	92109	a b c d	2710	0,00 2 000,00 2 000,00 100,0												
			a b c d	2800	0,00 2 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 2 000,00 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		
"Chopin in memoriam” w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju (90006)	921	92109	a b c d	2710		0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 20 000,00 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	
Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (1c216)	925	92502	a b c d	2710	132 000,00 440 000,00 440 000,00 100,0												
			a b c d	3020	10 150,00 14 905,00 10 140,48 68,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	10 150,00 14 905,00 10 140,48 68,0	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	4010	633 375,00 758 271,00 277 331,25 36,6	633 375,00 758 271,00 277 331,25 36,6	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
			a b c d	4040	2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0	2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
			a b c d	4110	86 338,00 139 517,00 47 201,62 33,8	86 338,00 139 517,00 47 201,62 33,8	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
			a b c d	4120	13 703,00 18 929,00 6 348,15 33,5	13 703,00 18 929,00 6 348,15 33,5	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
			a b c d	4140	4 350,00 6 600,00 0,00 0,0	4 350,00 6 600,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 6 600,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	4 350,00 6 600,00 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	4170	53 650,00 59 650,00 18 850,00 31,6	53 650,00 59 650,00 18 850,00 31,6	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym													
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
																	WYDATKI BIEŻĄCE	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (1c216)	925	92502	a	4210		157 450,00	0,00	0,00	157 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b			231 928,00			0,00	0,00	231 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c			37 455,44			0,00	0,00	37 455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d			16,1					16,1											
a			4260	56 550,00		0,00	0,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b				70 350,00		0,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d				0,0				0,0											
a			4270	145 433,00		0,00	0,00	145 433,00	0,00	0,00	145 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b				247 093,00		0,00	0,00	247 093,00	0,00	0,00	247 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c				71,73		0,00	0,00	71,73	0,00	0,00	71,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d				0,0				0,0			0,0								
a			4280	2 538,00		0,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b				3 117,00		0,00	0,00	3 117,00	0,00	0,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 091,00	0,00		0,00	2 091,00	0,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d	67,1				67,1			67,1											
a	4300	77 450,00	0,00	0,00	77 450,00	0,00	0,00	77 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b		127 950,00	0,00	0,00	127 950,00	0,00	0,00	127 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c		24 352,65	0,00	0,00	24 352,65	0,00	0,00	24 352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d		19,0			19,0			19,0											
a	4360	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b		2 281,00	0,00	0,00	2 281,00	0,00	0,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c		681,65	0,00	0,00	681,65	0,00	0,00	681,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d		29,9			29,9			29,9											
a	4410	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b		1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c		177,40	0,00	0,00	177,40	0,00	0,00	177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d		12,2			12,2			12,2											
a	4430	10 875,00	0,00	0,00	10 875,00	0,00	0,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b		14 475,00	0,00	0,00	14 475,00	0,00	0,00	14 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c		2 860,25	0,00	0,00	2 860,25	0,00	0,00	2 860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d		19,8			19,8			19,8											
a	4440	15 733,00	0,00	0,00	15 733,00	0,00	0,00	15 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b		15 733,00	0,00	0,00	15 733,00	0,00	0,00	15 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c		8 487,68	0,00	0,00	8 487,68	0,00	0,00	8 487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d		53,9			53,9			53,9											
a	4480	3 625,00	0,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b		6 625,00	0,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d		0,0			0,0			0,0											
a	4700	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b		15 318,00	0,00	0,00	15 318,00	0,00	0,00	15 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c		10 357,70	0,00	0,00	10 357,70	0,00	0,00	10 357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d		67,6			67,6			67,6											
a	4710	9 000,00	9 000,00	0,00	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		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c		1 508,41	1 508,41	0,00	1 508,41	1 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d		16,8	16,8		16,8	16,8													
OGÓŁEM			a		3 625 931,00	2 408 520,00	798 566,00	756 500,00	483 284,00	10 150,00	360 020,00	4 528 201,00	2 483 239,00	2 044 962,00	0,00	0,00			
			b		5 506 397,00	3 342 464,00	987 867,00	904 500,00	742 920,00	14 905,00	692 272,00	10 192 844,00	5 966 706,00	4 226 138,00	0,00	0,00			
			c		2 476 141,51	986 766,77	353 739,43	407 600,00	86 535,50	10 140,48	128 751,36	1 622 509,48	1 602 854,48	19 655,00	0,00	0,00			
			d		45,0	29,5	35,8	45,1	11,6	68,0	18,6	15,9	26,9	0,5					

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

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			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4280		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
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0			0,0								
		a			16 353,00	0,00	0,00	16 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4440		16 353,00	0,00	0,00	16 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			12 265,00	0,00	0,00	12 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			75,0			75,0								
		a			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			78,72	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			2,6	2,6										
OGÓLEM		a			500 000,00	482 647,00	0,00	17 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			500 000,00	482 647,00	0,00	17 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			315 265,00	262 978,81	0,00	12 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			63,1	54,5		70,7								

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 2021 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	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			
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																			
Udzielenie Powiatowi Buskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” 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	0,00		
			b			7 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0													
Udzielenie Powiatowi Jędrzejowskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” 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			2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			0,0													
Udzielenie Powiatowi Kazimierskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90102)	852	85295	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			426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			0,0													
Udzielenie Powiatowi Kazimierskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” 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			2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			0,0													
Udzielenie Powiatowi Kazimierskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90102)	852	85295	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			320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			0,0													
Udzielenie Miastu Kielce pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” 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			12 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158,00	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	0,00	
			d			0,0													
Udzielenie Miastu Kielce pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90103)	852	85295	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			1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			0,0													
Udzielenie Powiatowi Kielcekiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” 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			15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			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		Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Udzielenie Powiatowi Kieleckiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90104)	852	85295	a b c d	4219		0,00 2 345,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 2 345,00 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
Udzielenie Powiatowi Koneckiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90105)	852	85295	a b c d	4217		0,00 8 224,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 8 224,00 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
			a b c d	4219		0,00 1 226,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 1 226,00 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
Udzielenie Powiatowi Opatowskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90106)	852	85295	a b c d	4217		0,00 4 291,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 4 291,00 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
			a b c d	4219		0,00 639,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 639,00 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
Udzielenie Powiatowi Ostrowieckiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90107)	852	85295	a b c d	4217		0,00 13 230,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 13 230,00 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
			a b c d	4219		0,00 1 972,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 1 972,00 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
Udzielenie Powiatowi Pińczowskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90108)	852	85295	a b c d	4217		0,00 4 291,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 4 291,00 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
			a b c d	4219		0,00 639,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 639,00 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
Udzielenie Powiatowi Sandomierskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90109)	852	85295	a b c d	4217		0,00 7 509,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 7 509,00 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
			a b c d	4219		0,00 1 119,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 1 119,00 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
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90110)	852	85295	a b c d	4217		0,00 6 794,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 6 794,00 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

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
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90110)	852	85295	a b c d	4219		0,00 1 013,00 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 1 013,00 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
Udzielenie Powiatowi Starachowickiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90111)	852	85295	a b c d	4217		0,00 8 940,00 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 8 940,00 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
			a b c d	4219		0,00 1 332,00 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 1 332,00 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
Udzielenie Powiatowi Staszowskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90112)	852	85295	a b c d	4217		0,00 3 576,00 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 3 576,00 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
			a b c d	4219		0,00 533,00 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	0,00 533,00 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
Udzielenie Powiatowi Włoszczowskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90113)	852	85295	a b c d	4217		0,00 3 576,00 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 3 576,00 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
			a b c d	4219		0,00 533,00 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	0,00 533,00 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
OGÓLEM			a b c d			0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 115 864,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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)

DOTACJE PODMIOTOWE ZA I półrocze 2021 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)			38 031 622,00	39 442 355,00	21 312 601,00	54,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 031 622,00	39 442 355,00	21 312 601,00	54,0
		92106	Teatry	5 571 500,00	5 958 880,00	2 900 000,00	48,7
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 570 554,00	7 727 193,00	3 930 554,00	50,9
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 387 000,00	6 795 647,00	3 920 000,00	57,7
		92116	Biblioteki	6 480 000,00	6 388 108,00	3 245 776,00	50,8
		92118	Muzea	12 022 568,00	12 572 527,00	7 316 271,00	58,2
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			6 440 000,00	5 266 000,00	2 246 157,50	42,7
1	851		Ochrona zdrowia	6 440 000,00	5 266 000,00	2 246 157,50	42,7
		85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	791 000,00	26 157,50	3,3
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	35 000,00	0,00	0,0
		85148	Medycyna pracy	4 440 000,00	4 440 000,00	2 220 000,00	50,0
III	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2569)			0,00	431 656,00	323 390,31	74,9
1	851		Ochrona zdrowia	0,00	431 656,00	323 390,31	74,9
		85195	Pozostała działalność	0,00	431 656,00	323 390,31	74,9

1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			1 083 175,00	1 183 175,00	541 587,32	45,8
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 083 175,00	1 183 175,00	541 587,32	45,8
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 083 175,00	1 183 175,00	541 587,32	45,8
DOTACJE BIEŻĄCE				45 554 797,00	46 323 186,00	24 423 736,13	52,7
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				45 554 797,00	46 323 186,00	24 423 736,13	52,7

DOTACJE CELOWE ZA I półrocze 2021 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)			423 119,00	1 348 586,00	926 987,67	68,7
1	851		Ochrona zdrowia	0,00	559 462,00	559 461,17	100,0
		85195	Pozostała działalność	0,00	559 462,00	559 461,17	100,0
2	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	423 119,00	789 124,00	367 526,50	46,6
		92502	Parki krajobrazowe	423 119,00	789 124,00	367 526,50	46,6
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008)			388 143,00	69 993,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	388 143,00	69 993,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	388 143,00	69 993,00	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)			1 154 540,00	1 374 054,00	766 612,85	55,8
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	221 857,00	40 007,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	221 857,00	40 007,00	0,00	0,0
2	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	862,00	0,00	0,0
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	862,00	0,00	0,0
3	801		Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	41 751,38	41,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		80195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	41 751,38	41,8
4	851		Ochrona zdrowia	0,00	54 630,00	54 629,74	100,0
		85195	Pozostała działalność	0,00	54 630,00	54 629,74	100,0
5	852		Pomoc społeczna	600 000,00	800 000,00	607 126,73	75,9
		85295	Pozostała działalność	600 000,00	800 000,00	607 126,73	75,9
6	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	232 683,00	378 555,00	63 105,00	16,7
		92502	Parki krajobrazowe	232 683,00	378 555,00	63 105,00	16,7
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)			1 521 604,00	1 776 317,00	190 816,95	10,7
1	801		Oświata i wychowanie	1 521 604,00	1 776 317,00	190 816,95	10,7
		80195	Pozostała działalność	1 521 604,00	1 776 317,00	190 816,95	10,7
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	6 363,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	25 452,00	6 363,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	25 452,00	6 363,00	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)			5 104 548,00	5 390 518,00	2 519 287,30	46,7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	14 548,00	3 637,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	14 548,00	3 637,00	0,00	0,0
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		40095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 881,00	1 420,80	6,8
		70095	Pozostała działalność	20 000,00	20 881,00	1 420,80	6,8
4	801		Oświata i wychowanie	1 620 000,00	1 840 000,00	962 648,80	52,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		80195	Pozostała działalność	1 620 000,00	1 840 000,00	962 648,80	52,3
5	851		Ochrona zdrowia	33 000,00	33 000,00	4 402,53	13,3
		85111	Szpital ogólny	33 000,00	33 000,00	4 402,53	13,3
6	852		Pomoc społeczna	2 800 000,00	2 750 000,00	1 139 825,83	41,4
		85295	Pozostała działalność	2 800 000,00	2 750 000,00	1 139 825,83	41,4
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 000,00	703 000,00	410 989,34	58,5
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	524 000,00	650 000,00	390 864,66	60,1
		85395	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	20 124,68	38,0
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
VII	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			20 000,00	825 000,00	43 615,30	5,3
1	600		Transport i łączność	15 000,00	800 000,00	43 615,30	5,5
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15 000,00	800 000,00	43 615,30	5,5
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		70095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,0
3	750		Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
VIII	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2317)			0,00	518 640,00	516 723,23	99,6
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	518 640,00	516 723,23	99,6
		85395	Pozostała działalność	0,00	518 640,00	516 723,23	99,6
IX	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319)			0,00	96 738,00	96 379,80	99,6

1	2	3	4	5	6	7	8
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	96 738,00	96 379,80	99,6
		85395	Pozostała działalność	0,00	96 738,00	96 379,80	99,6
X	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			447 500,00	747 500,00	205 905,16	27,5
1	600		Transport i łączność	85 000,00	385 000,00	30 905,16	8,0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	85 000,00	385 000,00	30 905,16	8,0
2	750		Administracja publiczna	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0
3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	350 000,00	175 000,00	50,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 000,00	350 000,00	175 000,00	50,0
XI	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2327)			0,00	2 316 342,00	2 235 842,74	96,5
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 316 342,00	2 235 842,74	96,5
		85395	Pozostała działalność	0,00	2 316 342,00	2 235 842,74	96,5
XII	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2329)			0,00	432 047,00	417 031,88	96,5
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	432 047,00	417 031,88	96,5
		85395	Pozostała działalność	0,00	432 047,00	417 031,88	96,5
XIII	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			380 000,00	360 200,00	168 177,69	46,7
1	600		Transport i łączność	80 000,00	60 200,00	29 577,69	49,1
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 000,00	60 200,00	29 577,69	49,1
2	750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	138 600,00	46,2
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	138 600,00	46,2
XIV	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			1 262 000,00	1 382 000,00	636 547,82	46,1

1	2	3	4	5	6	7	8
1	600		Transport i łączność	1 200 000,00	1 200 000,00	574 547,82	47,9
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 200 000,00	1 200 000,00	574 547,82	47,9
2	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
3	852		Pomoc społeczna	2 000,00	102 000,00	2 000,00	2,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		85295	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,0
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	0,00	0,0
XV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			370 000,00	340 000,00	100 000,00	29,4
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	340 000,00	100 000,00	29,4
		92118	Muzea	300 000,00	300 000,00	100 000,00	33,3
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	40 000,00	0,00	0,0
XVI	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			905 500,00	1 070 537,00	406 887,00	38,0
1	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
2	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
3	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	267 137,00	267 137,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	267 137,00	267 137,00	100,0
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 500,00	715 400,00	61 750,00	8,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		92106	Teatry	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	290 000,00	170 000,00	0,00	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 500,00	75 500,00	42 500,00	56,3
		92118	Muzea	0,00	19 900,00	19 250,00	96,7
XVII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2809)			0,00	55 656,00	0,00	0,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	55 656,00	0,00	0,0
		92118	Muzea	0,00	55 656,00	0,00	0,0
XVIII	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
XIX	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)			366 952,00	688 155,00	65 568,84	9,5
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	13 625,00	13 624,76	100,0
		70095	Pozostała działalność	0,00	13 625,00	13 624,76	100,0
2	801		Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	
3	852		Pomoc społeczna	100 000,00	154 000,00	41 561,58	27,0
		85295	Pozostała działalność	100 000,00	154 000,00	41 561,58	27,0
4	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	246 952,00	520 530,00	10 382,50	2,0
		92502	Parki krajobrazowe	246 952,00	520 530,00	10 382,50	2,0
XX	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			22 340 174,00	32 681 944,00	2 160 707,04	6,6
1	630		Turystyka	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		63095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
2	851		Ochrona zdrowia	11 587 390,00	21 241 942,00	821 384,00	3,9
		85111	Szpital ogólny	9 710 000,00	18 332 265,00	821 384,00	4,5
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 877 390,00	2 909 677,00	0,00	0,0
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 552 784,00	11 240 002,00	1 139 323,04	10,1
		92106	Teatry	9 422 784,00	9 422 784,00	1 032 740,04	11,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	390 635,00	0,00	0,0
		92116	Biblioteki	0,00	115 000,00	0,00	0,0
		92118	Muzea	1 000 000,00	1 181 583,00	106 583,00	9,0
XXI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6226)			525 344,00	525 344,00	0,00	0,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 344,00	525 344,00	0,00	0,0
		92106	Teatry	525 344,00	525 344,00	0,00	0,0
XXII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			14 898 472,00	17 857 527,00	2 724 178,51	15,3
1	851		Ochrona zdrowia	13 247 547,00	15 340 834,00	1 501 286,51	9,8
		85111	Szpital ogólny	10 474 056,00	12 372 414,00	1 251 374,45	10,1
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	786 500,00	911 291,00	248 835,06	27,3
		85195	Pozostała działalność	1 986 991,00	2 057 129,00	1 077,00	0,1
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 925,00	2 516 693,00	1 222 892,00	48,6
		92106	Teatry	573 821,00	573 821,00	37 846,00	6,6
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 954,00	579 448,00	50 000,00	8,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		92118	Muzea	634 150,00	1 363 424,00	1 135 046,00	83,2
XXIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)			0,00	1 537,00	0,00	0,0
1	758		Różne rozliczenia	0,00	1 537,00	0,00	0,0
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	1 537,00	0,00	0,0
XXIV	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)			20 663 631,00	23 460 824,00	3 406 684,08	14,5
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 426 777,00	6 175 941,00	1 110 950,56	18,0
		40095	Pozostała działalność	6 426 777,00	6 175 941,00	1 110 950,56	18,0
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 091 956,00	10 319 322,00	1 233 249,01	12,0
		70095	Pozostała działalność	10 091 956,00	10 319 322,00	1 233 249,01	12,0
3	758		Różne rozliczenia	0,00	181,00	0,00	0,0
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	181,00	0,00	0,0
4	801		Oświata i wychowanie	1 874 404,00	1 844 404,00	59 471,96	3,2
		80195	Pozostała działalność	1 874 404,00	1 844 404,00	59 471,96	3,2
5	851		Ochrona zdrowia	2 070 494,00	2 070 494,00	913 410,07	44,1
		85111	Szpitala ogólne	2 070 494,00	2 070 494,00	913 410,07	44,1
6	852		Pomoc społeczna	200 000,00	196 000,00	39 259,95	20,0
		85295	Pozostała działalność	200 000,00	196 000,00	39 259,95	20,0
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 854 482,00	50 342,53	1,8
		92195	Pozostała działalność	0,00	2 854 482,00	50 342,53	1,8
XXV	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			0,00	232 000,00	172 000,00	74,1
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	232 000,00	172 000,00	74,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	232 000,00	172 000,00	74,1
XXVI	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§6560)			0,00	72 000,00	0,00	0,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	72 000,00	0,00	0,0
		92118	Muzea	0,00	72 000,00	0,00	0,0
XXVII	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			1 262 363,00	3 393 256,00	1 199 861,37	35,4
1	600		Transport i łączność	1 262 363,00	3 393 256,00	1 199 861,37	35,4
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	412 363,00	1 199 863,00	1 199 861,37	100,0
		60017	Drogi wewnętrzne	850 000,00	2 193 393,00	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)			8 518 258,00	11 886 689,00	5 428 349,62	45,7
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	7 640 000,00	9 779 602,00	4 688 415,75	47,9
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 640 000,00	9 779 602,00	4 688 415,75	47,9
2	801		Oświata i wychowanie	878 258,00	2 107 087,00	739 933,87	35,1
		80195	Pozostała działalność	878 258,00	2 107 087,00	739 933,87	35,1
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008)			0,00	439 047,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	439 047,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	439 047,00	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)			10 824 989,00	11 802 442,00	5 721 986,87	48,5
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	250 953,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	250 953,00	0,00	0,0

2	801		Oświata i wychowanie	3 083 117,00	2 863 117,00	1 364 445,49	47,7
		80195	Pozostała działalność	3 083 117,00	2 863 117,00	1 364 445,49	47,7

1	2	3	4	5	6	7	8
3	852		Pomoc społeczna	5 000 000,00	4 800 000,00	2 299 544,66	47,9
		85295	Pozostała działalność	5 000 000,00	4 800 000,00	2 299 544,66	47,9
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 721 872,00	3 869 253,00	2 057 996,72	53,2
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 890 619,00	3 038 000,00	1 514 467,67	49,9
		85395	Pozostała działalność	831 253,00	831 253,00	543 529,05	65,4
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 119,00	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	19 119,00	0,00	0,0
IV	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)			4 752 000,00	4 872 000,00	2 509 979,20	51,5
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		01095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,0
2	630		Turystyka	300 000,00	300 000,00	210 600,00	70,2
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	300 000,00	210 600,00	70,2
3	801		Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	22 850,00	11,4
		80195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	22 850,00	11,4
4	851		Ochrona zdrowia	602 000,00	602 000,00	365 226,00	60,7
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	127 000,00	127 000,00	107 386,00	84,6
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	126 000,00	90,0
		85195	Pozostała działalność	315 000,00	315 000,00	131 840,00	41,9
5	852		Pomoc społeczna	450 000,00	450 000,00	348 950,00	77,5
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	70 630,00	70,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	350 000,00	350 000,00	278 320,00	79,5
6	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	350 000,00	245 469,20	70,1
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 000,00	350 000,00	245 469,20	70,1
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	470 000,00	185 984,00	39,6
		92195	Pozostała działalność	450 000,00	470 000,00	185 984,00	39,6
8	926		Kultura fizyczna	2 400 000,00	2 400 000,00	1 130 900,00	47,1
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400 000,00	2 400 000,00	1 130 900,00	47,1
V	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2369)			40 000,00	60 000,00	35 428,00	59,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	60 000,00	35 428,00	59,0
		85395	Pozostała działalność	40 000,00	60 000,00	35 428,00	59,0
VI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)			250 000,00	380 000,00	0,00	0,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	380 000,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	380 000,00	0,00	0,0
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2817)			0,00	302 918,00	302 916,44	100,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	302 918,00	302 916,44	100,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	302 918,00	302 916,44	100,0
VIII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2819)			0,00	56 502,00	56 500,31	100,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 502,00	56 500,31	100,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	56 502,00	56 500,31	100,0
IX	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2827)			0,00	394 425,00	365 372,47	92,6
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	394 425,00	365 372,47	92,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		85395	Pozostała działalność	0,00	394 425,00	365 372,47	92,6
X	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2829)			0,00	73 567,00	68 149,69	92,6
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73 567,00	68 149,69	92,6
		85395	Pozostała działalność	0,00	73 567,00	68 149,69	92,6
XI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			56 024 400,00	56 359 199,00	21 235 892,05	37,7
1	600		Transport i łączność	55 964 000,00	56 298 799,00	21 176 794,52	37,6
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55 964 000,00	56 298 799,00	21 176 794,52	37,6
2	630		Turystyka	60 400,00	60 400,00	59 097,53	97,8
		63095	Pozostała działalność	60 400,00	60 400,00	59 097,53	97,8
XII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2837)			0,00	771 923,00	763 352,88	98,9
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	771 923,00	763 352,88	98,9
		85395	Pozostała działalność	0,00	771 923,00	763 352,88	98,9
XIII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2839)			0,00	143 980,00	142 381,44	98,9
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	143 980,00	142 381,44	98,9
		85395	Pozostała działalność	0,00	143 980,00	142 381,44	98,9
XIV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			475 138,00	1 012 349,00	267 198,15	26,4
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 836,00	0,00	0,0
		40095	Pozostała działalność	0,00	250 836,00	0,00	0,0
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	286 375,00	0,00	0,0
		70095	Pozostała działalność	300 000,00	286 375,00	0,00	0,0
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 138,00	475 138,00	267 198,15	56,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	Pozostała działalność	175 138,00	475 138,00	267 198,15	56,2
XV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6259)			3 381 848,00	0,00	0,00	
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 381 848,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	3 381 848,00	0,00	0,00	
DOTACJE BIEŻĄCE				92 412 053,00	105 653 183,00	45 861 124,36	43,4
DOTACJE MAJĄTKOWE				63 913 922,00	79 924 937,00	9 996 198,87	12,5
OGÓLEM DOTACJE CELOWE				156 325 975,00	185 578 120,00	55 857 323,23	30,1

DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA I półrocze 2021 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)			26 400 000,00	25 315 000,00	4 861 887,89	19,2
1	600		Transport i łączność	26 400 000,00	25 315 000,00	4 861 887,89	19,2
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26 400 000,00	25 315 000,00	4 861 887,89	19,2
DOTACJE BIEŻĄCE				26 400 000,00	25 315 000,00	4 861 887,89	19,2
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				26 400 000,00	25 315 000,00	4 861 887,89	19,2

**Wydatki na programy (zbiorczo)
za I półrocze 2021 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	82 540 848,00	104 124 300,00	21 583 452,00	46 052 218,76	44,2
	Unia Europejska	54 968 030,00	71 684 874,00	16 716 844,00	30 942 209,25	43,2
	budżet państwa	20 053 946,00	23 380 320,00	3 326 374,00	11 369 692,17	48,6
	budżet j.s.t.	7 093 872,00	9 059 106,00	1 965 234,00	3 740 317,34	41,3
	inne źródła zagraniczne	425 000,00	0,00	-425 000,00	0,00	
II	Ogółem wydatki majątkowe	120 004 386,00	154 162 037,00	34 157 651,00	36 476 165,52	23,7
	Unia Europejska	40 909 280,00	63 234 230,00	22 324 950,00	21 508 694,55	34,0
	budżet państwa	28 010 565,00	30 895 233,00	2 884 668,00	5 715 739,66	18,5
	budżet j.s.t.	51 084 541,00	60 032 574,00	8 948 033,00	9 251 731,31	15,4
	Ogółem wydatki	202 545 234,00	258 286 337,00	55 741 103,00	82 528 384,28	32,0
	Unia Europejska	95 877 310,00	134 919 104,00	39 041 794,00	52 450 903,80	38,9
	budżet państwa	48 064 511,00	54 275 553,00	6 211 042,00	17 085 431,83	31,5
	budżet j.s.t.	58 178 413,00	69 091 680,00	10 913 267,00	12 992 048,65	18,8
	inne źródła zagraniczne	425 000,00	0,00	-425 000,00	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 2021 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					70 001 333,00	31 676 665,50	45,3
1.1	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	10 670 376,00 10 669 514,00 0,00 862,00 0,00	5 001 370,29 5 001 370,29 0,00 0,00 0,00	46,9 46,9 0,0 0,0
1.2	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 470 473,00 2 974 753,00 0,00 495 720,00 0,00	123 049,90 0,00 0,00 123 049,90 0,00	3,5 0,0 24,8 0,0
1.3	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	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 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)	RCNT	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	664,00 0,00 0,00 664,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.5	Priorytet 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	39 119,00 0,00 39 119,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.6	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	539,85 0,00 539,85 0,00 0,00	2,7 2,7
1.7	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	881,00 0,00 881,00 0,00 0,00	880,95 0,00 880,95 0,00 0,00	100,0 100,0
1.8	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	657 802,00 559 133,00 0,00 98 669,00 0,00	240 971,37 204 825,68 0,00 36 145,69 0,00	36,6 36,6 36,6

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9	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	33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00	4 402,53 0,00 4 402,53 0,00 0,00	13,3 13,3
1.10	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne 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
1.11	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 360 000,00 0,00 4 360 000,00 0,00 0,00	2 013 884,78 0,00 2 013 884,78 0,00 0,00	46,2 46,2
1.12	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się Projekt: Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza (1a186)	RCNT	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	99 159,00 90 225,00 5 234,00 3 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
1.13	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 (1a175)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	982 273,00 861 412,00 50 672,00 70 189,00 0,00	835 008,91 740 306,62 43 547,46 51 154,83 0,00	85,0 85,9 85,9 72,9

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny (1a234)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	59 334,00 22 415,00 1 319,00 35 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.15	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	298 656,00 273 617,00 25 039,00 0,00 0,00	57 324,40 52 518,83 4 805,57 0,00 0,00	19,2 19,2 19,2 0,0 0,0
1.16	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a176)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 221 495,00 1 071 520,00 63 032,00 86 943,00 0,00	1 048 378,86 928 401,14 54 611,82 65 365,90 0,00	85,8 86,6 86,6 75,2 0,0
1.17	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 (1a238)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	61 628,00 23 282,00 1 370,00 36 976,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.18	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	8 350 000,00 0,00 8 350 000,00 0,00 0,00	4 046 497,22 0,00 4 046 497,22 0,00 0,00	48,5 0,0 48,5 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.19	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a181)	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 538 821,00 1 160 145,00 113 287,00 265 389,00 0,00	1 149 319,24 849 995,82 82 999,56 216 323,86 0,00	74,7 73,3 73,3 81,5 0,00
1.20	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a182)	RCNT	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 200 445,00 1 910 374,00 186 547,00 103 524,00 0,00	1 327 656,66 1 124 267,21 109 773,49 93 615,96 0,00	60,3 58,9 58,8 90,4 0,00
1.21	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a183)	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	501 505,00 63 633,00 6 216,00 431 656,00 0,00	351 688,49 25 780,77 2 517,41 323 390,31 0,00	70,1 40,5 40,5 74,9 0,00
1.22	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	902 570,00 756 054,00 0,00 146 516,00 0,00	214 007,47 136 518,29 0,00 77 489,18 0,00	23,7 18,1 0,00 52,9 0,00
1.23	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	884 253,00 0,00 884 253,00 0,00 0,00	563 653,73 0,00 563 653,73 0,00 0,00	63,7 0,00 63,7 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.24	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	1 870 180,00 1 589 653,00 0,00 280 527,00 0,00	391 079,95 332 417,95 0,00 58 662,00 0,00	20,9 20,9 0,00 20,9 0,00
1.25	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a190)	ŚBRR	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	144 007,00 122 406,00 0,00 21 601,00 0,00	59 735,00 50 774,74 0,00 8 960,26 0,00	41,5 41,5 0,00 41,5 0,00
1.26	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	27 815 820,00 23 643 447,00 0,00 4 172 373,00 0,00	13 394 697,17 11 385 492,39 0,00 2 009 204,78 0,00	48,2 48,2 0,00 48,2 0,00
1.27	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	2 346 841,00 1 994 815,00 0,00 352 026,00 0,00	809 968,19 688 472,95 0,00 121 495,24 0,00	34,5 34,5 0,00 34,5 0,00
1.28	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	1 350 000,00 1 147 500,00 0,00 202 500,00 0,00	42 550,54 36 167,95 0,00 6 382,59 0,00	3,2 3,2 0,00 3,2 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	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 (1a203)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	82 031,00 69 726,00 0,00 12 305,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	70 001 333,00 49 003 624,00 14 179 969,00 6 817 740,00 0,00	31 676 665,50 21 557 310,63 6 928 114,37 3 191 240,50 0,00	45,3 44,0 48,9 46,8 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					147 430 098,00	34 989 202,29	23,7
2.1	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (1a164)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 023 000,00 0,00 0,00 5 023 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: 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	5 157 602,00 0,00 5 157 602,00 0,00 0,00	1 110 950,56 0,00 1 110 950,56 0,00 0,00	21,5 0,0 21,5 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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: Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)	RCNT	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 108 988,00 2 200 730,00 258 909,00 649 349,00 0,00	8 400,00 0,00 0,00 8 400,00 0,00	0,3 0,0 0,0 1,3 0,0
2.5	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 269 175,00 0,00 1 269 175,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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	3 329 620,00 0,00 3 329 620,00 0,00 0,00	317 540,68 0,00 317 540,68 0,00 0,00	9,5 0,0 9,5 0,0 0,0
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)	TSZ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	573 821,00 0,00 0,00 573 821,00 0,00	37 846,00 0,00 0,00 37 846,00 0,00	6,6 0,0 0,0 6,6 0,0
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	86 609,00 0,00 0,00 86 609,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	579 448,00 0,00 0,00 579 448,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00	8,6 8,6
2.10	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Poniidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)	ZSiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	19 279 957,00 13 355 182,00 0,00 5 924 775,00 0,00	3 295 061,02 2 278 445,54 0,00 1 016 615,48 0,00	17,1 17,1 17,2
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	77 196 611,00 43 352 483,00 4 242 988,00 29 601 140,00 0,00	25 650 837,20 18 529 329,69 1 943 208,33 5 178 299,18 0,00	33,2 42,7 45,8 17,5
2.12	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00	77 664,77 0,00 77 664,77 0,00 0,00	77,7 77,7
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	10 274 434,00 0,00 10 274 434,00 0,00 0,00	949 293,76 0,00 949 293,76 0,00 0,00	9,2 9,2

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	4 226 138,00 1 052 702,00 70 085,00 3 103 351,00 0,00	19 655,00 0,00 0,00 19 655,00 0,00	0,5 0,0 0,0 0,6 0,0
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	244 888,00 0,00 244 888,00 0,00 0,00	219 915,24 0,00 219 915,24 0,00 0,00	89,8 0,0 89,8 0,0 0,0
2.16	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)	RCNT	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 208 415,00 1 027 152,00 0,00 181 263,00 0,00	1 364,21 1 159,58 0,00 204,63 0,00	0,1 0,1 0,0 0,1 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	2 057 129,00 0,00 0,00 2 057 129,00 0,00	1 077,00 0,00 0,00 1 077,00 0,00	0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
2.18	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi (1a158)	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	911 291,00 0,00 0,00 911 291,00 0,00	248 835,06 0,00 0,00 248 835,06 0,00	27,3 0,0 0,0 27,3 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.19	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych (1a172)	ŚCR	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	456 647,00 0,00 0,00 456 647,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.20	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19 (1a184)	RCNT	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	630 424,00 630 424,00 0,00 0,00 0,00	620 537,63 620 537,63 0,00 0,00 0,00	98,4 98,4 0,00
2.21	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” (1a240)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	626 248,00 0,00 0,00 626 248,00 0,00	267 622,50 0,00 0,00 267 622,50 0,00	42,7 42,7
2.22	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	2 070 494,00 0,00 2 070 494,00 0,00 0,00	913 410,07 0,00 913 410,07 0,00 0,00	44,1 44,1
2.23	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	780 000,00 0,00 0,00 780 000,00 0,00	603 743,66 0,00 0,00 603 743,66 0,00	77,4 77,4

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.24	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	3 886 519,00 0,00 0,00 3 886 519,00 0,00	380 008,29 0,00 0,00 380 008,29 0,00	9,8 9,8
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	1 794 404,00 0,00 1 794 404,00 0,00 0,00	45 528,94 0,00 45 528,94 0,00 0,00	2,5 2,5
2.26	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	50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00	13 943,02 0,00 13 943,02 0,00 0,00	27,9 27,9
2.27	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	350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00	80 821,53 0,00 80 821,53 0,00 0,00	23,1 23,1
2.28	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a182)	RCNT	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	588,00 536,00 52,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.29	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	557 648,00 474 000,00 0,00 83 648,00 0,00	75 146,15 63 874,23 0,00 11 271,92 0,00	13,5 13,5 13,5
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	147 430 098,00 62 093 209,00 29 212 651,00 56 124 238,00 0,00	34 989 202,29 21 493 346,67 5 672 276,90 7 823 578,72 0,00	23,7 34,6 19,4 13,9
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	217 431 431,00 111 096 833,00 43 392 620,00 62 941 978,00 0,00	66 665 867,79 43 050 657,30 12 600 391,27 11 014 819,22 0,00	30,7 38,8 29,0 17,5

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2021 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					6 038 243,00	2 266 328,08	37,5
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	4 508 628,00 2 482 000,00 1 418 000,00 608 628,00 0,00	2 082 999,72 1 195 869,02 683 541,43 203 589,27 0,00	46,2 48,2 48,2 33,5
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	1 529 615,00 957 000,00 547 000,00 25 615,00 0,00	183 328,36 108 676,16 62 175,57 12 476,63 0,00	12,0 11,4 11,4 48,7
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 038 243,00 3 439 000,00 1 965 000,00 634 243,00 0,00	2 266 328,08 1 304 545,18 745 717,00 216 065,90 0,00	37,5 37,9 37,9 34,1
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I+II					WYDATKI OGÓLEM	6 038 243,00	2 266 328,08	37,5
					Unia Europejska	3 439 000,00	1 304 545,18	37,9
					budżet państwa	1 965 000,00	745 717,00	37,9
					budżet j.s.t.	634 243,00	216 065,90	34,1
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	

**WYDATKI NA NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY ORAZ MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2021 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					525 344,00	0,00	0,0
2.1	Priorytet 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Działanie 1.1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Projekt: Przebudowa zabytkowego Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno- edukacyjnej (1a169)	TSŻ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	525 344,00 0,00 0,00 525 344,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	525 344,00 0,00 0,00 525 344,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	525 344,00 0,00 0,00 525 344,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2021 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					74 597,00	2 678,94	3,6
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	74 597,00 74 597,00 0,00 0,00 0,00	2 678,94 2 678,94 0,00 0,00 0,00	3,6 3,6
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	74 597,00 74 597,00 0,00 0,00 0,00	2 678,94 2 678,94 0,00 0,00 0,00	3,6 3,6
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	74 597,00 74 597,00 0,00 0,00 0,00	2 678,94 2 678,94 0,00 0,00 0,00	3,6 3,6

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2021 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					1 609 534,00	552 355,14	34,3
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	1 117 659,00 950 010,00 167 649,00 0,00 0,00	491 354,07 417 650,83 73 703,24 0,00 0,00	44,0 44,0 44,0
1.2	Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	491 875,00 376 284,00 66 404,00 49 187,00 0,00	61 001,07 46 665,81 8 235,15 6 100,11 0,00	12,4 12,4 12,4 12,4
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 609 534,00 1 326 294,00 234 053,00 49 187,00 0,00	552 355,14 464 316,64 81 938,39 6 100,11 0,00	34,3 35,0 35,0 12,4
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I+II					WYDATKI OGÓLEM	1 609 534,00	552 355,14	34,3
					Unia Europejska	1 326 294,00	464 316,64	35,0
					budżet państwa	234 053,00	81 938,39	35,0
					budżet j.s.t.	49 187,00	6 100,11	12,4
					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 2021 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					18 630 359,00	9 606 261,32	51,6
1.1	Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 688 000,00 0,00 3 688 000,00 0,00 0,00	1 905 332,33 0,00 1 905 332,33 0,00 0,00	51,7 51,7
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	319 583,00 271 549,00 40 721,00 7 313,00 0,00	68 911,60 56 934,36 8 485,09 3 492,15 0,00	21,6 21,0 20,8 47,8
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	707 583,00 596 349,00 111 234,00 0,00 0,00	448 568,38 378 053,41 70 514,97 0,00 0,00	63,4 63,4 63,4

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	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: Bezpieczna Przyszłość (1a229)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 107 082,00 4 304 248,00 802 834,00 0,00 0,00	4 964 650,88 4 184 207,76 780 443,12 0,00 0,00	97,2 97,2 97,2 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: 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	90 014,00 75 863,00 14 151,00 0,00 0,00	39 949,57 33 669,48 6 280,09 0,00 0,00	44,4 44,4 44,4 0,0 0,0
1.6	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (dot. Działania 2.10) Projekt: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość (40001)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	168 031,00 141 616,00 26 415,00 0,00 0,00	17 095,47 14 408,06 2 687,41 0,00 0,00	10,2 10,2 10,2 0,0 0,0
1.7	Priorytet 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt: Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego (1a304)	RCNT	730	73019	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	21 750,00 18 336,00 3 414,00 0,00 0,00	4 467,00 3 764,79 702,21 0,00 0,00	20,5 20,5 20,6 0,0 0,0
1.8	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	6 166 229,00 5 642 674,00 482 552,00 41 003,00 0,00	1 540 957,39 1 185 996,50 354 960,89 0,00 0,00	25,0 21,0 73,6 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9	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	1 510 080,00 1 272 695,00 0,00 237 385,00 0,00	580 210,04 489 001,02 0,00 91 209,02 0,00	38,4 38,4 38,4
1.10	Priorytet 21 Działanie 21.8 Wysokiej jakości usługi administracyjne Projekt: Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	852 007,00 716 045,00 48 597,00 87 365,00 0,00	36 118,66 30 440,79 2 066,01 3 611,86 0,00	4,2 4,3 4,3 4,1
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	18 630 359,00 13 039 375,00 5 217 918,00 373 066,00 0,00	9 606 261,32 6 376 476,17 3 131 472,12 98 313,03 0,00	51,6 48,9 60,0 26,4
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	18 630 359,00 13 039 375,00 5 217 918,00 373 066,00 0,00	9 606 261,32 6 376 476,17 3 131 472,12 98 313,03 0,00	51,6 48,9 60,0 26,4

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2021 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					535 000,00	243 478,57	45,5
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	535 000,00 340 000,00 113 000,00 82 000,00 0,00	243 478,57 160 981,00 53 660,27 28 837,30 0,00	45,5 47,3 47,5 35,2
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	535 000,00 340 000,00 113 000,00 82 000,00 0,00	243 478,57 160 981,00 53 660,27 28 837,30 0,00	45,5 47,3 47,5 35,2
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	535 000,00 340 000,00 113 000,00 82 000,00 0,00	243 478,57 160 981,00 53 660,27 28 837,30 0,00	45,5 47,3 47,5 35,2

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2021 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					2 095 794,00	282 724,09	13,5
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	1 028 850,00 0,00 0,00 1 028 850,00 0,00	180 473,09 0,00 0,00 180 473,09 0,00	17,5 17,5
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	884 376,00 0,00 0,00 884 376,00 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 w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	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	182 568,00 0,00 0,00 182 568,00 0,00	102 251,00 0,00 0,00 102 251,00 0,00	56,0 56,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 095 794,00 0,00 0,00 2 095 794,00 0,00	282 724,09 0,00 0,00 282 724,09 0,00	13,5 13,5
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 095 794,00 0,00 0,00 2 095 794,00 0,00	282 724,09 0,00 0,00 282 724,09 0,00	13,5 13,5

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2021 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					1 121 456,00	155 362,36	13,9
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	250 688,00 213 491,00 0,00 37 197,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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	437 886,00 372 202,00 0,00 65 684,00 0,00	56 759,99 48 246,00 0,00 8 513,99 0,00	13,0 13,0 0,0 13,0 0,0
1.3	Priorytet 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami Działanie 4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego Projekt: KEEP ON (1a283)	UMWŚ	921	92105	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	432 882,00 367 946,00 0,00 64 936,00 0,00	98 602,37 83 812,02 0,00 14 790,35 0,00	22,8 22,8 0,0 22,8 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 121 456,00 953 639,00 0,00 167 817,00 0,00	155 362,36 132 058,02 0,00 23 304,34 0,00	13,9 13,8 0,0 13,9 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I+II					WYDATKI OGÓLEM	1 121 456,00	155 362,36	13,9
					Unia Europejska	953 639,00	132 058,02	13,8
					budżet państwa	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	167 817,00	23 304,34	13,9
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2021 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					55 656,00	0,00	0,0
1.1	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	55 656,00 0,00 0,00 55 656,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	55 656,00 0,00 0,00 55 656,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					1 276 815,00	1 135 046,00	88,9
2.1	Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (1a253)	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	241 769,00 0,00 0,00 241 769,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00	41,4 41,4

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1 035 046,00 0,00 0,00 1 035 046,00 0,00	1 035 046,00 0,00 0,00 1 035 046,00 0,00	100,0 100,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 276 815,00 0,00 0,00 1 276 815,00 0,00	1 135 046,00 0,00 0,00 1 135 046,00 0,00	88,9 88,9
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 332 471,00 0,00 0,00 1 332 471,00 0,00	1 135 046,00 0,00 0,00 1 135 046,00 0,00	85,2 85,2

**WYDATKI NA LIFE 2017 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2021 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					6 013 627,00	1 527 778,55	25,4
1.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZSiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 013 627,00 3 463 850,00 1 670 380,00 879 397,00 0,00	1 527 778,55 922 532,37 428 790,02 176 456,16 0,00	25,4 26,6 25,7 20,1 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 013 627,00 3 463 850,00 1 670 380,00 879 397,00 0,00	1 527 778,55 922 532,37 428 790,02 176 456,16 0,00	25,4 26,6 25,7 20,1 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					2 833 986,00	69 193,14	2,4
2.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZSiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 833 986,00 1 141 021,00 1 682 582,00 10 383,00 0,00	69 193,14 15 347,88 43 462,76 10 382,50 0,00	2,4 1,3 2,6 100,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 833 986,00 1 141 021,00 1 682 582,00 10 383,00 0,00	69 193,14 15 347,88 43 462,76 10 382,50 0,00	2,4 1,3 2,6 100,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I+II					WYDATKI OGÓLEM	8 847 613,00	1 596 971,69	18,0
					Unia Europejska	4 604 871,00	937 880,25	20,4
					budżet państwa	3 352 962,00	472 252,78	14,1
					budżet j.s.t.	889 780,00	186 838,66	21,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	

**WYDATKI NA EUROPA DLA OBYWATELI REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2021 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2021 i źródła finansowania			% 8:7
					Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					44 495,00	21 310,30	47,9
1.1	Priorytet 1 Pamięć o przeszłości Działanie 1.1 Pamięć o przeszłości Projekt: Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej (1a177)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	44 495,00 44 495,00 0,00 0,00 0,00	21 310,30 21 310,30 0,00 0,00 0,00	47,9 47,9
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	44 495,00 44 495,00 0,00 0,00 0,00	21 310,30 21 310,30 0,00 0,00 0,00	47,9 47,9
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	44 495,00 44 495,00 0,00 0,00 0,00	21 310,30 21 310,30 0,00 0,00 0,00	47,9 47,9

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów
przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane
za I półrocze 2021 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% (7:6)	Wydatki		% (10:9)	Stan środków pieniężnych na 30.06.2021r. (7 - 10)
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	-	300,00	-	-	300,00	-	-	-
2.	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-
3.	801	80131	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	-	40 000,00	28 000,00	70,0	40 000,00	2 139,45	5,3	25 860,55
OGÓŁEM				-	40 800,00	28 000,00	68,6	40 800,00	2 139,45	5,2	25 860,55