

**UCHWAŁA Nr 5805/22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2022 ROKU**

**W SPRAWIE:**

przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2022 roku”

**NA PODSTAWIE:**

art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

**§ 1**

Przyjmuje się „**Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2022 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 BUGUSŁAWSKI**

*(dokument podpisano elektronicznie)*



Załącznik  
do Uchwały Nr 5805/22  
Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 31.08.2022 r.

**ZARZĄD  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**KIELCE – SIERPIEŃ 2022**

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>WSTĘP .....</b>	<b>str. 1</b>
<b>II.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETOWE .....</b>	<b>str. 2</b>
<b>III.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETOWE .....</b>	<b>...str. 42</b>
<b>IV.</b>	<b>STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH .....</b>	<b>str. 114</b>
<b>V.</b>	<b>DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY .....</b>	<b>str. 116</b>
<b>VI.</b>	<b>PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....</b>	<b>str. 118</b>
<b>VII.</b>	<b>PODSUMOWANIE .....</b>	<b>str. 119</b>

## SPIS WYKRESÓW

- Wykres 1.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **str. 4**
- Wykres 2.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2022 roku wg źródeł dochodów (w %) **str. 28**
- Wykres 3.** Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) **str. 43**
- Wykres 4.** Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2022 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %) **str. 114**

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

## **I. WSTEP**

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Informację z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2022 roku.

Informacja została sporządzona w zakresie i formie określonej uchwałą Nr XLIX/602/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

Dane przedstawione w Informacji wynikają:

- z Uchwały Nr XLI/527/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok,
- ze sprawozdań sporządzonych przez kierowników jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 144) 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 z późn. zm.).

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 2022 rok stanowiły kwotę 878.115.773,00 zł. Wstępnie przyjęte założenia w zakresie wielkości przewidzianych do uzyskania dochodów podlegały w I półroczu 2022 roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Sejmik i Zarząd uchwały zmieniające budżet, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Wprowadzone w trakcie I półroczu zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę 22.279.226,00 zł do poziomu 855.836.547,00 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

#### *zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu:*

1) dotacji celowych	51.858.252,00 zł
• z funduszy celowych (majątkowe)	51.858.252,00 zł
2) płatności w ramach środków europejskich	3.662.452,00 zł
• na zadania majątkowe	3.662.452,00 zł

#### *zwiększenia planowanych wpływów z tytułu:*

1) dotacji celowych	12.204.404,00 zł
• z budżetu państwa	9.709.494,00 zł
– na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące)	2.345.152 zł
– na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (bieżące)	215.000,00 zł
– na zadania własne (bieżące)	18.000,00 zł
– na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	7.131.342,00 zł
✓ bieżące	5.074.317,00 zł
✓ majątkowe	2.057.025,00 zł
• z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t.	1.496.774,00 zł
– na zadania bieżące	56.000,00 zł
– na zadania majątkowe	1.440.774,00 zł
w tym na współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	200.479,00 zł
• z funduszy celowych (bieżące)	625.090,00 zł

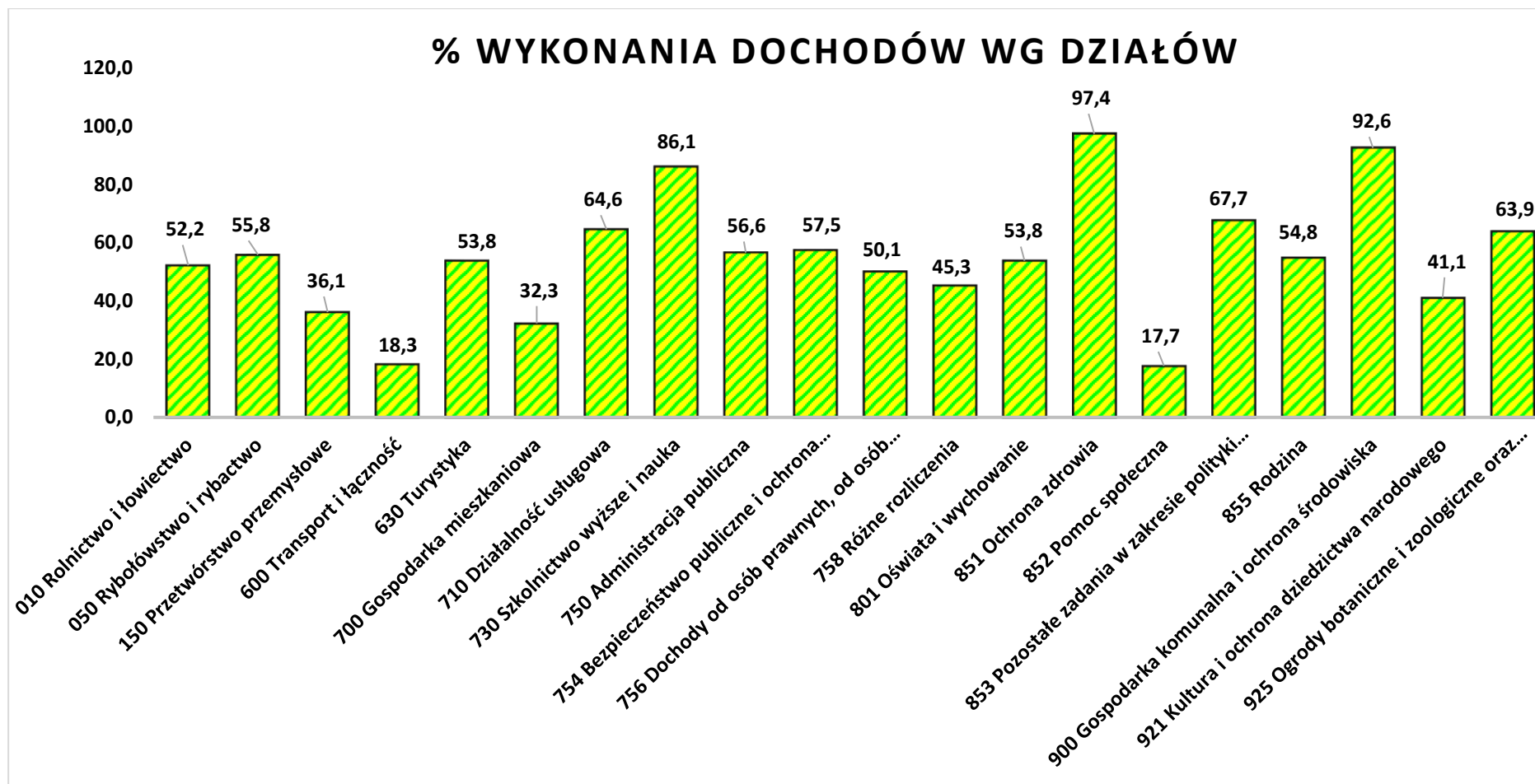
• w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	373.046,00 zł
– na zadania bieżące	193.046,00 zł
– na zadania majątkowe	180.000,00 zł
2) płatności w ramach środków europejskich (bieżące)	8.958.143,00 zł
3) finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych (bieżące)	260.895,00 zł
4) subwencji ogólnej	423.816,00 zł
• części oświatowej subwencji ogólnej	423.816,00 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)	4.715.824,00 zł
6) pozostałych dochodów	6.678.396,00 zł

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie 363.663.103,70 zł (plan po zmianach – 855.836.547,00 zł), tj. na poziomie 42,5% planu.

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

Rozpatrując wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2022 roku zauważalne jest ich zróżnicowanie, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



\*Dział 926 - Kultura fizyczna, bez planu wykonano kwotę 3.371,22 zł.



Jak wynika z wyżej przedstawionego wykresu najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów w I półroczu 2022 r. został osiągnięty w działach:

- **851 – Ochrona zdrowia (97,4%),**
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (92,6%),**
- **730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (86,1%),**
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (67,7%),**
- **710 – Działalność usługowa (64,6%),**
- **925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (63,9%),**

natomiast najniższy w działach:

- **852 – Pomoc społeczna (17,7%),**
- **600 – Transport i łączność (18,3%),**
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa (32,3%),**
- **150 – Przetwórstwo przemysłowe (36,1%).**

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

#### ➤ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 5.100.380,05 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 9.770.000,00 zł stanowi 52,2% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,4%).

Na wskaźnik wykonania dochodów miały wpływ przede wszystkim ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plan 850.000,00 zł, wykonanie 1.933.497,84 zł, tj. 227,5% 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 5.610.000,00 zł, wykonanie 2.779.318,00 zł, tj. 49,5% planu).

W pełnej wysokości planu otrzymano środki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz

z opracowaniem cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000” (plan i wykonanie 150.000,00 zł).

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, zwrotu poniesionej opłaty sądowej za skargę kasacyjną, wpłaty ugody mediacyjnej (wykonanie w łącznej kwocie 220.564,21 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 2022 r. poz. 1173) 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 za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną będącą pod ochroną przez cały rok uzyskano w kwocie 17.000,00 zł (plan 100.000,00 zł).

Dochody z tytułu wykonywania przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach usług w zakresie prac scaleniowych (plan 3.060.000,00 zł) na terenie Powiatu Jędrzejowskiego (obręb: Kawęczyn, Łysaków Kawęczyński, Łysaków Pod Lasem) nie zostały zrealizowane w związku z niewydaniem przez Starostę Jędrzejowskiego prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt scalania gruntów, co spowodowało konieczność przeniesienia końcowych prac scaleniowych na II półrocze.

#### ➤ **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 253.000,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 453.000,00 zł stanowi 55,8%.

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.

#### ➤ **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 276.771,60 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 766.060,00 zł stanowi 36,1%.

Powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wpłynęły uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali

produkcyjno-laboratoryjnej, spichlerzu i we Dworze (plan 211.500,00 zł, wykonanie 210.479,53 zł, tj. 99,5% planu). Ponadto jednostka uzyskała dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń (wykonanie 6.173,02 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 169.669,00 zł, wykonanie 0,00 zł) – wpływ środków zgodnie z harmonogramem planowany w II półroczu,
- „*RESINDUSTRY*” (plan 384.891,00 zł, wykonanie 60.119,05 zł, tj. 15,6% planu) – z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu w 2021 roku, wpływ pozostałych środków planowany jest w II półroczu.

#### ➤ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 30.322.739,98 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 165.310.312,00 zł stanowi 18,3% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 8,3%).

Powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wpłynęły dochody z dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie dofinansowania pasażerskich przewozów autobusowych (plan 24.657.000,00 zł, wykonanie 14.064.611,92 zł, tj. 57,0% planu).

W pełnej wysokości uzyskano dochody z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu P4 dla pojazdu szynowego 40WE będącego własnością Województwa Świętokrzyskiego i w pojazdach operatora publicznego transportu zbiorowego wykorzystywanych do obsługi umowy na świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym (plan i wykonanie 5.944.745,00 zł). W kwocie 930.255,00 zł (plan 914.255,00 zł) wpłynęły środki na modernizację systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego, z tego środki w kwocie 914.255,00 zł zostaną wykorzystane w bieżącym roku, natomiast kwota 16.000,00 zł w roku następnym.

Ponadto otrzymano dochody z tytułu dzierżawy ciemnych włókien i kanalizacji kablowej (plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 1.501.216,44 zł) oraz sprzedaży Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej usług transmisji danych Ethernet, dostępu do sieci Internet i kolokacji (plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 1.228.336,43 zł), dotacji z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych (plan 3.111.227,00 zł, wykonanie 2.787.732,30 zł, tj. 89,6%), z tytułu dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO” (plan 1.860.000,00 zł, wykonanie 930.000,00 zł), dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR lub ich wtórników (plan 129.000,00 zł, wykonanie 67.000,00 zł), opłat za wydanie lub zmianę zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.034,00 zł), związanego z siecią szerokopasmową zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego (wykonanie 7.140,77 zł), z tytułu odszkodowań za uszkodzenie sieci szerokopasmowej Województwa (wykonanie 5.868,62 zł).

Dochody uzyskane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w łącznej kwocie 2.632.837,17 zł pochodziły głównie z tytułu zatrzymanego wadium w związku z przetargiem, kar i odszkodowań za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umów, brak oznakowania lub oznakowania niezgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (plan 2.150.000,00 zł, wykonanie 2.008.832,15 zł), z wpływów za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym (plan 540.000,00 zł, wykonanie 433.908,12 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 140.000,00 zł, wykonanie 141.244,56 zł), z tytułu sprzedaży drewna z wycinki oraz z wpływów ze szkód komunikacyjnych (plan 100.000,00 zł, wykonanie 21.410,31 zł), zwrotu opłat i kosztów z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (plan i wykonanie 10.287,00 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 191.204,53 zł) – wykonywanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od postępu prowadzonych postępowań sądowych oraz dokonywanych wpłat przez przewoźników. Uzyskano dochody z tytułu kar pieniężnych nałożonych na przewoźników drogowych w związku z nieprzekazaniem organizatorowi informacji w wymaganym terminie o liczbie i sposobie załatwiania skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informacji o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań, o których mowa

w art. 48 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz.1371 z późn. zm.) (wykonanie 13.050,00 zł).

W I półroczu nie uzyskano dochodów pochodzących z państwowych funduszy celowych oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, w związku z realizacją przedsięwzięć pn.:

- „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego*” (plan 2.262.420,00 zł) – dochody na dopłaty do deficytowych linii użyteczności publicznej realizowane w oparciu o zawartą w dniu 30 czerwca 2022 r. umowę z Wojewodą Świętokrzyskim; środki zostaną przekazane po złożeniu do Wojewody rozliczenia (linie uruchomione zostały od 01.07.2022 r.),
- „*Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna*” (plan 450.000,00 zł) – wpływ dochodów z Województwa Łódzkiego nastąpi po zawarciu z PKP PLK S.A. umowy w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku oraz dokonaniu przez PKP PLK S.A. wyboru wykonawcy na opracowanie studium projektowo-techniczne, określeniu harmonogramu płatności oraz terminów wykonania poszczególnych etapów prac,
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I*” (plan 43.400.000,00 zł) – wpływ dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przewidziany jest po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
- „*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 2.638.998,00 zł) – wpływ dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przewidziany jest po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
- „*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 68.000.000,00 zł) –

umowa z wykonawcą robót drogowych została zawarta w czerwcu 2022 r., wpływ dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nastąpi w II półroczu,

- „Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/” (plan 630.000,00 zł) – wpływ dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przewidziany jest po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu i umowy z wykonawcą,
- „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” (plan 200.000,00 zł) – wpływ dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przewidziany jest po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu i umowy z wykonawcą,
- „Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km” (plan 1.911.000 zł) – wpływ dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przewidziany jest po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu i umowy z wykonawcą.

Wpływ dotacji z Województwa Małopolskiego w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wiśla w m. Borusowa wraz z dojazdami” nastąpi w II półroczu – dochody realizowane w oparciu o porozumienie zawarte między Województwami Świętokrzyskim i Małopolskim w dniu 09.02.2022 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania i administrowania obiektem mostowym położonym w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami.

#### ➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 94.131,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 175.000,00 zł stanowi 53,8%.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 511) – plan 175.000,00 zł, wykonanie 94.006,00 zł oraz dochody z tytułu 5% z pobranych opłat

za dokonanie oceny spełnienia przez obiekty hotelarskie wymagań niezbędnych do zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii (wykonanie 125,00 zł).

#### ➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 456.372,04 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.412.721,00 zł stanowi 32,3%.

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 212.583,73 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 1.062.613,00 zł). Otrzymano dotację celową z Gminy Strawczyn stanowiącą wkład własny gminy. Realizacja pozostałych dochodów planowana jest na II półrocze.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu dzierżawy i najmu części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie I (plan 257.758,00 zł, wykonanie 119.425,51 zł), użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego wniesione przez Muzeum Narodowe w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz firmę AH Nieruchomości Sp. z o.o. w Kielcach 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 oraz za udostępnienie części nieruchomości położonej w gminie Masłów I w kwocie 39.520,78 zł (tj. 102,4 % planu) oraz z tytułu kompensaty związanej z bezumownym korzystaniem z nieruchomości lotniskowej przez Aeroklub Kielecki (wykonanie 30.987,36 zł).

#### ➤ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 275.004,67 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 425.728,00 zł stanowi 64,6%.

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 319.000,00 zł, wykonanie 166.000,00 zł), aktualizację i weryfikację zbiorów bazy danych obiektów topograficznych

(BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z opracowaniem cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 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 8.176,70 zł) oraz z tytułu 5% dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie górnicze i za udostępnianie informacji geologicznej (plan 728,00 zł, wykonanie 827,97 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 318.846,76 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 370.524,00 zł stanowi 86,1%.

Powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wpłynęły uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 300.000,00 zł, wykonanie 242.814,05 zł) i wynajmu pomieszczeń w Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 70.524,00 zł, wykonanie 38.256,04 zł).

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody z tytułu zwrotów wraz z odsetkami stypendiów pobranych w latach ubiegłych w związku z rozwiązaniem umów przez studentów kierunku lekarskiego (wykonanie 36.063,00 zł), nieterminowych wpłat od kontrahentów w zakresie działalności Centrum Nauki Leonardo da Vinci (wykonanie 395,65 zł), zwrotu przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach środków niewykorzystanych w 2021 r. na realizację konferencji naukowej pn. „Środowisko przyrodnicze i kulturowe regionu świętokrzyskiego - klucz do kształtowania świadomego społeczeństwa” (wykonanie 1.318,02 zł).

#### ➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.166.129,07 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.060.062,00 zł stanowi 56,6%.

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 1.114.000,00 zł, wykonanie 385.500,00 zł) – realizacja zgodna z harmonogramem, wpływ pozostałych środków planowany jest w II półroczu,



- „Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan 497.078,00 zł, wykonanie 430.000,00 zł) – realizacja zgodna z harmonogramem, wpływ pozostałych środków planowany jest w II półroczu.

Uzyskano również dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 200.000,00 zł, wykonanie 76.199,88 zł), na pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1972 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) (plan 131.000,00 zł, wykonanie 69.800,00 zł), na prowadzenie rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł), a także na realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916) (plan 77.000,00 zł, wykonanie 41.000,00 zł).

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu korekty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 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 oraz „RESINDUSTRY” i „ATM for SMEs” w ramach Programu INTERREG EUROPA (wykonanie w łącznej kwocie 85.481,72 zł), najmu lokalu i opłat za media (plan 30.000,00 zł, wykonanie 9.673,78 zł), wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego regulowania podatku (wykonanie w łącznej kwocie 9.103,18 zł), zwrotu wraz z odsetkami przez Województwo Warmińsko - Mazurskie dotacji niewykorzystanej w 2021 roku w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Dom Polski Wschodniej” (łącznie wykonanie 50.320,18 zł).

#### ➤ **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 475.907,81 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 828.000,00 zł stanowi 57,5%.

W dziale tym uzyskano dochody ze środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy (plan 828.000,00 zł, wykonanie 455.723,81 zł) oraz z tytułu zwrotu wraz

z odsetkami dotacji przeznaczonej na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, wykorzystanej w 2021 r przez Gminę Bliżyn niezgodnie z procedurami (wykonanie 20.184,00 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 97.342.005,16 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 194.277.387,00 zł stanowi 50,1% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 26,8%), z tego głównie:

- 1) 1,60% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan 38.782.802,00 zł, wykonanie 19.391.400,00 zł, tj. 50,0% planu) – środki te podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca,
- 2) 14,75% wpływów z **podatku dochodowego od osób prawnych** i jednostek niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (plan 155.093.785,00 zł, wykonanie 77.546.892,00 zł, tj. 50,0% planu) – wpływy te podlegają przekazaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 20 dnia każdego miesiąca,
- 3) opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, pobieranymi na podstawie art. 9<sup>1</sup> i art. 9<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) – plan 400.000,00 zł, wykonanie 403.175,00 zł, tj. 100,8% planu.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów ze złoża Pławowice od przedsiębiorcy posiadającego koncesję na wydobycie węglowodorów realizowane 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 2022 r., poz. 1072 z późn. zm.) (plan 800,00 zł, wykonanie 538,16 zł, tj. 67,3% planu).

## ➤ **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 201.628.541,29 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 444.797.287,00 zł stanowi 45,3% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 55,4%).

Stanowią je głównie dochody z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej, na planowaną kwotę 271.384.203,00 zł wykonano 148.886.319,00 zł, tj. 54,9% planu. Na wielkość wykonania składają się:
  - a) część oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego (7.654.552,00 zł),
  - b) część wyrównawcza dla województw (91.389.738,00 zł),
  - c) część regionalna dla województw (26.176.566,00 zł),
  - d) rezerwa subwencji ogólnej dla województw (23.665.463,00 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.

- 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 167.143.896,00 zł wykonano 49.938.154,59 zł, tj. 29,9% planu.

Otrzymane środki przeznaczone są 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.

Największą pozycję w tej grupie stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację „*Pomocy Technicznej*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 otrzymane w kwocie 18.625.000,00 zł (plan 37.000.074,00 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa dla Beneficjentów realizujących projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano w łącznej kwocie 14.455.891,14 zł (plan 26.161.199,00 zł), w tym na realizację działań:

- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (plan 8.283.586,00 zł, wykonanie 3.339.000,00 zł),

- „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” (plan 5.480.000,00 zł, wykonanie 2.984.000,00 zł),
- „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” (plan 3.013.704,00 zł, wykonanie 2.350.000,00 zł),
- „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” (plan 2.322.607,00 zł, wykonanie 1.526.891,14 zł),
- „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (plan 2.280.975,00 zł, wykonanie 1.303.000,00 zł),
- „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (plan 1.830.000,00 zł, wykonanie 1.416.000,00 zł),
- „*Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*” (plan 1.431.469,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł),
- „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*” (plan 767.420,00 zł, wykonanie 700.000,00 zł),
- „*Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF*” (plan 401.438,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- „*Otwarty rynek pracy*” (plan 350.000,00 zł, wykonanie 237.000,00 zł).

W ramach wyżej wymienionych działań w większości przypadków dochody realizowane są zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

Znaczącą pozycję w tej grupie stanowią również 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 2022 roku na ich wykonanie otrzymano płatności w ramach środków europejskich w kwocie 9.508.623,64 zł (plan 38.461.165,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 5.077.157,61 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1.740.000,00 zł (plan 2.459.667,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 597.224,23 zł. Wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynikało głównie z niższego zapotrzebowania na środki w ramach realizowanego zadania 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/*” w związku

z rozpoczęciem robót budowlanych od kwietnia br. oraz zaplanowaniem na II półrocze rozpoczęcia realizacji zadań: „Przebudowa drogi woj. nr 758 odc. Ujazd - granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” (pre-umowa zawarta w dniu 30.03.2022 r.), „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/” (pre-umowa zawarta w dniu 18.05.2022 r.), „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/” (pre-umowa zawarta w dniu 18.05.2022 r.).

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 przedsięwzięcia pn.:

- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” – edycja 2021/2022 realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 973.810,00 zł, wykonanie 973.809,00 zł),
- „Świętokrzyski program stypendialny” – edycja 2021/2022 realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 937.576,00 zł, wykonanie 937.575,00 zł),
- „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” (plan 1.053.184,00 zł, wykonanie 1.053.181,82 zł, z tego na realizację przez Urząd Marszałkowski: plan 318.183,00 zł, wykonanie 318.181,82 zł, przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu: plan 735.001,00 zł, wykonanie 735.000,00 zł,
- „Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza” realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.600,05 zł).

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

- „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 7.343.706,00 zł, wykonanie 1.479.122,92 zł) – wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu,

- „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 6.025.725,00 zł, wykonanie 127.365,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich) – niskie wykonanie dochodów wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań z 2021 roku na 2022 rok, w tym dotyczących wydarzeń międzynarodowych (m.in. misje wyjazdowe, konferencja zagraniczna, konferencje krajowe oraz misje przyjazdowe), w konsekwencji czego refundacja poniesionych wydatków nastąpi w II półroczu,
- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 1.504.968,00 zł, wykonanie 417.741,71 zł). Wpływ środków następuje w oparciu o zawarte przez gminy umowy o dofinansowanie. W I półroczu 2022 r. wpłynęły dochody na zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Strawczyn. Zawarcie przez Instytucję Zarządzającą umowy o dofinansowanie z Gminą Zagnańsk planowane jest na III kwartał br., umowa z Gminą Mirzec została zawarta 18.02.2022 r., wpływ środków planowany jest na II półrocze, dochody na zadania realizowane w partnerstwie z Gminami Łągów i Łopuszno zostaną przekazane w II półroczu po weryfikacji wniosków o płatność,
- „*Świętokrzyskie dla Ukrainy*” realizowane przez Urząd Marszałkowski oraz przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (2 przedsięwzięcia) (plan w łącznej kwocie 1.771.564,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 159.441,00 zł) – wpływ pozostałych środków planowany jest w II półroczu,
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 1.029.705,00 zł, wykonanie 45.954,75 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich) – wykonanie jest uzależnione od wielkości wydatków zrealizowanych w ramach projektu, w I półroczu nie wydatkowano środków ze względu na unieważnienie przetargu, procedura przetargowa zostanie powtórzona w II półroczu br.,
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 508.846,00 zł,

wykonanie 111.848,56 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 56.999,70 zł) – wnioski o środki są składane sukcesywnie do ponoszonych wydatków w ramach projektu,

- „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (plan 689.186,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł) realizowane przez Urząd Marszałkowski – realizacja zgodna z harmonogramem (wpływ pozostałych środków planowany jest w II półroczu).

W I półroczu br. nie otrzymano środków na przedsięwzięcia pn.:

- „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” (plan 5.956.567,00 zł) realizowane przez Urząd Marszałkowski – brak wykonania dochodów związany był z przesunięciami w realizacji usług doradczych przez IOB oraz zadań z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, w związku z czym nie wnioskowano o kolejne transze zaliczki, wpływ środków planowany jest w IV kwartale br.,
- „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 1.690.432,00 zł) – w dniu 13.07.2022 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wydał decyzję o dofinansowaniu inwestycji, oraz na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”:
  - „*Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758*” (plan 2.409.268,00 zł),
  - „*Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749*” (plan 1.700.000,00 zł),
  - „*Rozbudowa DW 728 od Kornicy do Gowarczowa*” (plan 1.700.000,00 zł),
  - „*Budowa obwodnicy Nowego Korczyna w ciągu DW 973*” (plan 19.264.654,00 zł),
  - „*Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341*” (8.500.000,00 zł),

obecnie trwają konsultacje odnośnie ostatecznego kształtu Programu Regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”.

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 4.708.824,00 zł, wykonanie 1.118.255,76 zł, tj. 23,7% planu). Uzyskanie tego rodzaju dochodów poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane jest głównie z trwającymi postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komorników skarbowych bądź sądowych.

Powyżej planu uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (plan 200.000,00 zł, wykonanie 1.450.641,92 zł, tj. 725,3% planu).

W pełnej wysokości planu otrzymano dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 28.014,00 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT (w kwocie 207.156,02 zł).

Dochody z tytułu spłaty odsetek od udzielonych Spółce Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Spółce „Uzdrowisko Busko-Zdrój” pożyczek pieniężnych (plan 151.230,00 zł) oraz z tytułu niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 (plan 1.181.120,00 zł) zrealizowane zostaną w II półroczu.

## ➤ **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 683.795,91 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.271.357,00 zł stanowi 53,8% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 0,2%).

Powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa 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 715.000,00 zł, wykonanie 470.471,00 zł, tj. 65,8% planu).

W pełnej wysokości planu otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, tj. rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w kwocie 18.000,00 zł.



Ponadto Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach uzyskało dochody z tytułu opłat za noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (wykonanie 51.983,45 zł), opłat za kursy w Kielcach (wykonanie 41.383,70 zł), zwrotu podatku VAT za 2021 rok (wykonanie 760,38 zł), wynajmu sal w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (wykonanie 463,41 zł).

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach uzyskała dochody z tytułu wpłat za media od najemców (wykonanie 53.468,45 zł), 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 42.421,87 zł), wpłat od czytelników za przetrzymywanie książek oraz wpłaty uzyskanej od osoby fizycznej (wykonanie w łącznej kwocie 3.761,84 zł). Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy uzyskało dochody z tytułu zwrotu składek ZUS z lat poprzednich (wykonanie 871,81 zł).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Zagrożonej Demoralizacją „Kotwica” w Skarżysku-Kamiennej (wykonanie 210,00 zł).

Nie zrealizowano zaplanowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy dochodów z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, dyplomów i legitymacji oraz za płatne kursy (plan w łącznej kwocie 5.130,00 zł) oraz przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i dyplomów (plan w łącznej kwocie 200,00 zł), co związane było małym zainteresowaniem płatnymi kursami oraz brakiem zapotrzebowania na duplikaty.

Nie wpłynęły dochody z tytułu płatności z budżetu środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i w ramach Programu EUROPA DLA OBYWATELI oraz środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+ (plan 52.077,00 zł), w tym projektów pn.:

- „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” (plan 24.043,00 zł) – środki wpłyną w II półroczu po przedłożeniu przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli do lidera końcowego rozliczenia projektu,
- „*Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej*” (plan 22.900,00 zł) –

ostateczne rozliczenie finansowe projektu nastąpi po akceptacji złożonego raportu końcowego,

- „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” (plan 5.134,00 zł)
  - środki wpłyną w II półroczu po przedłożeniu przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wniosku o płatność.

#### ➤ **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 10.038.363,18 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 10.306.832,00 zł stanowi 97,4% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 2,8%).

Na wysoki wskaźnik wykonania miały wpływ:

- otrzymana w wysokości 8.534.743,00 zł (plan 10.241.692,00 zł) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 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 w IV kwartale po zaakceptowaniu przez Ministerstwo Zdrowia złożonego przez Marszałka Województwa sprawozdania z wykorzystania środków,
- uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu dochody z tytułu usług wykonanych w ramach działalności Biobanku: badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz badań na oznaczenie przeciwciał SARS-CoV-2, w tym wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia; wykonania walidacji zestawu laboratoryjnego genetycznej diagnostyki klinicznej, walidacji testów kasetkowych w kierunku COVID-19 (plan 0,00 zł, wykonanie 1.416.378,00 zł).

Ponadto otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 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 20.000,00 zł, 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 oraz 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) – plan i wykonanie 14.000,00 zł.

Uzyskano również dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń laboratoryjnych w budynku Biobanku przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 13.140,00 zł, wykonanie 6.574,13 zł), a także z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2020 r. i w 2021 r. wraz z odsetkami przez Wojewódzki Szpital Zespolony na realizację zadań „*Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*” oraz „*Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zwrotu przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy dotacji niewykorzystanej w 2021 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z tytułu opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy w łącznej kwocie 38.668,05 zł.

#### ➤ **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 140.186,29 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 791.197,00 zł stanowi 17,7%.

Wykonane w tym dziale dochody stanowią głównie płatności z budżetu środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projektu pn.: „*Liderzy kooperacji*” (plan 691.197,00 zł, wykonanie 139.296,27 zł) – wpływ pozostałych środków zgodnie z harmonogramem płatności planowany jest w II półroczu.

Otrzymano również zwrot (wykonanie w kwocie 890,02 zł) z Miasta Kielce niewykorzystanej w 2021 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 Członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy 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 5.792.383,16 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 8.554.375,00 zł stanowi 67,7% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,6%).

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 1.302.843,00 zł, wykonanie 761.400,00 zł),
  - „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” – dotacje dla Beneficjentów (plan 5.224.351,00 zł, wykonanie 4.237.520,00 zł),
- Urząd Marszałkowski pn.:
  - „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (plan 52.415,00 zł, wykonanie 37.953,00 zł) – wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach uzyskał dochody ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (plan 1.671.090,00 zł, wykonanie 708.421,85 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).

Ponadto jednostka zrealizowała dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisu na ZFŚS pracowników wykonujących zadania związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy (wykonanie 21.000,00 zł), opłat za wydanie certyfikatu potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (wykonanie 3.800,00 zł), 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 7.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 6.298,47 zł).

Otrzymane w tym dziale przez Urząd Marszałkowski dochody stanowią głównie opłaty od uczestników egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (plan 9.627,00 zł, wykonanie 13.590,00 zł).

Ponadto zaplanowane zostały w kwocie 287.049,00 zł środki z tytułu 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które w 2022 roku otrzymał Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadań ustawowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – ich wpływ nastąpi w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 517.000,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 943.000,00 zł stanowi 54,8%.

Dochody w tym dziale stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone, 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 1.115.953,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.205.700,00 zł stanowi 92,6%.

Na wskaźnik wykonania miało wpływ uzyskanie dochodów z tytułu opłat od podmiotów korzystających ze środowiska (plan 750.000,00 zł, wykonanie 716.130,26 zł, tj. 95,5% 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 115.000,00 zł, wykonanie 161.280,60 zł, tj. 140,2% planu). Ponadplanowe dochody uzyskano również z tytułu opłaty produktowej (plan 40.000,00 zł, wykonanie 58.578,18 zł, tj. 146,4%), środki z tytułu wprowadzenia do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego (plan 400,00 zł, wykonanie 17.551,40 zł, tj. 4.387,8%) oraz wpływy w wysokości 5% z pobranej opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej (plan 300,00 zł, wykonanie 2.266,30 zł).

Uzyskano również dochody z tytułu opłaty recyklingowej (plan 25.000,00 zł, wykonanie 19.346,26 zł) oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem (plan 275.000,00 zł, wykonanie 140.800,00 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 140.697,68 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 342.344,00 zł stanowi 41,1%.

W pełnej wysokości otrzymano dotację z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Buskiego z przeznaczeniem dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie na realizację zadań pn.: „20. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów” (5.000,00 zł) oraz „16. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny “Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2022” (1.000,00 zł).

Bez planu uzyskano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2021 r. dotacji, w tym na realizację zadań pn.: „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (wykonanie 88.298,13 zł), „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przez Muzeum Wsi Kieleckiej (wykonanie 38.620,71 zł), a także z tytułu zwrotów niewykorzystanych w 2021 roku dotacji wraz z odsetkami przez organizacje pożytku publicznego (wykonanie 7.778,84 zł).

Wpływ dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn.: „KEEP ON” w ramach Programu INTERREG EUROPA (plan 336.344,00 zł) nastąpi w II półroczu, po akceptacji przez lidera dokumentów z wydatkowania środków za okres 01.06.2021 - 31.05.2022.

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 7.521.523,83 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 11.775.661,00 zł stanowi 63,9% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 2,1%).

Największą pozycję w tej grupie stanowią środki otrzymane na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadania pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017. W I półroczu 2022 roku otrzymano płatności w ramach środków europejskich w kwocie 5.981.930,38 zł (plan 5.546.321,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 1.211.816,82 zł, środki w pełnej wysokości planu od Lasów Państwowych (w ramach umowy partnerskiej) w kwocie 43.044,00 zł. W związku z opóźnieniami związanymi z uzyskaniem decyzji od instytucji uczestniczących w procesie ich wydawania (tj. gminy Pińczów, Wód Polskich, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) zaszła konieczność przeniesienia części działań na II półrocze, w konsekwencji czego realizacja dochodów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (plan 3.798.159,00 zł) przesunięta została na III i IV kwartał – częściowy wpływ środków nastąpił w lipcu, kolejny przewidziany jest na grudzień.

Ponadto wpłynęły dochody 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 793.000,00 zł) oraz na zakup elektrycznego samochodu osobowego (plan i wykonanie 150.000,00 zł).

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

- „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” – w pełnej wysokości 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 umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie w sprawie finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy wpłynęły dochody w wysokości 3.200,00 zł,
- „*Plany Ochrony Parków Krajobrazowych*” (plan 77.778,00 zł, wykonanie 31.633,14 zł) otrzymano dotację 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 2022 r.),
- „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 177.359,00 zł) – wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach na realizację przedsięwzięcia planowany jest w II półroczu.

Pozostałe zrealizowane w niniejszym dziale dochody uzyskane zostały przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach i pochodzą głównie z tytułu zwrotu podatku VAT (wykonanie 33.306,20 zł), dopłat rolnośrodowiskowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wykonanie 30.220,83 zł), z wynajmu Leśniczówki w Niwkach Daleszyckich i terenu kolejki w Jędrzejowie (wykonanie 15.189,28 zł).

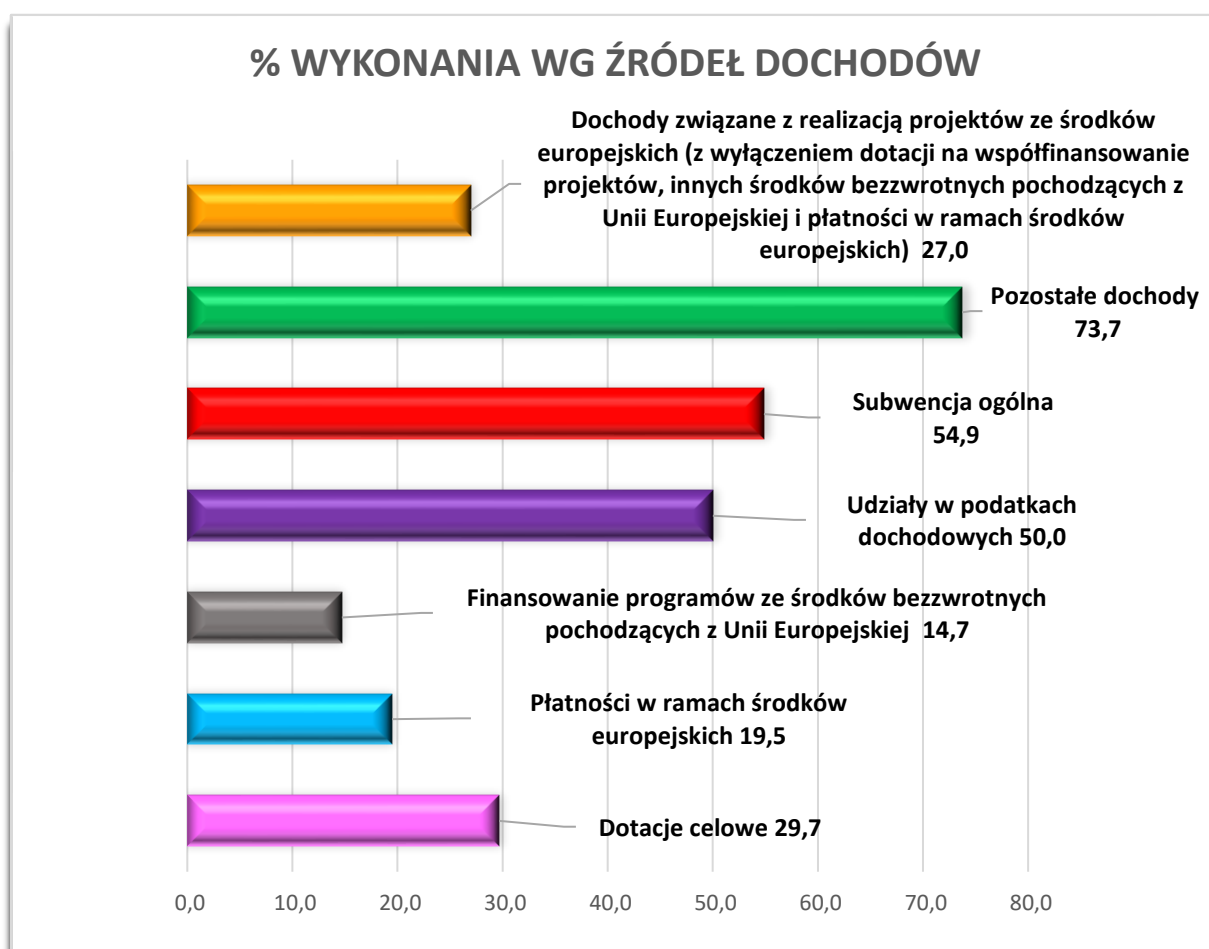
#### ➤ **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Bez planu wykonano kwotę 3.371,22 zł z tytułu zwrotu przez organizacje pożytku publicznego niewykorzystanych w 2021 roku dotacji wraz z odsetkami.

### 3. Wykonanie dochodów wg źródeł (w %)

Rozpatrując wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł w I półroczu 2022 roku zauważalne jest zróżnicowanie w ich realizacji, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres 2. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2022 roku wg źródeł dochodów (w %)



Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r. przedstawiała się w następujący sposób:

Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów wg źródeł osiągnęły:

- **pozostałe dochody** – **73,7%**, na planowaną kwotę **29.607.669,00** zł wykonano **21.832.093,61** zł (co w strukturze wykonanych dochodów stanowi **6,0%**).

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



- 1) środków z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu P4 dla pojazdu szynowego 40WE będącego własnością Województwa Świętokrzyskiego oraz w pojazdach operatora publicznego transportu zbiorowego wykorzystywanych do obsługi umowy na świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym (plan i wykonanie 5.944.745,00 zł),
- 2) wadium zatrzymanego w związku z przetargiem, kar i odszkodowań za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umów, braku oznakowania lub oznakowania niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (plan 2.150.000,00 zł, wykonanie 2.008.832,15 zł),
- 3) opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plan 850.000,00 zł, wykonanie 1.933.497,84 zł),
- 4) dzierżawy ciemnych włókien danych i kanalizacji kablowej (plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 1.501.216,44 zł),
- 5) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa/Urzędu Marszałkowskiego (plan 200.000,00 zł, wykonanie 1.450.641,92 zł),
- 6) środków uzyskanych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu z tytułu usług wykonanych w ramach działalności Biobanku – badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz badań na oznaczenie przeciwciał SARS-CoV-2 – w tym wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia, wykonania walidacji zestawu laboratoryjnego genetycznej diagnostyki klinicznej, walidacji testów kasetkowych w kierunku COVID-19 (wykonanie 1.416.378,00 zł),
- 7) sprzedaży Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej usług transmisji danych Ethernet, dostępu do sieci Internet i kolokacji (plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 1.228.336,43 zł),
- 8) środków w kwocie 930.255,00 zł (plan 914.255,00 zł) na modernizację systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego, z tego środki w kwocie 914.255,00 zł zostaną wykorzystane w bieżącym roku, natomiast kwota 16.000,00 zł w roku następnym,
- 9) dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO” (plan 1.860.000,00 zł, wykonanie 930.000,00 zł),
- 10) wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska od podmiotów korzystających ze środowiska (plan 750.000,00 zł, wykonanie 716.130,26 zł),

- 11) środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy (plan 828.000,00 zł, wykonanie 455.723,81 zł),
- 12) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym (plan 540.000,00 zł, wykonanie 433.908,12 zł),
- 13) opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa (plan 400.000,00 zł, wykonanie 403.175,00 zł),
- 14) wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 300.000,00 zł, wykonanie 242.814,05 zł),
- 15) wpływów z tytułu zwrotu poniesionej opłaty sądowej za skargę kasacyjną, wpłaty ugody mediacyjnej (wykonanie w łącznej kwocie 214.655,00 zł),
- 16) wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, spichlerzu i we Dworze (plan 211.500,00 zł, wykonanie 210.479,53 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 191.204,53 zł),
- 18) wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT związanego z realizacją przedsięwzięcia „Utrzymanie i operowanie sieci szerokopasmowej Województwa” (wykonanie 166.166,57 zł),
- 19) opłat rejestrowych i opłat rocznych przeznaczonych na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (plan 115.000,00 zł, wykonanie 161.280,60 zł),
- 20) wpływów z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej oraz z wpływów z usług za media, uzyskanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach (plan 140.000,00 zł, wykonanie 141.244,56 zł),
- 21) wpływów tytułu dzierżawy i najmu części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie I (plan 257.758,00 zł, wykonanie 119.425,51 zł),
- 22) 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 290.000,00 zł, wykonanie 93.367,15 zł).

- **subwencji ogólnej** – **54,9%**, na planowaną kwotę **271.384.203,00** zł wykonano **148.886.319,00** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **40,9%**).

*Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.*

- **udziały w podatkach dochodowych** – **50,0%**, na planowaną kwotę **193.876.587,00** zł wykonano **96.938.292,00** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **26,7%**).

*Dochody z tego tytułu zostały szczegółowo opisane pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.*

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

- **dotacji celowych** – **29,7%**, na planowaną kwotę **248.530.713,00** zł wykonano **73.751.934,29** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **20,3%**).

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 84.875.093,00 zł, wykonanie 44.081.064,61 zł, tj. 51,9% planu), w tym na:
  - a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 66.252.753,00 zł, wykonanie 35.206.463,00 zł), z tego na:
    - dotacje dla beneficjentów (plan 26.161.199,00 zł, wykonanie 14.455.891,14 zł),
    - Pomoc Techniczną (plan 37.000.074,00 zł, wykonanie 18.625.000,00 zł),
    - projekty własne (plan 3.091.480,00 zł, wykonanie 2.125.571,86 zł) w tym na realizację projektu pn.: „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 2.459.667,00 zł, wykonanie 1.740.000,00 zł),

- b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 5.610.000 zł, wykonanie 2.779.318,00 zł),
- c) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 6.644.090,00 zł, wykonanie 5.026.783,61 zł), z tego na:
  - Pomoc Techniczną (plan 1.302.843,00 zł, wykonanie 761.400,00 zł),
  - dotacje dla beneficjentów (plan 5.224.351,00 zł, wykonanie 4.237.520,00 zł),
  - projekty własne (plan 116.896,00 zł, wykonanie 27.863,61 zł),
- d) Program Operacyjny Pomoc Techniczna (plan 1.611.078,00 zł, wykonanie 815.500,00 zł),
- e) Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 (plan 453.000,00 zł, wykonanie 253.000,00 zł),
- f) Program INTERREG EUROPA (plan 506.013,00 zł, brak wykonania),
- g) Program LIFE 2017 (plan 3.798.159,00 zł, brak wykonania).

Wykonanie dochodów powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane było z wpływem dochodów na realizację programów: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

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

- 2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Województwu ustawami (plan 37.481.692,00 zł, wykonanie 24.043.660,80 zł, tj. 64,1% planu), w tym w szczególności na:
  - a) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (plan 24.657.000,00 zł, wykonanie 14.064.611,92 zł),
  - b) 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

- dentysty (t.j. Dz. U. 2021 poz. 790 z późn. zm.) (plan 10.241.692,00 zł, wykonanie 8.534.743,00 zł),
- c) funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego (plan 943.000,00 zł, wykonanie 517.000,00 zł),
  - d) na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geologii oraz wykonanie koreferatów do zatwierdzonych dokumentacji geologicznych (plan 319.000,00 zł, wykonanie 166.000,00 zł),
  - e) aktualizację i weryfikację zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z opracowaniem cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 (plan 250.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł),
  - f) realizację zadań z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem (plan 275.000,00 zł, wykonanie 140.800,00 zł),
  - g) realizację zadań określonych 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 ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 511) (plan 175.000,00 zł, wykonanie 94.006,00 zł),
  - h) funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 200.000,00 zł, wykonanie 76.199,88 zł),
  - i) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1972 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699), a także z zakresu prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan 140.000,00 zł, wykonanie 74.300,00 zł),
  - j) na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń lub wtórników zaświadczeń ADR (plan 129.000,00 zł, wykonanie 67.000,00 zł).
- 3) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (plan 5.119.840,00 zł, wykonanie 3.446.316,03 zł, tj. 67,3% planu), w tym w szczególności na zadania realizowane: w dziale 600 „Transport i łączność” w zakresie inwestycji drogowych (plan 3.111.227,00 zł, wykonanie 2.787.732,30 zł, tj. 89,6% 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 1.062.613,00 zł, wykonanie 212.583,73 zł),

- 4) zadania własne (plan 1.888.000,00 zł, wykonanie 1.002.000,00 zł, tj. 53,1% planu), w tym na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 1.693.000,00 zł, wykonanie 943.000,00 zł), na realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody (plan 77.000,00 zł, wykonanie 41.000,00 zł) oraz na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, tj. rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (plan i wykonanie 18.000,00 zł).

Nie zostały wykonane dochody w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (planowane do realizacji w II półroczu).

- 5) z funduszy celowych (plan 118.451.088,00 zł, wykonanie 708.421,85 zł, tj. 0,6%), w tym:

- na zadania określone w ustawie z dnia 13 listopada 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 7) realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (plan 1.671.090,00 zł, wykonanie 708.421,85 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” (plan 43.400.000,00 zł) – wpływ dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przewidziany jest po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
  - „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 2.638.998,00 zł) – wpływ dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przewidziany jest po opracowaniu dokumentacji

projektowej oraz złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID),

- „*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 68.000.000,00 zł) – umowa z wykonawcą robót drogowych została zawarta w czerwcu 2022 r., wpływ dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nastąpi w II półroczu,
  - „*Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/*” (plan 630.000,00 zł) – wpływ dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przewidziany jest po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu i umowy z wykonawcą,
  - „*Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73*” (plan 200.000,00 zł) – wpływ dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przewidziany jest po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu i umowy z wykonawcą,
  - „*Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km*” (plan 1.911.000 zł) – wpływ dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przewidziany jest po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu i umowy z wykonawcą,
- 6) porozumienia z organami administracji rządowej (plan 715.000,00 zł, wykonanie 470.471,00 zł, tj. 65,8% 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) – 27,0%**, na planowaną

kwotę **4.936.227,00** zł wykonano **1.331.338,12** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **0,4%**).

Główną pozycję w tej grupie stanowią zwroty 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 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Poza w/w środkami dochody pochodziły ze zwrotów dotacji udzielonych przez Województwo na pokrycie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych wojewódzkich instytucji kultury, niewykorzystanych w 2021 roku przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie 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 (wykonanie 88.298,13 zł), przez Muzeum Wsi Kieleckiej w związku z realizacją zadania pn.: *„Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wykonanie 38.620,71 zł), ze zwrotu przez Wojewódzki Szpital Zespolony dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2020 r. i 2021 r. na realizację zadań *„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”* oraz *„Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wykonanie 36.821,05 zł) oraz środki otrzymane od Lasów Państwowych na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadania *„Renaturyzacja środkowej delty rzeki Nidy”* w ramach Programu LIFE 2017 (plan i wykonanie 43.044,00 zł).

Wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach projektu *„Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 177.359,00 zł) nastąpi w II półroczu.



- **płatności w ramach środków europejskich – 19,5%**, na planowaną kwotę **107.092.214,00 zł** wykonano **20.863.007,63 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **5,7%**).

Dochody w tym zakresie dotyczą głównie płatności na finansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, tworzących przedsięwzięcie pn.: „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” (plan 38.461.165,00 zł, wykonanie 9.508.623,64 zł, w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 5.077.157,61 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 62.676,89 zł w całości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich,
- „*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 431.230,45 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, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwołu drogowego –w systemie zaprojektuj - zbuduj/*” – wykonanie 5.250.900,33 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 4.583.250,27 zł,
- „*Rozbudowa dr.woj. Nr 751 w m. Suchedniów-Wzdół Rządowy/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/*” – wykonanie 3.763.815,97 zł.

Brak wpływu dochodów wynikał głównie z zaplanowania na II półrocze rozpoczęcia realizacji zadań: „*Przebudowa drogi woj. nr 758 odc. Ujazd - granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058*” (pre-umowa zawarta w dniu 30.03.2022 r.), „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/*” (pre-umowa zawarta w dniu 18.05.2022 r.), „*Układ obwodnicowy*

m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/”  
(pre-umowa zawarta w dniu 18.05.2022 r.).

Płatności ze środków europejskich dotyczące pozostałych zadań zostały wykonane w kwocie **11.354.383,99 zł.**

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

- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” realizowane przez Urząd Marszałkowski – edycja 2021/2022 (wykonanie 919.708,50 zł, tj. 100,0% planu),
- „*Świętokrzyski program stypendialny*” realizowane przez Urząd Marszałkowski – edycja 2021/2022 (wykonanie 885.487,50 zł, tj. 100,0% planu),
- „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” (wykonanie 959.490,41 zł, tj. 100,0% planu, z tego na realizację przez Urząd Marszałkowski: 289.876,25 zł, przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu: 669.614,16 zł),
- „*Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza*” realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (wykonanie 2.457,46 zł, tj. 100,0% planu).

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

- „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 5.546.321,00 zł, wykonanie 5.981.930,38 zł, tj. 107,9%),
- „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 44.175,00 zł, wykonanie 31.986,78 zł, tj. 72,4% planu).

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

- „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich

- Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 7.343.706,00 zł, wykonanie 1.479.122,92 zł, tj. 20,1% planu) – wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu,
- „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 6.025.725,00 zł, wykonanie 127.365,00 zł, tj. 2,1% planu) – niskie wykonanie dochodów wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań z 2021 roku na 2022 rok, w tym dotyczących wydarzeń międzynarodowych (m.in. misje wyjazdowe, konferencja zagraniczna, konferencje krajowe oraz misje przyjazdowe), w związku z czym refundacja poniesionych wydatków nastąpi w II półroczu,
  - „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 1.410.990,00 zł, wykonanie 391.632,85 zł, tj. 27,8% planu). Wpływ środków następuje w oparciu o zawarte przez gminy umowy o dofinansowanie. W I półroczu 2022 r. wpłynęły dochody na zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Strawczyn. Zawarcie przez Instytucję Zarządzającą umowy o dofinansowanie z Gminą Zagnańsk planowane jest na III kwartał, umowa z Gminą Mirzec została zawarta 18.02.2022 r., wpływ środków planowany jest na II półrocze, dochody na zadania realizowane w partnerstwie z Gminami Łągów i Łopuszno zostaną przekazane w II półroczu po weryfikacji wniosków o płatność,
  - „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” – realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 1.029.705,00 zł, wykonanie 45.954,75 zł, tj. 4,5% planu, w całości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich) – wykonanie jest uzależnione od wielkości wydatków zrealizowanych w ramach projektu, w I półroczu nie wydatkowano środków ze względu na unieważnienie przetargu, procedura przetargowa zostanie powtórzona w II półroczu br.,
  - „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (In PlaMed WŚ)*” realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 508.846,00 zł, wykonanie 111.848,56 zł, tj. 22,0% planu, w tym z tytułu refundacji wydatków

- poniesionych w latach poprzednich w kwocie 56.999,70 zł) – wnioski o środki są składane sukcesywnie do ponoszonych wydatków w ramach projektu,
- „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (plan 689.186,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 43,5% planu) realizowane przez Urząd Marszałkowski – realizacja zgodna z harmonogramem (wpływ pozostałych środków planowany w II półroczu),
  - „*Liderzy kooperacji*” (plan 582.541,00 zł, wykonanie 117.398,88 zł, tj. 20,1% planu) realizowane przez Urząd Marszałkowski – wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

Nie otrzymano płatności na realizację projektów:

- „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” realizowanego przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 1.512.492,00 zł) – w dniu 13.07.2022 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wydał decyzję o dofinansowaniu inwestycji,
- „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” (plan 5.956.567,00 zł) realizowane przez Urząd Marszałkowski – brak wykonania dochodów związany był z przesunięciami w realizacji usług doradczych przez IOB oraz zadań z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, w związku z czym nie wnioskowano o kolejne transze zaliczki, wpływ środków planowany jest w IV kwartale br.,
- „*Świętokrzyskie dla Ukrainy*” realizowane przez Urząd Marszałkowski oraz przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (2 przedsięwzięcia) (plan 1.612.123,00 zł) – wpływ środków nastąpi w II półroczu,
- „*Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej*” realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 22.900,00 zł) – ostateczne rozliczenie finansowe projektu nastąpi po akceptacji złożonego raportu końcowego,
- „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 4.703,00 zł) – środki wpłyną w II półroczu po przedłożeniu przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wniosku o płatność,

oraz na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”:

- „Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758” (plan 2.409.268,00 zł),
- „Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749” (plan 1.700.000,00 zł),
- „Rozbudowa DW 728 od Kornicy do Gowarczowa” (plan 1.700.000,00 zł),
- „Budowa obwodnicy Nowego Korczyna w ciągu DW 973” (plan 19.264.654,00 zł),
- „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” (8.500.000,00 zł),

obecnie trwają konsultacje odnośnie ostatecznego kształtu Programu Regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”.

➤ **finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej**

– **14,7%**, na planowaną kwotę **408.934,00 zł** wykonano **60.119,05 zł**.

Uzyskano środki na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu „RESINDUSTRY” w ramach INTERREG EUROPA (plan 384.891,00 zł, wykonanie 60.119,05 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu w latach poprzednich) – wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

Nie wpłynęły natomiast środki na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu pn.: „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” w ramach Programu ERASMUS+ (plan 24.043,00 zł) – wpłyną w II półroczu po przedłożeniu przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli do lidera końcowego rozliczenia projektu.

Szczegółowe omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach zostało przedstawione pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

### **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły **232.596.122,71 zł**, co stanowi **25,2%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom **923.147.554,00 zł**, co oznacza ich zwiększenie w stosunku do budżetu uchwalonego (913.681.996,00 zł) o **1,0%**, tj. o kwotę 9.465.558,00 zł.

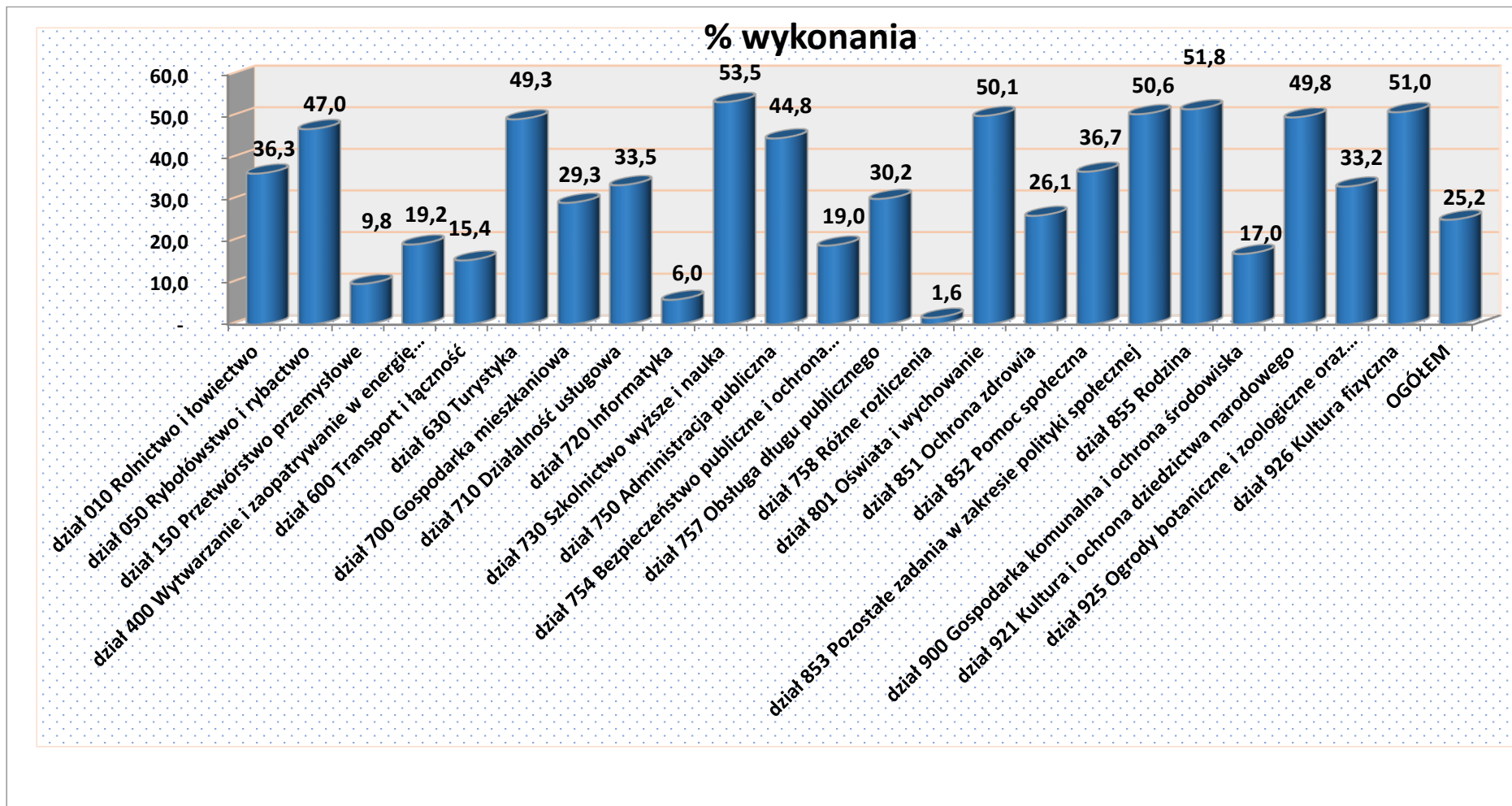
Zmiany planu wydatków budżetu województwa w I półroczu 2022 r. związane były ze:

- zmniejszeniem strony dochodowej budżetu o kwotę 22.279.226,00 zł
- zwiększeniem przychodów budżetu o kwotę 31.744.784,00 zł

#### **1. Wykonanie wydatków wg działów**

Analizę wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2022 roku rozpoczęto od przedstawienia ich realizacji w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

**Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)**



## ➤ DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.314.028,17 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 9.135.510,00 zł stanowi 36,3% (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 4.562.400,00 zł, wykonanie 2.290.468,60 zł), w tym wynagrodzenia pracowników, czynsze, media, artykuły biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi prawnicze, prowadzenie strony internetowej, szkolenia pracowników,
- 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 1.635.615,00 zł, wykonanie 172.239,70 zł) – poniesiono wydatki na funkcjonowanie struktur Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników (realizacja zadań partnerskich i pozostałych zadań własnych nastąpi w II półroczu),
- działalność Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki (plan 2.170.303,00 zł, wykonanie 774.927,20 zł), w tym: wynagrodzenia pracowników, czynsze, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, internet, zakup materiałów biurowych i gospodarczych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie samochodu służbowego, zakup usług remontowych. W 2022 roku zaplanowano również środki na prace scaleniowe na obrębach: Łysaków pod Lasem, Łysaków Kawęczyński i Kawęczyn, które z uwagi na przedłużające się procedury wykonywane będą w II półroczu,
- wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 402.192,00 zł, wykonanie 61.892,67 zł), w tym m.in. na: zadania w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, „Poznaj świętokrzyskie smaki” oraz „Prezentacja produktów Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie”, zakup usług prawnych w związku z toczącym się postępowaniem sądowym oraz wniesieniem apelacji od części wyroku dotyczącego powodzi z 2010 roku. Wykonanie pozostałych wydatków 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 (plan 100.000,00 zł, wykonanie 14.500,00 zł) – wypłata odszkodowań rozpoczęła się w II półroczu, oraz w zakresie opracowania cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego (plan 150.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu.

Zaplanowane zostały również środki w kwocie 15.000,00 zł na zakup 2 notebooków (finansowane w ramach dochodów uzyskanych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) – realizacja nastąpi w II półroczu.

Ponadto zaplanowano wydatki na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „*Profilaktyka zdrowotna pszczół*” (plan 100.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu.

#### ➤ **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 253.647,28 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 540.000,00 zł stanowi 47,0%.

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, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za media oraz zakup materiałów biurowych.

Wykonanie pozostałych środków przewidziane zostało na II półrocze.

#### ➤ **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.583.639,65 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 16.237.849,00 zł stanowi 9,8%.

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 7.530.637,00 zł, wykonanie 360.845,28 zł) – środki zostały wykorzystane na refundację kosztów poniesionych na realizację usług doradczych w ramach 6 zawartych umów w naborze na vouchery dla IOB, na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, obsługę techniczną platformy internetowej vouchery.spinno.pl, przeprowadzenie akcji promocyjnej polegającej na publikacji artykułu prasowego w prasie tradycyjnej i elektronicznej dotyczącej V naboru na vouchery dla MŚP oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników realizujących projekt. Niskie wykonanie w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane jest z koniecznością dokonania przesunięć w harmonogramach wypłaty transz dla IOB w ramach naboru w związku z sytuacją ekonomiczną w kraju i na świecie, gdyż część z nich nie było w stanie realizować zadań w pierwotnie planowanych terminach. Ponadto V nabór na vouchery dla MŚP zakończył się w czerwcu, a wypłata środków planowana jest w II półroczu,
  - ✓ *„Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”* (plan 6.195.537,00 zł, wykonanie 145.034,77 zł) – środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt oraz usługę aktualizacji aplikacji mapowej bazy ofert inwestycyjnych. Większość zadań realizowanych w projekcie została zaplanowana na II półroczu. Ponadto w związku z panującą w I kwartale pandemią COVID-19, a także toczącą się wojną na Ukrainie organizacja proinwestycyjnych spotkań za granicą, wyjazdowych i przyjazdowych misji gospodarczych wraz z konferencją krajową oraz kampania promocyjna zostały przesunięte do realizacji w II półroczu,
- INTERREG EUROPA pn.:
  - ✓ *„ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”* (plan 197.340,00 zł, wykonanie 51.414,52 zł) – środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, koszt podróży służbowej zagranicznej kadry projektu w związku z międzynarodowym spotkaniem partnerów projektu we Włoszech,

- ✓ „RESINDUSTRY” (plan 372.081,00 zł, wykonanie 147.175,63 zł) – środki zostały wykorzystane m.in. na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, organizację wizyty studyjnej z dwoma ekspertami zagranicznymi, usługę sporządzania raportów z analiz dokumentów projektu, usługę ekspercką dotyczącą opracowania Action Planu – etap I, podróże służbowe zagraniczne delegacji kadry projektu do Republiki Malty w związku ze spotkaniem partnerów projektu, koszty biletów lotniczych i zakwaterowania interesariuszy projektu, w związku z ich udziałem w spotkaniu w ramach projektu, zakup i dostawę roll-upa,
- Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego na bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 1.942.254,00 zł, wykonanie 879.169,45 zł) – środki zostały wykorzystane m.in. na wynagrodzenia pracowników, zakup usług serwisowych i ochrony w budynku dworu, hali i ogrodach włoskich, zakup usług i materiałów reklamowych, opłaty za energię elektryczną, zapłatę podatku od nieruchomości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych i środków czystości.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.497.412,83 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 7.782.159,00 zł stanowi 19,2%.

Wykonane wydatki dotyczyły współfinansowania krajowego na realizację działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” (plan 3.013.704,00 zł, wykonanie 1.497.412,83 zł) – w I półroczu wykonanie związane jest z zawartymi do końca 2021 roku umowami z Beneficjentami, dotacje przekazano dla Gmin: Bieliny, Staszów, Fałków, Pawłów, Radoszyce, Dwikozy, Słupia, Sędziszów, Ostrowiec Świętokrzyski, Mirzec, Solec-Zdrój i Sandomierz, Powiatu Pińczowskiego oraz Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

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 1.431.469,00 zł) – zawarte zostały 3 umowy – z Gminą Kielce, Miastem i Gminą Morawica oraz Gminą Starachowice, w m-cu lipcu br. planowane jest zawarcie umowy z Gminą Chęciny. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

Ponadto zaplanowano środki na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu przedsięwzięcia pn. „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” (plan 3.336.986,00 zł) – w dniu 22.08.2022 r. uchwałami sejmiku Województwa w sprawie zmian w budżecie województwa oraz wieloletniej prognozie finansowej okres realizacji zadania wydłużono do 2023 roku (przesunięto na rok następny plan wydatków w kwocie 3.260.548,00 zł).

#### ➤ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 66.178.896,55 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 429.016.580,00 zł stanowi 15,4% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 28,5%).

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

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

- dotacje celowe na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (plan 46.815.893,00 zł, wykonanie 23.414.044,40 zł), z tego dla:
  - spółki „POLREGIO” (plan 46.752.194,00 zł, wykonanie 23.382.723,50 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 3.500.000,00 zł, wykonanie 1.752.000,00 zł),
  - Województwa Podkarpackiego (plan 63.699,00 zł, wykonanie 31.320,90 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 1.260.000,00 zł, wykonanie 626.578,80 zł) – na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji

celowej na „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Sędziszów – Kraków – Sędziszów,

- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego” (plan 3.722.852,00 zł), w tym ze środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 3.656.500,00 zł – w dniu 5.07.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą,
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Naprawa rewizyjna poziomu 4 utrzymania pojazdów kolejowych (P4) dla czterech pojazdów typu 34WE, będących własnością Województwa Świętokrzyskiego” (plan 2.657.563,00 zł, wykonanie 2.657.562,60 zł) ze środków z Funduszu Kolejowego – zadanie zakończone,
- realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 30.724.000,00 zł, wykonanie 9.795.649,47 zł) zadań związanych bezpośrednio z siecią drogową w zakresie zadań drogowo-mostowych, w tym na:
  - bieżące utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich,
  - bieżące utrzymanie i remonty mostów,
  - przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami” (plan 100.000,00 zł), w tym ze środków z dotacji celowej otrzymanej od Województwa Małopolskiego w kwocie 50.000,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu,oraz na wycinkę drzew na terenie lotniska w Masłowie (plan 100.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu.

Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika wpływu czasu związane jest głównie z realizacją zadań mostowych – płatności za wykonane zadania zgodnie z zawartymi umowami zostaną dokonane przede wszystkim w II półroczu,

- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z przeznaczeniem na dopłaty do biletów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych (plan 23.157.000,00 zł, wykonanie 13.660.285,27 zł) – wydatki zostały zrealizowane w wysokości wynikającej z przedstawianych przez przewoźników wniosków o zwrot ulg ustawowych,
- dotacje celowe dla gmin i powiatów (plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 404.326,65 zł) przekazywane 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 Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich, Gmin: Nowy Korczyn, Iwaniska, Bogoria, Końskie, Łagów, Baćkowice, Waśniów, Lipnik, Nowa Słupia, Busko – Zdrój, Staszów, Chmielnik, Wiślica, Morawica, i dla Powiatów: Ostrowieckiego, Opatowskiego i Włoszczowskiego. Wykonanie uzależnione jest od ilości składanych przez organizatorów transportu wniosków na wypłatę rekompensat i zawartych umów. Wykorzystanie pozostałych środków planowane jest w II półroczu,

- dotacje celowe dla Operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie autobusowych przewozów pasażerskich w lokalnym transporcie zbiorowym w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego*” (plan 2.821.087,00 zł), w tym ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 2.262.420,00 zł. W dniu 30.06.2022 r. zawarto 6 umów z Operatorami na świadczenie usług publicznych. Połączenia autobusowe zostały uruchomione na liniach:
  - Kielce – Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski
  - Kielce – Pińczów – Kazimierza Wielka
  - Staszów – Opatów – Ostrowiec Świętokrzyski
  - Busko-Zdrój – Pińczów – Jędrzejów – Włoszczowa
  - Końskie – Nowy Kazanów – Ruda Maleniecka – Fałków – Włoszczowa
  - Kielce – Opatów – Sandomierz.
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 8.949.803,00 zł, wykonanie 2.760.613,73 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, składki w ramach polisy ubezpieczeniowej sieci szerokopasmowej, zakup drobnych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu związane było głównie z brakiem konieczności przebudowy kanałów teletechnicznych sieci, które uzależnione było od wykonywanych remontów dróg. Ponadto w przypadku, gdy zakresy przebudów dotyczyły skrzyżowań z Regionalną Siecią Szerokopasmową Województwa

Świętokrzyskiego koszty ponoszone były przez inwestora. Mniejsza była również liczba awarii sieci niż zakładano,

- zarządzanie majątkiem województwa znajdującym się na terenie lotniska w Masłowie (plan 350.000,00 zł, wykonanie 133.780,95 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 129.000,00 zł, wykonanie 55.685,53 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 191.204,53 zł) – wykonanie uzależnione jest od rozstrzygniętych postępowań egzekucyjnych, jak również od ewentualnych kosztów sądowych oraz od dokonywania wpłat przez przewoźników zasądzonych kwot.

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, przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 300.513.886,00 zł, wykonanie 12.288.598,86 zł),
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 21.307,10 zł) – w ramach zadania zakupiono routery z licencjami i wyposażeniem, wymieniono klimatyzatory oraz układ samoczynnego przełączania na rezerwę. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika wpływu czasu związane było z mniejszym zapotrzebowaniem na zwiększenie przepływności dla usług transmisji danych, w związku z czym część planowanych zakupów sprzętu aktywnego przesunięto do realizacji w II półroczu,
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 914.255,00 zł, wykonanie 150.267,64 zł) (zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Kolejowego) – w ramach zadania wydatkowano środki na montaż systemu

informacji pasażerskiej dla 4 szt. pojazdów 34WE (EN96) oraz 2 szt. pojazdów 36WEa (EN63a), wykonanie pozostałych środków planowane jest w II półroczu,

- 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 1.000.000,00 zł), w tym z dotacji z Województwa Łódzkiego w wysokości 450.000,00 zł – środki przeznaczone są na opracowanie studium projektowo-technicznego stanowiącego dokument aplikacyjny do II naboru do programu Kolej+ (Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+). Brak wykonania wydatków jest związany z trwającymi uzgodnieniami w zakresie zapisów treści umowy planowanej do zawarcia ze spółką PKP PLK S.A.,
- 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 2.246.173,00 zł) – w I półroczu zakończono nabór wniosków na realizację zadań, środki zostaną przekazane 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 12.288.598,86 zł (plan 300.513.886,00 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 3.111.227,00 zł, wykonanie 103.751,04 zł), z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (plan 116.779.998,00 zł), zrealizowane zostały w kwocie 6.878.252,13 zł przy założonym planie w kwocie 198.928.728,00 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 88.370.260,00 zł, wykonanie 151.790,71 zł) (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 68.000.000,00 zł) – w dniu



14.06.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację robót budowlanych, poniesiono wydatki na wykup gruntów,

- „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, wykonanie 1.385.775,68 zł) – poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego gruntów przejmowanych na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. W II półroczu będzie następowała kontynuacja regulacji stanu prawnego. Ponadto w związku z wydłużeniem procesu odszkodowawczego na 2023 rok i przewidywanymi odwołaniami stron od decyzji, uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2022 r. środki w kwocie 3.500.000,00 zł zostały przesunięte do realizacji w roku następnym,
- „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 1.206.150,00 zł, wykonanie 999.173,10 zł) – w ramach zadania poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego gruntów,
- „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska” (plan 1.604.627,00 zł, wykonanie 858.751,42 zł) – w I półroczu realizowane było Zadanie nr 3: Budowa chodnika w m. Stanowiska, gmina Kluczewsko, zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 5.07.2022 r., końcowe płatności zostały dokonane w II półroczu,
- „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszycz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów” (plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 698.483,63 zł) – poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego gruntów, w I półroczu zostało unieważnione postępowanie przetargowe w sprawie zamówienia publicznego z powodu złożonych przez Oferentów ofert przewyższających wysokość środków zabezpieczonych na sfinansowanie zadania, na przełomie III i IV kwartału planowane jest jego powtórzenie,
- „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 i wykonanie 678.418,00 zł) –

- zadanie zakończone i rozliczone, wypłacono odszkodowania na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 744,
- „*Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km*” (plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 650.612,00 zł) – poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej, którą zakończono w dniu 22.03.2022 r., obecnie trwa etap wykupu gruntów,
  - „*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 588.964,00 zł, wykonanie 488.182,70 zł) – w ramach zadania wypłacono odszkodowania na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego,
  - „*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 603.752,00 zł, wykonanie 294.373,44 zł) – w ramach zadania wydatkowano środki na wykup gruntów, zadanie zostało zakończone i rozliczone w dniu 5.05.2022 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2022 r. plan wydatków został zmniejszony o kwotę 309.377,00 zł,
  - „*Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na odcinku od km 16+600 do km 16+856 w m. Gryzikamień oraz od km 12+180 do km 12+370 w m. Iwaniska, ul. Opatowska*” (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 292.373,46 zł) – umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 20.04.2022 r., poniesiono wydatki na prace rozbiórkowe, wycinkę drzew, roboty drogowe, kanalizacyjne oraz ziemne,
  - „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego*” (plan 181.739,00 zł, wykonanie 138.375,00 zł) – w ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie zakończone w dniu 27.04.2022 r.,
  - „*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 375.097,00 zł, wykonanie 90.529,19 zł) – w ramach zadania wypłacono odszkodowania za przejęte grunty, niskie wykonanie związane było z brakiem decyzji odszkodowawczych lub brakiem zgód

- na wpłaty depozytów sądowych, brakiem oświadczeń dotyczących numerów rachunków bankowych lub złożonymi odwołaniami od decyzji Wojewody,
- „*Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne*” (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 35.664,40 zł) – w ramach zadania poniesiono wydatki związane z regulacją stanu prawnego gruntów, ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji geodezyjnoprawnej do uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie,
  - „*Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi*” (plan 500.000,00 zł, wykonanie 61.792,43 zł) – zgodnie z orzeczeniami sądu wpłacono część depozytów dla spadkobierców właścicieli, którzy zostali wywłaszczeni z nieruchomości. Pozostałe wpłaty nastąpią po uzyskaniu zgód sądu do złożenia depozytów sądowych oraz wydaniu nowych decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Świętokrzyskiego,
  - „*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, wykonanie 41.205,00 zł) – zadanie zostało zrealizowane, poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Niepełne wykonanie środków wynika z faktu, iż w planie zakładano wykup gruntów, jednak projekt kładki mieści się w pasie drogowym,
  - „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756*” (plan 2.693.312,00 zł, wykonanie 9.391,28 zł) – z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego oraz konieczność usunięcia kolizji z linią napowietrzną termin realizacji zadania uległ wydłużeniu do dnia 30.09.2022 r., poniesiono wydatki na przyłączenie oświetlenia drogowego 3,9 kV Łągów w miejscowości Pucki w gminie Łągów. Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2022 r. wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł przesunięto do realizacji w 2023 roku,
  - „*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 i wykonanie 2.898,00 zł) – zadanie zakończone i rozliczone, wpłacono odszkodowania na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego za przejęte grunty pod inwestycję,

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy – etap II” (plan 4.685.955,00 zł, wykonanie 429,49 zł) – umowa z Wykonawcą robót budowlanych została zawarta w dniu 2.06.2022 r., poniesiono wydatki na opracowanie mapy wielkoformatowej, zakończenie robót planowane jest w grudniu 2022 roku,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Grzybów – Niziny w km 43+160 do km 45+400” (plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 33,20 zł) – umowa z Wykonawcą robót budowlanych została zawarta w dniu 1.06.2022 r. i przekazany został teren budowy, poniesiono wydatki na opracowanie mapy geodezyjnej związanej z planowanymi robotami drogowymi, w miesiącu lipcu br. został zatwierdzony 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.:

- „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. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)” (plan 46.740,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757” (plan 363.897,00 zł),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” (plan 44.239.011,00 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 43.400.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I” (plan 3.478.009,00 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.638.998,00 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 parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72” (plan 2.464.731,00 zł),
- „Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762” (plan 15.285,00 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),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (plan 2.205.821,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763” (plan 1.348.681,00 zł) – uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2022 r. wydatki w kwocie 1.348.681,00 zł przesunięto do realizacji w 2023 roku,
- „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),
- „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) – uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2022 r. wydatki w kwocie 1.500.000,00 zł przesunięto do realizacji w 2024 roku,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/” (plan 424.572,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0 km” (plan 691.014,00 zł) – uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2022 r. wydatki w kwocie 414.608,00 zł przesunięto do realizacji w 2023 roku,
- „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 1.178.674,00 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) – uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2022 r. wydatki w kwocie 685.492,00 zł przesunięto do realizacji w 2024 roku,
- „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),

- „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. *Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dł. ok. 9,1 km*” (plan 828.000,00 zł) – uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2022 r. wydatki w kwocie 828.000,00 zł przesunięto do realizacji w latach 2023-2024,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: *Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km*” (plan 302.180,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: *Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km*” (plan 325.720,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: *„Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km*” (plan 229.600,00 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*” (plan 329.640,00 zł),
- „*Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/*” (plan 1.050.000,00 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 630.000,00 zł,
- „*Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73*” (plan 363.637,00 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 200.000,00 zł,
- „*Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km*” (plan 3.185.000,00 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.911.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: *Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary*” (plan 54.000,00 zł),
- „*Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek*” (plan 200.000,00 zł),
- „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz –Jędrzejów*” (plan 481.816,00 zł),
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej*” (plan 500.000,00 zł),

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. *Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz*” (plan 281.284,00 zł) – uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2022 r. wydatki w kwocie 281.284,00 zł przesunięto do realizacji w latach 2023-2024,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie” (plan 1.488.543,00 zł),
- „Przebudowa ul. Sienkiewicza we Włoszczowie” (plan 1.096.476,00 zł),
- „Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki” (plan 250.000,00 zł),

oraz zadań inwestycyjnych rocznych pn.:

- „Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych” (plan 100.000,00 zł),
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w m. Wygielzów na odcinkach od km 18+270 do km 18+344 (strona prawa) i od km 17+980 do km 18+285 (strona lewa)” (plan 1.400.099,00 zł),
- „Budowa magazynu na materiały do utrzymania dróg OD Nowa Słupia” (plan 3.200.000,00 zł).

Brak wykonania na wyżej wymienionych inwestycjach drogowych wynika głównie z przedłużających się postępowań administracyjnych a także z ryczałtowego charakteru rozliczenia wielu zadań i związanymi z tym płatnościami planowanymi do realizacji w II półroczu.

- z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”, środki zostały wydatkowane w kwocie 5.410.346,73 zł przy założonym planie 101.585.158,00 zł, na:
  - „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” (plan 61.486.427,00 zł, wykonanie 5.410.346,73 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 12.227.229,00 zł, wykonanie 995.857,95 zł) – poniesiono wydatki za roboty budowlane oraz nadzór

inwestorski, niskie wykonanie w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika z faktu, iż płatności za część zrealizowanych w I półroczu robót zostały dokonane w II półroczu,

- ✓ *„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 24.885.672,00 zł, wykonanie 4.414.488,78 zł) – w ramach zadania poniesiono wydatki w zakresie realizowanych w I półroczu robót drogowych, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazociągowej oraz branży konstrukcyjnej.

Nie poniesiono wydatków na realizację projektów pn.:

- *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj - zbuduj”* (plan 3.500.000,00 zł) – w ramach zadania środki zaplanowane zostały na odszkodowania związane z możliwym utworzeniem tzw. „Obszaru ograniczonego użytkowania”, jednak Rada Powiatu Jędrzejowskiego nie podjęła jeszcze uchwały w tej sprawie,
- *„Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058”* (plan 13.373.526,00 zł) – w dniu 30.03.2022 r. została podpisana pre-umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w drodze przetargu wybrano Wykonawcę robót budowlanych, z którym zawarto umowę w dniu 13.07.2022 roku,
- *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/”* (plan 5.000.000,00 zł) – w dniu 18.05.2022 r. została podpisana pre-umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadanie w trakcie przygotowania postępowania przetargowego, w II półroczu planowane jest rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane, promocję oraz nadzór inwestorski,
- *„Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/”* (plan 2.500.000,00 zł) – w dniu 18.05.2022 r. została



podpisana pre-umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w II półroczu planowane jest rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane, promocję oraz nadzór inwestorski.

Ponadto w I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na zadania planowane do realizacji w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego” pn.:

- „*Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758*” (plan 3.434.433,00 zł) – w dniu 7.09.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, termin jej wykonania został wydłużony do 30.03.2023 r., uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2022 r. przesunięto do realizacji w latach następnych wydatki w kwocie 3.434.433,00 zł, m.in. w związku z koniecznością wykonania dodatkowego projektu modernizacji sieci wysokiego napięcia, który został zlecony w dniu 21.07.2022 r.,
- „*Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749*” (plan 2.000.000,00 zł) – uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2022 r. przesunięto do realizacji w 2025 roku wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł, wszczęcie postępowania przetargowego na realizację inwestycji drogowej planowane jest w 2023 roku zaś pierwsze płatności w 2024 roku,
- „*Rozbudowa DW 728 od Kornicy do Gowarczowa*” (plan 2.000.000,00 zł) – dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa i wydana decyzja ZRID, zakończony został wykup gruntów, uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2022 r. przesunięto do realizacji w 2025 roku wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł, planowane wszczęcie postępowania przetargowego na realizację inwestycji drogowej przewidziane zostało w 2023 roku, zaś pierwsze płatności w 2024 roku,
- „*Budowa obwodnicy Nowego Korczyna w ciągu DW 973*” (plan 22.664.298,00 zł) – dla zadania opracowana została dokumentacja projektowa oraz wydano decyzję ZRID, uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2022 r. przesunięto do realizacji w latach następnych wydatki w kwocie 22.664.298,00 zł, w 2023 roku planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na realizację inwestycji drogowej, zaś pierwsze płatności w 2024 roku,
- „*Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341*” (plan 10.000.000,00 zł) – dla projektu została opracowana

decyzja ZRID, trwa postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2022 r. przesunięto do realizacji w 2025 roku wydatki w kwocie 6.000.000,00 zł, w 2023 roku planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na realizację inwestycji drogowej, zaś pierwsze płatności w 2024 roku.

Szczegółowy opis realizacji przedsięwzięć wieloletnich został zawarty w załącznikach do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2022-2040 za I półrocze 2022 roku.

### ➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.188.636,43 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.435.800,00 zł stanowi 49,3%.

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

- wpłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 1.500.000,00 zł),
- dotację celową dla Regionalnej Organizacji Turystycznej (plan i wykonanie 60.800,00 zł) związaną z utrzymaniem, rozwojem i promocją portalu [www.greenvelo.pl](http://www.greenvelo.pl) i aplikacji mobilnej oraz utrzymaniem oznakowania szlaku rowerowego Green Velo i witaczy w Województwie Świętokrzyskim,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (plan 175.000,00 zł, wykonanie 91.001,31 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 2022 r. poz. 511) 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 216.620,15 zł). Łącznie na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa wyłoniono do realizacji 33 zadania. Zawarto 32 umowy, w tym w ramach otwartego konkursu 29 umów z 21 stowarzyszeniami i 1 fundacją zaś w trybie pozakonkursowym 3 umowy z 3 stowarzyszeniami z terenu województwa świętokrzyskiego. Jedno stowarzyszenie zrezygnowało z przyznanej dotacji i odstąpiło od podpisania umowy,

- realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki (plan w łącznej kwocie 700.000,00 zł, wykonanie 120.214,97 zł), m.in. na:
  - współorganizację Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego w Parku Etnograficznym w Tokarni (w tym na nagrody dla uczestników konkursu kulinarnego),
  - wykonanie zaproszeń na Inaugurację Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego,
  - druk przewodnika „Rowerowe Świętokrzyskie”,
  - organizację spotkania Zespołu ds. Mobilności rowerowej w ramach Konwentu Marszałków Województw RP pod przewodnictwem Województwa Świętokrzyskiego.

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”* (plan i wykonanie 200.000,00 zł) – środki przeznaczone na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem turystycznym wejścia na ścieżkę w miejscowości Święta Katarzyna, w tym wykonaniem prac ziemnych i odwodnieniowych, utwardzeniem podłoża, budową punktu obsługi turystycznej i toalety ze zbiornikiem bezodpływowym.

#### ➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 4.080.205,72 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 13.945.226,00 zł stanowi 29,3%.

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 119.950,00 zł, wykonanie 7.229,07 zł) – poniesiono wydatki na wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych w gminach Ćmielów, Strawczyn i Starachowice, opłaty za udostępnienie dokumentacji geodezyjnej, koszty pełnomocnictwa notarialnego do nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w gminie Kije oraz koszty ogłoszeń prasowych dotyczących postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego położonej w Kielcach. 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 geodezyjnych,

- 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 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) (plan 200.000,00 zł) – brak wykonania wydatków wynika z niezakończonych uzgodnień z byłymi właścicielami gruntów w kilku sprawach o ustalenie i wypłatę odszkodowań,
- opłaty sądowe uiszczane w postępowaniach wieczystoksięgowych (plan 250.000,00 zł, wykonanie 19.270 zł) – z uwagi na trwającą w I kwartale pandemii COVID-19 (w tym absencję pracowników) działalność organów administracji publicznej oraz sądów wieczystoksięgowych była ograniczona. Liczba składanych wniosków o wpis/założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Województwa Świętokrzyskiego była niższa, a dla już złożonych wniosków wydłużono czas ich rozpatrywania. Wykorzystanie pozostałych środków planowane jest 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 401.438,00 zł) – środki przeznaczone dla Gminy Morawica, wypłata nastąpi w II półroczu,
- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (plan 8.283.586,00 zł, wykonanie 2.476.190,58 zł) – w I półroczu zostały zawarte 4 umowy z Beneficjentami. Wypłacono środki w związku z zawartymi w latach ubiegłych umowami o dofinansowanie dla 21 gmin: Sandomierz, Solec-Zdrój, Ostrowiec Świętokrzyski, Opatowiec, Iwaniska, Dwikozy, Michałów, Kazimierza Wielka, Szydłów, Starachowice, Łubnice, Ruda Maleniecka, Słupia, Bodzechów, Strawczyn, Bodzentyn, Włoszczowa, Skarżysko-Kamienna, Końskie, Rytwiany i Wiślica. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika wpływu czasu wynikało głównie z trwających czynności kontrolnych

na projektach poprzedzających zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazania kolejnej transzy oraz opóźnień i przesunięć terminów w ramach realizacji zadań. W II półroczu planowane jest dalsze zawieranie umów z Beneficjentami oraz wypłata kolejnych środków z tytułu udzielonego dofinansowania.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” przy współudziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 4.690.202,00 zł, wykonanie 1.577.471,07 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 1.105.834,00 zł, wykonanie 674.363,46 zł) – w I półroczu poniesiono wydatki na budowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę peronu zatoki autobusowej oraz zagospodarowanie w obrębie punktu turystycznego. Wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu,
- „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łągów km 29+925 - 30+800*” (plan 3.337.298,00 zł, wykonanie 903.107,61 zł) – w I półroczu poniesiono wydatki na prace rozbiórkowe, odhumusowanie terenu, roboty branży drogowej, roboty ziemne oraz kanalizacyjne. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu,
- „*Budowa chodnika wzdłuż drogi DW 744*” (plan 247.070,00 zł) – umowa partnerstwa z Gminą Mirzec została zawarta w dniu 16.02.2022 roku, umowa z Wykonawcą na realizację zadania została zawarta w dniu 28.03.2022 roku – wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

#### ➤ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.772.303,52 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 5.290.663,00 zł stanowi 33,5%.

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

- dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach (plan 4.538.163,00 zł wykonanie 1.601.112,53 zł), w tym na:
  - bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, w tym Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa (plan 3.475.433,00 zł, wykonanie 1.583.112,53 zł) – poniesiono wydatki m.in. na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

wydatki na PFRON, opłaty za czynsz, zakup materiałów biurowych, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych – wydatkowanie pozostałych środków przewidziane zostało w II półroczu,

- sporządzenie audytu krajobrazowego wynikającego z art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł) – poniesiono wydatki na wykonanie bazy danych przestrzennych klas obiektów w zakresie dziedzictwa kulturowego zgodnie z zawartą umową, wydatkowanie pozostałych środków planowane jest II półroczu,
- realizację przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie Koncepcji programowo przestrzennej rozwoju i zagospodarowania lotniska w Masłowie*” (plan 62.730,00 zł) – zawarto umowę z Wykonawcą, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu,
- na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geologii, opłaty sądowe w związku z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi w ramach dotacji celowych z budżetu państwa (plan 313.100,00 zł, wykonanie 141.500,00 zł) i wykonanie koreferatów do dokumentacji geologicznych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej (plan 5.900,00 zł) – wydatkowanie pozostałych środków przewidziane zostało w II półroczu,
- na aktualizację i weryfikację zbiorów bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego, opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej i prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (plan 356.000,00 zł, wykonanie 1.476,00 zł) – zadanie w części finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (100.000,00 zł) – wydatki zostały poniesione na opłaty za zakup subskrypcji umożliwiającej dostęp do systemu VRSNet.pl, niezbędny do pracy urządzenia pomiarowego TOPCON, realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu,
- na obsługę Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (plan 16.000,00 zł, wykonanie 3.860,99 zł) – w I półroczu odbyło się posiedzenie Komisji dotyczące przyjęcia Raportu o Stanie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2018-2021 oraz oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Realizacja pozostałych wydatków planowana jest w II półroczu.

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

- „Zakup plotera do wydruków wieloformatowych na potrzeby ZPPW i Sekcji ds. audytu krajobrazowego” (plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.354,00 zł) – zakupiono ploter na potrzeby Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa i Sekcji ds. audytu krajobrazowego, zadanie zakończone,
- „Wymiana serwerów obsługujących bazy danych i domenę lokalną wraz z licencjami na systemy serwerowe” (plan 35.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu.

#### ➤ **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 61.132,55 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.026.907,00 zł stanowi 6,0%.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na:

- organizację Panelu Ekspertskiego Regionów ds. ICT w ramach Konwentu Marszałków Województw RP, pod przewodnictwem Województwa Świętokrzyskiego (wykonanie w kwocie 26.896,00 zł),
- nagrody w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021-2022” – zakupiony został sprzęt teleinformatyczny oraz statuetki i ramki (wykonanie w kwocie 22.625,35 zł) – zadanie zakończone,
- nagrody w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat” w związku z organizacją kolejnej edycji Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków – realizacja nastąpi w II półroczu,
- organizację Regionalnego Konwentu Informatyków – realizacja nastąpi 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 nastąpi 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 816.907,00 zł, wykonanie 11.611,20 zł) – poniesiono wydatek z tytułu opłaty za wdrożenie modułu SDI dla SIPWŚ. W związku z panującą w I kwartale pandemią COVID-19 wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania „Wdrożenie Modułu SDI 2020” wynikającego z umowy zawartej w roku ubiegłym. Zakończenie wdrożenia tego zadania jest kluczowe i stanowi podstawę do właściwego określenia zakresu pozostałych zadań i wyboru Wykonawcy.



## ➤ DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.936.672,99 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.621.910,00 zł stanowi 53,5%.

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

- dla Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Podzamczu na bieżące funkcjonowanie Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 2.139.930,00 zł, wykonanie 1.100.394,10 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,
- na realizację przedsięwzięcia pn. „*Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim*” (plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 780.000,00 zł) – wypłacono środki dla 65 stypendystów, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu,
- 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” (stypendium otrzymało 32 studentów) oraz w ramach „Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla studentów” (nabór wniosków trwa do 31.08.2022 r.) (plan 93.000,00 zł, wykonanie 42.300,00 zł), pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu,
- na dotację celową na dofinansowanie projektów naukowych publicznych uczelni wyższych (plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł) – w I półroczu przekazano dotację dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wykorzystanie pozostałych środków planowane jest w II półroczu,
- na zwrot do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach niewykorzystanej dotacji oraz płatności ze środków europejskich w związku z zakończoną realizacją przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu projektu pn. „*Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 8.980,00 zł, wykonanie 8.978,89 zł),

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono dla Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego na zadanie pn. „*Zakup eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki w RCNT*” (plan 170.000,00 zł) – wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu.

## ➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 52.373.854,60 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 117.030.828,00 zł stanowi 44,8% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 22,5%).

Środki w tym dziale przeznaczone były przede wszystkim na realizację wydatków bieżących związanych m.in. z:

- funkcjonowaniem 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*”, „*Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego*” (realizacja w II półroczu), „*Monitoring pojazdów GPS*” (plan 87.886.188,00 zł, wykonanie 42.314.550,06 zł),
- funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (plan 15.623.244,00 zł, wykonanie 7.398.597,45 zł) – m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych, odpisy na ZFŚS, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usług remontowych (w tym: konserwację centrali telefonicznej, kotłowni, systemu monitoringu, klimatyzacji), materiałów biurowych i wyposażenia (w tym: zakup zestawów i akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowanie), środków czystości, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, opłaty dokonywane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za wykonanie wyrysów, wypisów z ewidencji gruntów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kopie map,
- realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć wieloletnich pn.:
  - „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 521.031,00 zł, wykonanie 36.862,68 zł) – wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt. Pozostałe wydatki związane m.in. z dwudniową wizytą studyjną dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zleceniem usługi wykonania fotografii terenów inwestycyjnych wraz z aplikacją mapową, szkoleniami dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników merytorycznych projektu zostaną zrealizowane w II półroczu,
  - „*Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

2014-2020” (plan 869.019,00 zł, wykonanie 214.982,84 zł) – środki zostały wydatkowane 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*”, wynagrodzenie dla wykonawcy za organizację kompleksowej usługi polegającej na przeprowadzeniu, obsłudze technicznej i merytorycznej wsparcia doradczego, szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych dla przedstawicieli gmin z województwa świętokrzyskiego oraz członków Zespołu ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zakresie programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych oraz na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika wpływu czasu wynikało z przeprowadzenia szkoleń, warsztatów i usług doradczych głównie w formie on-line, w związku z tym poniesiono znacznie niższe koszty na wyjazdy, catering, noclegi, materiały szkoleniowe. Wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu,

– „*Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza*” (plan 1.500.000,00 zł) – w dniu 22 lipca nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym, trwa weryfikacja ofert,

- 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 1.114.000,00 zł, wykonanie 535.369,04 zł) – wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. „*Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT*” poniesione zostały m.in. na wynagrodzenia, wynajem pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje. Wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu,
- zapewnieniem prawidłowej obsługi i sprawnego funkcjonowania Sejmiku Województwa (plan 1.302.300,00 zł, wykonanie 637.041,57 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), zakupem materiałów i gadżetów promocyjnych związanych z organizacją Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. W I półroczu odbyło się 7 sesji

Sejmiku, ale w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 w I kwartale br. tylko jedna z nich odbyła się stacjonarnie, natomiast pozostałe realizowane były głównie w formule hybrydowej. Ponadto odbyło się mniej niż planowano wyjazdów służbowych, udziałów w uroczystościach i spotkań o charakterze szkoleniowym z udziałem radnych,

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w zakresie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, gospodarki odpadami oraz prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan 340.000,00 zł, wykonanie 126.026,53 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 117.000,00 zł, wykonanie 6.209,93 zł) – wydatki poniesiono na zwrot kosztów przejazdu dla radnych, a w przypadku radnych niepełnoletnich dla ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz zakup usług związanych z organizacją sesji i spotkań (wynajem sal i usługi cateringowe). W I półroczu odbyły się 4 sesje młodzieżowych radnych, organizacja obrad odbywała się w formule hybrydowej (stacjonarnie/on-line). Zaplanowane środki na opracowanie projektu dokumentu strategicznego dotyczącego aktywizacji młodzieży, dla opiekunów niepełnoletnich radnych podczas dwudniowych spotkań organizowanych przez Urząd Marszałkowski, zakup usługi poligraficznej, zakup wizytówek dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza, w związku z wyborem Prezydium III kadencji Młodzieżowego Sejmiku oraz zakup materiałów i gadżetów promocyjnych zostaną wykorzystane w II półroczu,
- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z promocją województwa i współpracą z zagranicą (plan 1.540.000,00 zł, wykonanie 179.691,40 zł) w tym:
  - prezentację atrakcji turystycznych Województwa poprzez artykuły na śląskich portalach,
  - współorganizację Plebiscytu Sportowego, koncertu charytatywnego pn. „Wielka Gala w stylu Wiedeńskim”, Memoriału Kawaleryjsko-Spadochronowego im. Gen. Buka,
  - zakup zestawów upominkowych z produktami regionalnymi i rękodzieł artystycznych (porcelany ćmielowskiej, kafelków ceramicznych) promujących Województwo,
  - promocję województwa podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka,

- wykonanie czeków okolicznościowych wręczanych zwycięzcom konkursu „Nagrody Victoria Świętokrzyska”,
- emisję zwiastuna promocyjnego w TV Świętokrzyska o Parku Etnograficznym w Tokarni,
- organizację wizyt dyplomatycznych w województwie (m.in.: Konsula Generalnego Węgier, Ukrainy, Austrii i Ambasadora Nigerii),
- promocję walorów turystycznych województwa (zakup biletów wstępu do instytucji kultury w ramach planowanych wycieczek po regionie świętokrzyskim i zajęć edukacyjnych nt. tradycji i kultury polskiej oraz sfinansowanie transportu) podczas pobytu grupy dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. „Kielce CAMP dla Winnicy, Świętokrzyskie 2022”, realizowanego wspólnie z Miastem Kielce, w związku z Umową Partnerską z Obwodem Winnickim na Ukrainie,
- udział w Międzynarodowych Targach Spożywczych TAVOLA, Forum Przedsiębiorców Branży Spożywczej z udziałem członków Oddziału Świętokrzyskiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Forum Regionów Trójmorza w Lublinie,
- promocję regionu poprzez wystawę Fotografii „Extraordinary Świętokrzyskie, Niezwykajne Świętokrzyskie”.

Realizacja pozostałych zadań przewidziana jest w II półroczu.

Ponadto w ramach promocji województwa przeznaczono środki na przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- „*Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy*” (plan 710.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł) – wydatki poniesiono na działania promocyjne realizowane wspólnie z klubami sportowymi województwa świętokrzyskiego (Korona Kielce S.A. oraz Vive Kielce) poprzez wykorzystanie wizerunku zawodników, eksponowanie herbu województwa podczas meczów, emisję billboardów prezentujących atrakcje województwa oraz spoty w mediach społecznościowych klubów promujące najciekawsze miejsca w województwie świętokrzyskim,
- „*Nagrody Victoria Świętokrzyska*” (plan 108.000,00 zł, wykonanie 107.499,99 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), wykonanie grawertonów i statuetek oraz nagrody pieniężne dla zwycięzców w kategoriach Osobowość i Przedsiębiorczość (plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.499,99 zł), dotację celową dla Gminy

Solec-Zdrój jako zwycięzcy w kategorii Samorządność (plan i wykonanie 5.000,00 zł) – wykorzystanie pozostałych środków nastąpi II półroczu,

- „Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator” (plan 28.500,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł) – wydatki zostały poniesione na wykonanie grawertonów i statuetek oraz nagrody pieniężne dla laureatów konkursu, wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu,
- „Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości” (plan 52.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu,
- Program „Bezpieczne Świętokrzyskie” (plan 20.000,00 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 145.500,00 zł).

Poniesiono także wydatki na organizację II i III posiedzenia Zespołu Ekspertckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej w ramach przewodnictwa województwa świętokrzyskiego w Konwencji Marszałków Województw RP (46.508,09 zł), wykonanie i dostawę kart świątecznych (w kwocie 1.028,10 zł), publikację materiałów z działalności samorządu województwa w prasie (Tygodnik eM Kielce) i w Internecie, emisję filmów informacyjnych w Programach: „Telewizja Świętokrzyska”, „Telewizja Dami Skarżysko”, „TV Starachowice”, „Lokalna TV w Ostrowcu Świętokrzyskim”, emisję audycji w „Radio Rekord Ostrowiec” (w łącznej kwocie 33.724,00 zł), wynajem sali wraz z usługą cateringową w związku z noworocznym spotkaniem z przedstawicielami mediów (6.584,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Kielce na realizację zadania pn. „Dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Kielce na 57. Festiwal Europeada na Litwie” (plan 15.000,00 zł) – zgodnie z zawartą umową dotacja została przekazana w m-cu lipcu,
- dotację celową na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Łopuszno na realizację zadania pn. *Uszycie strojów dla mężczyzn działających przy kole Gospodyń Wiejskich w Fanisławicach tytułem Nagrody w konkursie „Sołtys Roku” dla Sołectwa Fanisławice w Gminie Łopuszno* (plan 5.000,00 zł) – w związku z rozstrzygnięciem konkursu „Sołtys Roku”, którego laureatem został sołtys z Sołectwa Fanisławice – zgodnie z zawartą umową środki zostaną przekazane w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. „*Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania*” (plan 100.000,00 zł, wykonanie 42.398,10 zł) – wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

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

- zakup centrali telefonicznej, urządzeń wielofunkcyjnych oraz serwera w ramach „*Pomocy Technicznej*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.631.765,00 zł),
- „*Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 465.000,00 zł),
- „*Zakup samochodu służbowego typu VIP*” (plan 300.000,00 zł) – umowa z Wykonawcą na dostawę samochodu Volkswagen Arteon typu VIP została zawarta w dniu 28 kwietnia br. na kwotę 183.900,00 zł. Środki w kwocie 100.000,00 zł zostały w dniu 22 sierpnia br. przesunięte na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego*”,
- „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej*” (plan 1.800.000,00 zł),
- „*Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych*” (plan 80.000,00 zł),
- „*Zakup oprogramowania specjalistycznego*” (plan 40.000,00 zł),

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

#### ➤ **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 600.842,83 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.168.000,00 zł stanowi 19,0%.

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 2022 r. poz. 261) w kwocie 1.500.000,00 zł.

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał w dniu 4 marca br. rozdysponowania środków z rezerwy celowej w kwocie 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy humanitarnej, o którą zwróciła się Winnicka Obwodowa Administracja Wojskowa w związku z inwazją Federacji

Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Środki w kwocie 145.119,02 zł wykorzystane zostały na zakup apteczek z wyposażeniem, posiłków, koców wojskowych i koców z powłoką aluminiową, śpiworów, żywności, słodczy, karimat oraz materaców do spania dla Winnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej oraz uchodźców z Ukrainy przebywających w ośrodkach na terenie województwa świętokrzyskiego.

Ponadto w ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 828.000,00 zł, wykonanie 455.723,81 zł) – zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie zawartych umów z Wojewodą Świętokrzyskim.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w łącznej kwocie 840.000,00 zł 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 nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego (plan w łącznej kwocie 200.000,00 zł) dla:
  - Gminy Bodzentyn (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wzdole Rządowym,
  - Gminy Daleszyce (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach,
  - Gminy Skarżysko-Kamienna (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej,
  - Gminy Rytwiany (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sichowie Małym,
  - Gminy Łopuszno (40.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie,
- dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (plan w łącznej kwocie 480.000,00 zł) dla:
  - Gminy Busko-Zdrój (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej,
  - Gminy Iwaniska (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu,
  - Gminy Kunów (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie,



- Gminy Morawica (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowie,
- Gminy Pińczów (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowicach,
- Gminy Staszów (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie,
- Gminy Stąporków (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie,
- Gminy Suchedniów (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchedniowie,
- Gminy Włoszczowa (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurzelowie,
- Gminy Krasocin (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnie,
- Gminy Mirzec (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym,
- Gminy Nowiny (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szewcach,
- Gminy Samborzec (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chobrzeżanach,
- Gminy Strawczyn (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku,
- Gminy Waśniów (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Waśniowie,
- Gminy Zagnańsk (30.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustach,
- dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego (plan w łącznej kwocie 60.000,00 zł) dla:
  - Gminy Skalbierz (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boszczyнку,
  - Gminy Łoniów (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowie,
  - Gminy Bogoria (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczycach,

- dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego (plan w łącznej kwocie 100.000,00 zł) dla:
  - Gminy Sędziszów (15.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przełaju,
  - Gminy Gowarczów (15.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytkowie,
  - Gminy Klimontów (15.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasławicach,
  - Gminy Moskorzew (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Damianach,
  - Gminy Nagłowice (15.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdanowicach,
  - Gminy Słupia Konecka (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Woli.

W m-cu lipcu br. zawarto umowy z Gminami na łączną kwotę 800.000,00 zł. Przekazywanie środków następuje zgodnie z zapisami umów.

Pismem z dnia 7 lipca br. Gmina Łopuszno poinformowała, że podjęła decyzję o zakupie używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieździskach, w związku z tym rezygnuje z przyznanego dofinansowania na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie w kwocie 40.000,00 zł.

#### ➤ **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.897.127,25 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 6.280.000,00 zł stanowi 30,2%.

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 1.146.705,27 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 70.186.005,00 zł stanowi 1,6%.

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 4.708.824,00 zł, wykonanie 1.118.255,76 zł).

Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało 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.

Dokonano również zwrotu podatku VAT od należności niezapłaconych w terminie związanego z Siecią Szerokopasmową (plan 150.000,00 zł, wykonanie 26.731,78 zł) – wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało z braku konieczności wydatkowania środków, w związku z terminowym dokonywaniem wpłat przez Operatorów Sieci Dostępowych generujących największy przychód.

Ponadto dokonano zwrotu na rzecz Beneficjenta (Gminy Górnó) 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, wykonanie 1.717,73 zł).

Zgodnie z uchwałą budżetową w dziale tym utworzona została rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 3.500.000,00 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 74.306.769,00 zł.

W I półroczu Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej w kwocie 379.888,00 zł na zadania realizowane w innych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Ponadto Zarząd Województwa dokonał rozdysponowania środków z rezerw celowych w łącznej kwocie 9.093.301,00 zł. Środki przeznaczono na:

- zwroty dotacji i płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego w łącznej kwocie 17.927,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 7.517,00 zł, wydatki majątkowe – 10.410,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których

organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie w łącznej kwocie 5.101.607,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 277.006,00 zł, wydatki majątkowe – 4.824.601,00 zł), w tym na:

- dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 114.000,00 zł,
- dotacje celowe dla instytucji kultury – 178.455,00 zł,
- realizację projektów przez Urząd Marszałkowski i jednostki budżetowe – 4.809.152,00 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie w kwocie 3.126.635,00 zł, w tym na:
  - dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 488.000,00 zł,
  - realizację zadań przez Urząd Marszałkowski i jednostki budżetowe – 2.638.635,00 zł,
- zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe i podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 691.249,00 zł, w tym na:
  - dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury – 209.656,00 zł,
  - zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski i jednostki budżetowe – 481.593,00 zł,
- sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, m.in. dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników, wydatki z tytułu odpraw emerytalnych pracowników w jednostkach budżetowych w kwocie 155.883,00 zł.

Ponadto Sejmik Województwa uchwałą w miesiącu marcu i maju dokonał częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (w łącznej kwocie 3.008.117,00 zł).

## ➤ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 15.102.152,56 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 30.115.763,00 zł stanowi 50,1% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią 6,5%).

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 23.251.332,00 zł, wykonanie 11.079.918,11 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 715.000,00 zł, wykonanie 406.338,06 zł).

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania własne samorządu województwa zaplanowane zostały środki w kwocie 18.000,00 zł na realizację przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, tj. rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – środki zostały wydatkowane w m-cu lipcu br.

Zaplanowano również wydatki ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 12.362,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki zostały wydatkowane w m-cu lipcu br.

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

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach:

- „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” – projekt partnerski (plan 170.238,00 zł, wykonanie 83.970,04 zł) – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wykładowców i opiekunów merytorycznych, transport, wynajem sal, ubezpieczenie, noclegi, wyżywienie wykładowców i uczestników kursów pn.: „Tworzenie testów i ćwiczeń interaktywnych za pomocą nowoczesnych narzędzi ICT” oraz „Sztuka uczenia

się” (kursy dla nauczycieli oraz dla uczniów), zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu pn. „Sztuka uczenia się” oraz nagrody (głośniki, ładowarki bezprzewodowe, słuchawki bezprzewodowe) dla uczestników konkursu na najlepiej zaprezentowany projekt edukacyjny „Mój zawód - moja przyszłość”. Zakończono realizację szkolnych projektów edukacyjnych „Mój zawód - moja przyszłość” w szkołach biorących udział w projekcie oraz zakończono konsultacje merytoryczne dla 27 zespołów uczniowskich realizujących szkolny projekt edukacyjny. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu,

- „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” – projekt partnerski (plan 87.850,00 zł, wykonanie 56.879,35 zł) – poniesiono wydatki związane z organizacją dwóch międzynarodowych spotkań projektowych (w Portugalii i Chorwacji) oraz trzech krótkoterminowych spotkań szkoleniowych (w Chorwacji, Polsce i Grecji), w tym na zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz delegacje służbowe,

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:

- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” realizowany w latach 2021-2022 (plan 1.051.231,00 zł, wykonanie 885.592,60 zł) – środki wykorzystano na wypłaty stypendiów dla 215 stypendystów oraz wynagrodzenia dla pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu,
- „*Świętokrzyski program stypendialny*” realizowany w latach 2021-2022 (plan 1.020.333,00 zł, wykonanie 842.377,54 zł) – środki wykorzystano na wypłaty stypendiów dla 207 stypendystów i wynagrodzeń dla pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu.

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 1.830.000,00 zł, wykonanie 1.129.578,50 zł) – w I półroczu br. realizowanych było 188 projektów, w tym 66 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 767.420,00 zł, wykonanie 112.256,06 zł) – w ramach działania rozstrzygnięto już wszystkie konkursy (zawarto łącznie 11 umów z Beneficjentami, w tym zrealizowano w całości 4 dofinansowane projekty). W I półroczu środki przekazano dla Beneficjentów, tj. Gminy: Pawłów, Strawczyn, Obrazów i Bieliny. Wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało z terminów składanych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych na projektach. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

W I półroczu udzielona została w pełnej wysokości planu pomoc finansowa dla:

- Powiatu Buskiego w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju,
- Powiatu Skarżyskiego w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej.

Ponadto przekazano dotacje celowe organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz zadań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego (plan 205.000,00 zł, wykonanie 116.605,44 zł), zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). Zawarto 22 umowy i przekazano dotacje dla 17 stowarzyszeń, 3 fundacji i 1 kościelnej osoby prawnej. Przekazanie pozostałych środków w ramach planowanych do zawarcia umów nastąpi w II półroczu.

Dokonano również zwrotu do budżetu państwa dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2021 roku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w kwocie 485,43 zł.

W I półroczu zabezpieczono też środki (plan w łącznej kwocie 111.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 2.000,00 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 flagi, które wręczane były

uczestnikom projektu pn. „Historia i tożsamość – polskie symbole narodowe”, zorganizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Realizacja pozostałych wydatków planowana jest w II półroczu.

Ponadto zaplanowano wydatki ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 15.652,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – w dniach od 24 lutego do 30 kwietnia dzieci z Ukrainy nie uczestniczyły w żadnych zajęciach, w związku z tym nie było konieczności ponoszenia wydatków przez podległe jednostki oświatowe.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację przez:

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

- przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej*” – zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (plan 326.043,00 zł, wykonanie 82.859,93 zł) – środki wydatkowane m.in. na kontynuację prac w zakresie podbudowy boiska, wyposażenie boiska (bramki do piłki ręcznej, stojaki do koszykówki, siatkówki i tenisa, ławki z oparciem na trybunach), roboty instalacyjne oraz nadzór inwestorski. Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane jest w II półroczu,
- zadania rocznego pn. „*Zakup samochodu osobowego na potrzeby ŚCDN w Kielcach*” (plan 100.000,00 zł, wykonanie 93.291,50 zł) – zakupiono samochód osobowy marki Hyundai oraz dokonano opłaty rejestracyjnej samochodu, zadanie zakończone, niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe,

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej

- zadania rocznego pn. „*Przebudowa połaci dachowej i odwodnienia dachu – likwidacja gzymsów w poziomie połaci dachowej z powodu częstego zalewania wodą opadową pomieszczeń dydaktycznych w budynku*” (plan 203.800,00 zł) – zadanie zrealizowane w zakresie rzeczowym, w m-cu lipcu br. odebrane zostały roboty i dokonano płatności,

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach

- zadania rocznego pn. „*Zakup i montaż centrali telefonicznej w PBW w Kielcach*” (plan 20.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu.

## ➤ **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 18.784.950,39 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 71.867.414,00 zł stanowi 26,1% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 8,1%).



Środki przeznaczone zostały przede wszystkim 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 z późn. zm.).

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone 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 2022 r., poz. 437) – plan 4.640.004,00 zł, wykonanie 2.320.002,00 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 6.880.340,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 3.550.147,63 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 909.781,00 zł, wykonanie 902.803,46 zł) – w ramach projektu wykonywane były testy na obecność wirusa SARS-CoV-2, zostały zakupione odczynniki i artykuły do utrzymania czystości w laboratoriach. Zadanie zostało zakończone,
  - „*Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 23.551,00 zł, wykonanie 23.549,75 zł) – w ramach projektu zakupione zostały karnety na zajęcia sportowe (basen, fitness, siłownia), fotele z funkcją masażu, wykonano badania laboratoryjne z konsultacją lekarską. Zadanie zostało zakończone,
- 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 z późn. zm.) (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 z późn. zm) (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 2 umowy z 2 uprawnionym lekarzami, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu,
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (t.j. Dz. U.

z 2021 r. poz. 790 z późn. zm.) na obsługę odbywania staży podyplomowych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych (plan 10.241.692,00 zł, wykonanie 4.402.214,84 zł) – środki wydatkowane na wypłatę staży podyplomowych na podstawie zawartych umów oraz obsługę administracyjną (wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego). Przekazywanie środków uzależnione jest od liczby lekarzy stażystów realizujących staż podyplomowy na terenie województwa świętokrzyskiego. W I półroczu zawarto 10 umów, natomiast poniesiono wydatki w ramach 38 umów zawartych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu,

- *Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii* na lata 2022-2025 (plan 468.319,00 zł, wykonanie 122.173,00 zł). W pierwszej dekadzie czerwca zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz na wspieranie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przekazano dotacje celowe dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz organizacji pozarządowej (parafii Piekosów). 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 126.112,00 zł) – zawarto 9 umów ze stowarzyszeniami i 1 umowę z fundacją. Środki przekazano na:
  - wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego (dla Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” – 20.000,00 zł),
  - wspieranie działań służących upowszechnieniu wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w szczególności dotyczącej uzależnienia od internetu i hazardu dla Stowarzyszenia „ERBEL - Szkoła Przyszłości” w Skarżysku-Kamiennej – 4.450,00 zł),
  - wspieranie realizacji działań, programów edukacyjnych i programów rekomendowanych promujących zdrowie psychiczne oraz kształtujących umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu (dla Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach – 25.032,00 zł, Świętokrzyskiego Klubu „AMAZONKI” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach – 14.800,00 zł),

- promocję zdrowego i aktywnego starzenia się ukierunkowanego na poprawę stanu zdrowia i jakości życia osób starszych (dla Stowarzyszenia „Włącz się” w Stąporkowie – 10.000,00 zł, Stowarzyszenia Sport CK w Kielcach – 10.000,00 zł, Akademickiej Fundacji Staropolskiej w Kielcach – 18.450,00 zł, Stowarzyszenia Wiedza i Rozwój w Skarżysku - Kościelnym – 5.560,00 zł),
- ochronę i promocję zdrowia (dla Stowarzyszenia na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 „Jesteśmy” w Skarżysku-Kamiennej – 7.820,00 zł, Buskiego Klubu Jeździeckiego „Wiraż” w Busku-Zdroju – 10.000,00 zł),
- dotacje podmiotowe dla szpitali wojewódzkich (plan 450.500,00 zł, wykonanie 236.752,20 zł), w tym dla:
  - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (plan 238.000,00 zł, wykonanie 236.752,20 zł) – na zakup lampy RTG do tomografu komputerowego oraz pompy obiegu chłodzenia,
  - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (plan 170.000,00 zł) – środki zaplanowane na kompleksową naprawę układu chłodzenia nr 1 Bloku Operacyjnego, w tym wymianę wyeksploatowanych wentylatorów oraz sprężarki do obsługi układu nr 1, wymianę wymienników freonowo – glikolowych układu, uruchomienie i regulację układu, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
  - Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (plan 42.500,00 zł) – na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, przekazanie dotacji nastąpi 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 492.024,00 zł, wykonanie 475.764,77 zł) – w ramach zadania 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, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

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, zakup materiałów i wyposażenia w związku z obsługą biura projektu. Zadanie zostało zakończone,

- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” (plan 531.579,00 zł, wykonanie 109.020,64 zł) – w ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia zespołu zadaniowego. Wydatkowanie pozostałych środków, w tym związanych z promocją projektu i przeprowadzeniem audytu zewnętrznego nastąpi w II półroczu.

Ponadto w ramach działu zaplanowano środki na dotacje celowe dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe w ramach przedsięwzięcia pn. „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 20.000,00 zł).

Poniesiono również wydatki na organizację Jubileuszu 100-lecia powstania Szpitala Dziecięcego w Kielcach i rozwoju pediatrii w regionie świętokrzyskim w kwocie 48.921,01 zł. Zaplanowane zostały ponadto środki na zwrot niewykorzystanej dotacji do Lidera Projektu tj. Sieci Badawczej Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii w związku z zakończoną realizacją projektu przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu pn. „*Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC*” w kwocie 37.340,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych środki z budżetu województwa przeznaczono 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 518.053,00 zł, wykonanie 463.691,99 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na zakup foteli lekarskich, unitu stomatologicznego, urządzeń do oczyszczania powietrza, narzędzi stomatologicznych, wymianę tomografu komputerowego wraz z wykonaniem prac przystosowawczych – zadanie zakończone, niewykorzystane środki wynikają z oszczędności przetargowych,

- realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 8.320.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł), w tym na:
  - ✓ instalację aparatu HDR służącego do kilkuminutowych serii napromieniowania komórek nowotworowych źródłem o bardzo wysokiej aktywności promieniotwórczej (plan 26.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł) – zadanie zakończone,
  - ✓ adaptację pomieszczeń stacji łóżek w celu zainstalowania tomografu komputerowego (plan 850.000,00 zł) – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
  - ✓ zakup dla Bloku Operacyjnego urządzenia do przygotowywania preparatów histopatologicznych - zautomatyzowanego systemu dozowania formaliny dla próbek biologicznych (plan 408.000,00 zł) – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
  - ✓ zakup systemu do poprawy procesorów diagnostycznych w Zakładzie Patologii Nowotworów (plan 1.275.000,00 zł) – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
  - ✓ wymianę agregatu wody lodowej (plan 1.620.000,00 zł) – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
  - ✓ zakup dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej dwóch sztuk ultrazamrażarek (-80° C) (plan 73.000,00 zł) – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
  - ✓ wykonanie klimatyzacji w Klinice Hematologii i w Zakładzie Patologii Nowotworów (plan 100.000,00 zł) - montaż 16 klimatyzatorów – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
  - ✓ zakup i montaż skanera CT dla potrzeb radioterapii (symulatora CT) wraz z wyposażeniem (plan 3.900.000,00 zł) – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
  - ✓ zakupu aplikatora do brachyterapii wewnątrzodbytniczej (plan 68.000,00 zł) – 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 2.905.207,00 zł, wykonanie 261.041,43 zł) — w ramach dotacji szpital wydatkował środki na roboty budowlano - instalacyjne (ocieplenie stropodachów i dachów) oraz nadzór inwestorski. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- „*Rozbudowę systemu planowania leczenia Pinnacle wykorzystywanego w Klinice Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach* (plan 1.002.998,00 zł, wykonanie 1.002.997,62 zł) – w ramach dotacji szpital rozbudował system planowania leczenia Pinnacle poprzez zakup serwerów, przełączników sieciowych, systemu pamięci masowej i licencji na najnowszą wersję systemu Pinnacle wraz

- z automatycznymi algorytmami planowania do optymalizacji biologicznej oraz dokonał instalacji i konfiguracji systemu – zadanie zakończone,
- „*Zakup i montaż zestawu do ultrasonografii przewodu pokarmowego (EUS) dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach*” (plan 1.275.000,00 zł, wykonanie 1.267.482,44 zł) – w ramach dotacji szpital zakupił aparat do USG, dwa gastroskopy z głowicami ultrasonograficznymi oraz tor wizyjny wraz z osprzętem – zadanie zakończone,
  - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na:
    - „*Realizację budowy II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich*” (plan 345.000,00 zł) – środki zaplanowane na wytyczenie geodezyjne, dokumentację powykonawczą, w tym inwentaryzację geodezyjną oraz roboty budowlane - instalacyjne, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
    - „*Realizację inwestycji budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*” (plan 745.793,00 zł, wykonanie 317.501,00 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na modernizację stacji odwadniania osadu Etap II, tj. m.in. dostosowanie infrastruktury do nowej instalacji, zamontowanie pasów do odwadniania osadu oraz przenośnika ślimakowego, zainstalowanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia prasy, wykonanie zadaszenia nad kontenerem, przeprowadzenie badania i testów instalacji, opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej, wymianę zasuwy z napędem elektrycznym, wykonanie utwardzenia pod kontener na osady oraz na nadzór wykonawczy,
    - „*Adaptację pomieszczeń na potrzeby Chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Pracowni leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze*” (plan 2.257.268,00 zł, wykonanie 16.162,21 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na roboty budowlane (demontaże i wyburzenia) oraz nadzór inwestorski, wykorzystanie pozostałej kwoty dotacji planowane jest w II półroczu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
    - „*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 2.041.982,00 zł, wykonanie 1.089.605,97 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki m.in. na roboty budowlane oraz zakup inhalatorów pneumatycznych z wózkiem,

głowicy liniowej do aparatu USG, krzeseł medycznych dla personelu, kanap 3-osobowych zmywalnych i tapicerowanych, drukarek, 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 101.338,00 zł) – środki zaplanowano na zakup m.in. stołu zabiegowego, wózka transportowego, pompy infuzyjnej, wagi najazdowej, bramki do mierzenia temperatury, kardiomonitorów, defibrylatora – zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
- *Adaptację II piętra budynku A na potrzeby Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z wydzieleniem na część onkologiczną i zakaźną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze* (plan 1.529.000,00 zł) – środki zaplanowano na roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), nadzór inwestorski – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
- realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn.: „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 1.829.000,00 zł), w tym na:
  - ✓ wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny (plan 1.000.000,00 zł) – zakup aparatów do elektrochirurgii, głowicy typu Convex do aparatu USG, płuczek-dezynfekatorów, toru wizyjnego do ECPW, stołu do zabiegów urologicznych, zestawu do enukleacji metodą HOLEP i morcelacji gruczołu krokowego – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
  - ✓ roboty adaptacyjne i modernizacyjne (plan 829.000,00 zł), tj. modernizację Centrali Telefonicznej z dostosowaniem do systemu VoIP wraz z zakupem niezbędnego sprzętu telefonicznego, adaptację terenu przy wjeździe na teren szpitala na potrzeby parkingu - etap I, przebudowę wraz z adaptacją przestrzeni garażowej na potrzeby administracyjno-socjalno-magazynowe oraz wykonanie wentylacji pomieszczeń magazynowych w poziomie piwnic, modernizację układu wentylacji Działu Endoskopii wraz z montażem dodatkowych klimatyzatorów – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na:
  - „*Termomodernizację obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.610.806,00 zł, wykonanie 1.053.434,57 zł) – środki zaplanowano na prace termomodernizacyjne tj. ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych, modernizację instalacji CO, wymianę okien i fasady aluminiowej oraz nadzór inwestorski. W ramach dotacji szpital wydatkował środki na roboty budowlane, elektryczne i sanitarne w Budynku Głównym oraz Budynku Przychodni Przyszpitalnej,
  - „*Modernizację i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 128.100,00 zł) – środki zaplanowane na modernizację pomieszczeń Kliniki Rehabilitacji oraz na zakup aparatów do laseroterapii z sondą prysznicową, roweru treningowego, zestawów komputerowych, elektrycznej szyny do ćwiczeń biernych stawów kończyny górnej wraz z kartami pamięci, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
  - „*Realizację Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach*” (plan 1.165.401,00 zł, wykonanie 178.363,66 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na zakup m.in. łóżek intensywnej opieki medycznej z wagą, zestawy komputerowe wraz z monitorem, maceratora do pieluch jednorazowych, przenośnej głowicy do USG, wózka reanimacyjnego, realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
  - realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 8.472.250,00 zł), w tym na:
    - ✓ opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego Zintegrowanego Bloku Operacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą (plan 67.150,00 zł),
    - ✓ zakup 3 kpl łóżek porodowych AVE z wyposażeniem dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii (plan 222.000,00 zł),
    - ✓ zakup samochodu transportowo-osobowego (plan 170.000,00 zł),
    - ✓ zakup bezprzewodowych kardiogramów dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii (plan 159.000,00 zł),
    - ✓ wyposażenie budynku głównego WSZ w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru (plan 1.570.000,00 zł),



- ✓ zakup endoskopowego toru wizyjnego wraz z oprzyrządowaniem dla Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej (plan 1.663.000,00 zł),
- ✓ zakup kabiny do fototerapii do Poradni Dermatologicznej (plan 57.000,00 zł),
- ✓ zakup systemu monitorowania pacjentów odcinek A Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej (plan 146.000,00 zł),
- ✓ wydzielenie korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZ w Kielcach (plan 580.000,00 zł),
- ✓ zakup Tromboelastografu z wyposażeniem dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii (plan 68.750,00 zł),
- ✓ zakup zestawu do diagnostyki zaburzeń narządu równowagi i rehabilitacji wraz z oporządzeniem (plan 420.000,00 zł),
- ✓ zakup tomografu komputerowego z wyposażeniem dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej WSZ w Kielcach (plan 3.349.350,00 zł),

przekazanie dotacji nastąpi 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 125.580,00 zł, wykonanie 20.883,14 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na zakup wyposażenia m.in. sprzętu komputerowego,
- „*Modernizację infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy*” (plan 5.030.230,00 zł) – zadanie finansowane w części ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – (plan 3.980.025,00 zł). Środki zaplanowano na realizację zadań:
  - ✓ modernizacja kotłowni i sieci c.o. – wymiana rur na preizolowane – w I półroczu w ramach zadania wykonano modernizację części kotłowni oraz modernizację sieci ciepłej wody użytkowej polegającej na wymianie rur stalowych na preizolowane od budynku kotłowni "W" do budynków A, B, C, D, XIII, S, P, R, oraz G, H, I, N, Y i budynku sklepika - etap I, etap III, etap IV oraz modernizację polegającą na wymianie sieci ciepłowniczej z zachowaniem tras wraz z modernizacją rozdzielaczy w kotłowni - etap I, etap III, etap IV, natomiast płatności za rzeczowe wykonanie zadań zostały przekazane w miesiącu lipcu br,

- ✓ wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach 3 budynków – planowana realizacja w II półroczu,
  - ✓ termomodernizacja budynków zaplecza gospodarczo-technicznego (Pawilony G, H, I, P, S, T, W, Y) z modernizacją węzłów i sieci – planowana realizacja w II półroczu,
- realizację zadania pn. „*Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym*” (plan 647.500,00 zł) – środki w kwocie 177.477,00 zł przeznaczono na modernizację Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w ramach programu pn. „*Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2*” – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu. Natomiast środki w kwocie 470.023,00 zł zostały w miesiącu sierpniu Uchwałą Sejmiku Województwa przesunięte na realizację w roku następnym w ramach zadania pn. „*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,
- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na:
    - modernizację dróg wewnętrznych w ŚCR w Czarnieckiej Górze w ramach zadania „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 248.000,00 zł) – przekazanie dotacji nastąpi 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 1.443.798,00 zł, wykonanie 110.410,00 zł) – zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.093.945,00 zł. W ramach dotacji szpital wydatkował środki na zakup roweru terapeutycznego, stepera, atlasu do ćwiczeń, wanny do masażu całego ciała i schodków do wanny z poręczami. Realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przekazanie pozostałej kwoty dotacji nastąpi w II półroczu,

- Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Kielcach na:
  - „*Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem oraz dwóch respiratorów transportowych dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach*” (plan 612.000,00 zł) – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

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

- przedsięwzięcia pn. „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.144.749,00 zł) 1a279 – brak wykonania wydatków wynikał z unieważnienia postępowania przetargowego organizowanego przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (w ramach I części unieważniono przetarg w związku z nie złożeniem przez Wykonawcę formularza cenowego, natomiast w zakresie części nr 2 postępowania przetargowego nie wpłynęła żadna oferta). W II półroczu zostaną opublikowane trzy odrębne przetargi w ramach projektu tj. na sprzęt informatyczny, oprogramowanie LIMS oraz na licencje na oprogramowanie NGS,
- zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Zakup zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem back-up CO2 oraz zakup urządzenia do automatycznego oznaczania poziomu przeciwciał anty SARS-CoV-2 w klasie IgM oraz IgG*”(plan 100.000,00 zł) – 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 – (plan 2.302.607,00 zł, wykonanie 670.298,72 zł). Środki wydatkowano na realizację projektów Beneficjentów – Uzdrowiska Busko-Zdrój Spółka Akcyjna i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. 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,
- 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 1.750.956,00 zł, wykonanie 915.969,55 zł) – przekazano dotację dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

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

#### ➤ **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.683.095,23 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 10.024.383,00 zł stanowi 36,7% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 1,6%).

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone na:

- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 24.02.2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie (plan 950.000,00 zł, wykonanie 33.260,00 zł), z tego na:
  - zakwaterowanie, zapewnienie wyżywienia, opieki psychologicznej i podstawowych usług społecznych (plan 500.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu,
  - pomoc rzeczową dla mieszkańców Winnickiej i Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej (zakupiono środki żywności dla Winnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej) (plan 450.000,00 zł, wykonanie 33.260,00 zł) – realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zawarto 51 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami – plan 600.000,00 zł, wykonanie 511.100,00 zł),
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym na:
  - 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),

- organizację szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy – zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa (plan 100.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu,
- organizację konferencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 10.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu,
- dotację celową w formie pomocy finansowej dla Gminy Bodzentyn z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstwa agroturystycznego poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru, które miało miejsce w dniu 12.11.2021 r. (plan i wykonanie 10.000,00 zł),
- 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 693.782,00 zł, wykonanie 109.661,32 zł) – realizacja zgodnie z harmonogramem projektu, wydatki poniesiono m.in. na opracowanie i wydanie broszury informacyjnej oraz opracowanie i wyprodukowanie filmu dotyczącego tworzenia Centrum Usług Społecznych, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup 2 szt. laptopów. Prowadzono działania doradztwa specjalistycznego w gminach z terenu województwa świętokrzyskiego i konsultacje prawne w zakresie przepisów prawa krajowego i unijnego dotyczącego usług społecznych i procesu deinstytucjonalizacji,
  - „*Kompetencje plus*” (plan 12.769,00 zł, wykonanie 12.764,95 zł) – poniesiono wydatki związane z organizacją 1 dwudniowego szkolenia (dla 12 osób), w tym wynagrodzenie trenera oraz koszty materiałów szkoleniowych dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej, wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zaangażowanego w realizację projektu – projekt zakończony,
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Świętokrzyskie dla Ukrainy*” (plan 1.688.764,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu,
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Świętokrzyskie dla Ukrainy*” (plan 82.800,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu,

- zwrot do Województwa Podkarpackiego niewykorzystanej dotacji w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „*Kompetencje plus*” (plan 16.768,00 zł, wykonanie 16.766,79 zł),
- pozostałe zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej (plan 327.500,00 zł, wykonanie 101.874,71 zł), w tym na:
  - realizację polityki senioralnej (plan 75.000,00 zł, wykonanie 708,11 zł) – poniesiono wydatki na koszty dojazdów członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów działającej przy Urzędzie Marszałkowskim. Realizacja pozostałych wydatków, w tym współpraca przy organizacji wydarzenia promocyjnego pn. „III Świętokrzyskie Forum Seniora” nastąpi w II półroczu,
  - szkolenia on-line dla organizacji pozarządowych w zakresie obsługi generatora eNGO (do obsługi wniosków), zorganizowanie konferencji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. „Asystent Rodziny – rozwijanie kompetencji i umiejętności praktycznych”, usługę medialną polegającą na przygotowaniu filmu interaktywnego oraz dodatku prasowego tj. poradnika pt. „Otwórz się na pomoc” dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizację pikniku rodzinnego dla rodzin adopcyjnych oraz zawodowych rodzin zastępczych (plan 193.000,00 zł, wykonanie 81.666,60 zł);
  - organizację gali konkursu pn. „Świętokrzyski Anioł Dobroci”(plan 40.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu;
  - zakup usługi cateringowej związanej z wyżywieniem dzieci z Ukrainy przebywających na terenie Województwa Świętokrzyskiego (plan 19.500,00 zł, wykonanie 19.500,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących i majątkowych środki przeznaczono na 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 1a217 (plan 5.480.000,00 zł, wykonanie 2.845.667,46 zł) – wydatki zostały poniesione na realizację działań 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.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zakup przez Urząd Marszałkowski samochodu - chłodni z przeznaczeniem dla Komitetu Wykonawczego Rady Miejskiej Obwodu Lwowskiego (plan 50.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł) – zadanie zakończone. Samochód został przekazany w dniu 8.06.2022 r.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 11.381.831,61 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 22.511.315,00 zł stanowi 50,6% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 4,9%).

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

- bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (plan 9.204.771,00 zł, wykonanie 4.513.923,38 zł),
- dotacje podmiotowe (plan 1.371.026,00 zł, wykonanie 839.660,82 zł) na dofinansowanie działalności dla 6 Zakładów Aktywności Zawodowej, których organizatorami są Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Fundacja Gramy z Tobą, Caritas Diecezji Kieleckiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
- dotację celową (plan 415.000,00 zł, wykonanie 207.500,00 zł) dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie ZAZ w Stykowie,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (plan 400.000,00 zł, wykonanie 308.063,80 zł) – zawarto 37 umów 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 350.000,00 zł, wykonanie 198.071,33 zł) – działanie realizowane zgodnie z harmonogramem,
  - „*Pomoc Techniczna*” (plan w łącznej kwocie 3.998.879,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 1.404.750,28 zł), w tym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 1.545.851,00 zł, wykonanie 577.445,38 zł) oraz w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 2.453.028,00 zł, wykonanie 827.304,90 zł). Realizacja wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynika głównie z niższego niż planowano zaangażowania pracowników IP w realizację RPOWŚ i POWER oraz absencją pracowników spowodowaną chorobą/urlopem wychowawczym. Część pracowników została oddelegowana do realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19. Ponadto niektóre zadania związane z kontrolą prawidłowości realizacji projektów oraz udziałem w spotkaniach/naradach/grupach roboczych zostały wykonane bezkosztowo w formule on-line. W związku z wszczęciem w m-cu czerwcu br. procedury przetargowej na zakup sprzętu komputerowego, mebli, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu,

- *„Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat”* – dotacje dla Beneficjentów (plan 5.224.351,00 zł, wykonanie 3.429.302,02 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 1.233.465,00 zł, wykonanie 342.113,31 zł)
    - środki wydatkowane na wynagrodzenia kadry projektu, organizację Gali Ekonomii Społecznej, spotkanie równościowe „Bez barier z ekonomią społeczną” (w tym nagrody dla uczestników spotkania – za udział w konkursie Ekonomii Społecznej), zakup statuetek w konkursie Lider Ekonomii Społecznej, zakup nagród w organizowanym konkursie dla dziennikarzy, zakup materiałów szkoleniowych na potrzeby spotkań Grup Tematycznych oraz warsztatów stacjonarnych. Realizacja wielu zadań zaplanowanych w pierwszym półroczu została rozpoczęta, natomiast płatność nastąpi w II półroczu, w tym m.in. za organizację szkoleń online, badanie dotyczące ewaluacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ponadto zostały zawarte umowy z organizacjami pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu ekonomii społecznej z terminem wykonania w II półroczu.

Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane zostało na II półrocze.

- *„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”* (plan 63.609,00 zł, wykonanie



41.848,64 zł) – środki wydatkowane na wynagrodzenia kadry projektu oraz na odpisy na ZFŚS. Realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem projektu,

- organizację Festiwalu dla osób niepełnosprawnych (plan 50.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu,
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej w związku z przeprowadzeniem egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (plan 7.670,00 zł, wykonanie 7.246,43 zł)
- zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działania pn. „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 7.000,00 zł, wykonanie 16,66 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na:

- realizację w II półroczu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zadań inwestycyjnych rocznych pn.:
  - „*Rozbudowa systemu klimatyzacji w serwerowni*” (plan 19.250,00 zł)
  - „*Zakup drukarki*” (plan 11.750,00 zł),
- dotację celową dla Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie na realizację zadania pn. „*Sfinansowanie prac przygotowawczych oraz brukarskich mających na celu utworzenie nowych miejsc parkingowych zlokalizowanych przy budynku ul. Mielczarskiego 45 dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach dla którego Organizatorem jest Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie*” (plan 60.000,00 zł) – realizacja nastąpi w II półroczu,
- dotację celową dla Fundacji Gramy Z Tobą na realizację zadania pn. „*Zakup samochodu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach dla którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą*” (plan i wykonanie 89.544,00 zł) – zadanie zakończone.

#### ➤ **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 488.041,50 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 943.000,00 zł stanowi 51,8%.

W zakresie tego działu środki wydatkowane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Urząd Marszałkowski w zakresie działalności Świątokrzyskiego 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 2022 r., poz. 447).

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 544.845,79 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.211.248,00 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 Świętokrzyskiego, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz merytoryczne szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu opłat ekologicznych (plan 2.146.667,00 zł, wykonanie 416.453,59 zł) – wykonanie wydatków poniżej teoretycznego wskaźnika wpływu czasu związane jest z wprowadzeniem w I półroczu do budżetu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2021 roku, wynikających z rozliczenia uzyskanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych (1.396.667,00 zł). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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 124.116,00 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 2021 roku, wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów z tytułu opłat produktowych za odpady opakowaniowe, opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wydatków nimi finansowanych (83.354,00 zł). Środki będą uruchamiane w razie zaistniałych potrzeb,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem oraz na wykonanie pomiarów hałasu przez laboratoria zewnętrzne (plan 275.000,00 zł, wykonanie 120.100,00 zł) – realizacja zadań w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,

- obsługę administracyjną poboru opłat recyklingowych, rejestrowych i rocznych, tj. wynagrodzenia i merytoryczne szkolenia pracowników (plan 258.852,00 zł) – w trakcie I półrocza wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2021 roku, wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów z tytułu opłat recyklingowych, opłat rejestrowych i rocznych) i wydatków nimi finansowanych (118.852,00 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 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) 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,
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć pn.:
  - „*Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji WPGO*” (plan 70.725,00 zł) – w I półroczu została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem realizacji zadania do dnia 06.09.2022 r.,
  - „*Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda)*” (plan 131.000,00 zł) – w miesiącu lipcu br. została zawarta umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowania realizacji projektu w łącznej kwocie 190.000,00 zł – w tym w 2022 r. w kwocie 100.000,00 zł, w 2023 r. w kwocie 90.000,00 zł – zadanie w trakcie przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy,
- pozostałe wydatki (plan 130.888,00 zł, wykonanie 8.292,20 zł), w tym związane m.in. ze szkoleniami pracowników, publikacją ogłoszeń w prasie o zasięgu wojewódzkim, wykonaniem oznakowania granic obszarów chronionego krajobrazu, opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2030”, wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii z zakresu gospodarki odpadami oraz ekspertyz dendrologicznych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 74.000,00 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego – modułów dla Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska wchodzącego w skład systemu SOZAT do obsługi sprawozdań w Bazie danych o produktach*”

*i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO)*”. Zadanie w zakresie rzeczowym zostało zrealizowane w I półroczu, natomiast płatność za wykonane zadanie nastąpiła w m-cu lipcu br.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 33.240.843,04 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 66.748.505,00 zł stanowi 49,8% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 14,3%).

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 45.547.062,00 zł, wykonanie 25.109.131,00 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 4. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego (plan 500.000,00 zł) – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
  - wkład własny do projektu pn. *„Romantyczny most Mickiewicz-Eminescu” w ramach programu „44 x Mickiewicz”* (plan 75.160,00 zł) – finansowanie przez Instytut Adama Mickiewicza w kwocie 275.000,00 zł – przekazanie dotacji 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 2.853.282,00 zł, wykonanie 37.846,00 zł) – w ramach przekazanej dotacji środki wydatkowane na przeprowadzenie postępowania przetargowego (w tym na Inżyniera kontraktu) oraz obsługę prawną projektu. W II półroczu planowane są roboty termomodernizacyjne polegające na wykonaniu pokrycia dachowego wraz z konstrukcją. W związku z dokonaną przez Teatr aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu część prac w zakresie robót budowlanych zostanie przesunięta do realizacji w roku następnym,
  - *„Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap”* (plan 6.943.989,00 zł, wykonanie 5.529.317,18 zł) – w ramach przekazanej dotacji środki wydatkowane na roboty budowlane w tym m.in.: usunięcie belek drewnianych i niezainwentaryzowanych fundamentów, wykonanie naproży łukowych, izolacji, wzmocnień konstrukcyjnych na klatce A i ściany od ul. Małej, uzupełnienie nieczynnych kominów, prace rozbiórkowe, żelbetonowe, montażowe i zabezpieczające, nadzór inwestorski, dokumentację projektowo-

- kosztorysową, aktualizację stadium wykonalności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wykorzystanie pozostałych środków zaplanowano w II półroczu,
- „Przebudowę zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (plan 1.805.504,00 zł) – realizacja zadania uzależniona jest od zaawansowania prac I i II etapu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego Teatru realizowanego ze środków województwa i przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
  - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia do układu funkcjonalnego teatru kamienicy znajdującej się na sąsiedniej działce w związku z „Przebudową, rozbudową i nadbudową zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” (plan 859.827,00 zł, wykonanie 370.513,50 zł) – w ramach przekazanej dotacji środki wydatkowano na dokumentację projektową dla inwestycji przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego Teatru – rozszerzenie zakresu inwestycji, w związku z możliwością rozbudowy budynku Teatru o sąsiednią kamienicę przy ul. Sienkiewicza 32a (założenia projektowe i wykonanie opinii geotechnicznej), koncepcję wielobranżową w zakresie niezbędnym do przygotowania projektu budowlanego, w zakresie architektury (wraz z opisem pożarowym), konstrukcji, technologii scenicznej i akustyki, instalacji sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych. Wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu,
  - „Zakup pojazdu służbowego typu bus” (plan 50.000,00 zł, wykonanie 38.269,50 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 120.000,00 zł – zakupiono busa Nowy Trafic marki Renault, niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe,
- Wojewódzkiego Domu Kultury na:
    - organizację historycznej imprezy plenerowej pn. „Chwała Polskiej Jazdy: Rycerz-Usarz-Ułan” z okazji 320-tej rocznicy Bitwy pod Kliszowem (plan 15.000,00 zł) – dotacja została przekazana w m-cu lipcu br.
    - remont sufitu w Sali widowiskowej (plan 43.659,00 zł) – dotacja została przekazana w m-cu lipcu br.
  - Muzeum Narodowego w Kielcach 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 507.985,00 zł) – w ramach przekazanej dotacji środki wydatkowano na prace konserwatorskie przy murach romańskich w sekcji W1-W3, Wieży Muskaty, Czepca, płyty kamiennej, adaptacyjne, renowacyjne w budynku byłego posterunku PGE, dostawę systemu multimedialnego na potrzeby wystawy stałej, nadzór autorski, konserwatorski, inwestorski oraz obsługę prawną projektu,
- „*Foto-Muzeum-zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach*” (plan 117.250,00 zł) – dotacja została przekazana w m-cu lipcu br.
- Muzeum Zamkowego w Sandomierzu na:
  - „*Zakup oprogramowania i sprzętu do elektronicznego zarządzania zbiorami Muzeum Zamkowego w Sandomierzu*” (plan 238.215,00 zł) – realizacja zadania i przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.
  - „*Zakup samochodu do przewozu obiektów muzealnych*” (plan 170.000,00 zł) – realizacja zadania i przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.
- Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach na:
  - dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (plan 695.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł) – w ramach przekazanej dotacji zrealizowano zakup środków konserwatorskich do konserwacji i restauracji zbiorów muzealnych (książek i elektrodruków) oraz obiektów zabytkowych w Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach i Parku Etnograficznym w Tokarni, wykorzystanie pozostałych środków w ramach planowanej dotacji nastąpi w II półroczu,
  - wkład własny do zadań współfinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (plan 51.337,00 zł, wykonanie 29.337,00 zł), w tym na:
    - ✓ „*Straty obiektów sakralnych diecezji kieleckiej w czasie II wojny światowej – zasoby Archiwum Diecezjalnego w Kielcach*” (plan i wykonanie 7.500,00 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 19.000,00 zł,
    - ✓ „*Wrócić do Kielc człowiekiem wielkim*” – przedwojenne filmowe adaptacje utworów Stefana Żeromskiego w ramach Programu FILM 2022 (plan i wykonanie 16.081,00 zł)

- zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 20.000,00 zł,
- ✓ „Śladami ks. Władysława Siarkowskiego. Wybrane elementy kultury duchowej na Kielecczyźnie” w ramach Programu KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2022 (plan i wykonanie 5.756,00 zł) – zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 22.000,00 zł,
- ✓ „Konservacja i restauracja pięciu chorągwi z wizerunkami świętych z Kościoła Szpitalnego z Rogowa w Parku Etnograficznym” w ramach Programu WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH 2022 (plan 22.000,00 zł) – wykorzystanie środków w ramach planowanej dotacji nastąpi w II półroczu (zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 84.016,00 zł),
- „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowę sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni” (plan 1.498.113,00 zł, wykonanie 530.000,00 zł) – w ramach przekazanej dotacji środki wydatkowano na przebudowę istniejącej sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni – etap I oraz nadzór inwestorski, wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu,
- „Rozbudowę instalacji hydrantów przeciwpożarowych wraz z wymianą pompy głębinowej z ujęcia własnego wody w Parku Etnograficznym w Tokarni” (plan 25.000,00 zł) – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
- „Wykonanie instalacji gniazdek elektrycznych w Sali Wystaw Czasowych i na Antresoli oraz monitoringu wizyjnego w Recepcji i Tunelu w nowym Mauzoleum” (plan 50.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł) – w ramach przekazanej dotacji środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy instalacji elektrycznej oraz instalacji monitoringu wizyjnego w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu,
- „Ekran kinowy do Sali wystaw czasowych w Mauzoleum w Michniowie” (plan 30.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł) – zadanie zrealizowane. W m-cu sierpniu br. Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 700,00 zł,
- „Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby zaplecza Parku Etnograficznego w Tokarni” (plan i wykonanie 143.100,00 zł) – w ramach przekazanej dotacji została zakupiona koparko-ładowarka do ciągnika z osprzętem, kosiarka samojezdna, piła taśmowa, grubościówka oraz rębak do gałęzi – zadanie zrealizowane,

- „Zakup wyposażenia dla Muzeum Wsi Kieleckiej na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej” (plan i wykonanie 55.000,00 zł) – w ramach przekazanej dotacji zostały zakupione systemy nagłośnieniowe dla przewodników, zadanie zrealizowane,
- „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 30.513,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł) – w ramach przekazanej dotacji środki wydatkowano na zakup dwóch namiotów ekspresowych, wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu,
- „Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni” (plan 377.985,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł) – w ramach przekazanej dotacji środki wydatkowano na prace związane z rozbiórką komina murowanego z podmurówką dworku w Suchedniowie, nadzór inwestorski nad realizacją robót rozbiórkowych, obsługę geodezyjną oraz zakup materiałów budowlanych (cementu, stali zbrojeniowej), wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu,
- Europejskiego Centrum Bajki na:
  - 16. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2022 (plan i wykonanie 1.000,00 zł) – w ramach dotacji otrzymanej z Powiatu Buskiego,
  - „20. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów 2022” (plan i wykonanie 5.000,00 zł) – w ramach dotacji otrzymanej z Powiatu Buskiego,
  - organizację „9. Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej” (plan 29.000,00 zł) – dotacja została przekazana w m-cu sierpniu br,
- Filharmonii Świętokrzyskiej na „Zakup wyposażenia na potrzeby Filharmonii” (plan 200.000,00 zł) – dotacja została przekazana w m-cu lipcu br.
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na zakup 14 sztuk dwustronnych i trójstronnych stojaków ekspozycyjnych do realizacji wystaw (plan 14.500,00 zł) – dotacja została przekazana w m-cu lipcu br.

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 500.000,00 zł, wykonanie 280.050,00 zł) – zawarto 73 umowy ze stowarzyszeniami i fundacjami, wykorzystanie pozostałych środków nastąpi II półroczu,

- 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) – w m-cu lipcu br. rozpoczęło się zawieranie umów z Beneficjentami, którzy otrzymali wsparcie w ramach rozstrzygniętego w dniu 26 kwietnia 2022 roku otwartego konkursu na prace konserwatorskie i roboty budowlane, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu,
- pomoc finansową dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Dofinansowanie koncertu „Wielka Msza c-moll KV427” Wolfganga Amadeusza Mozarta w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju* (plan 25.000,00 zł) odbywającego się w m-cu lipcu,
- pomoc finansową dla Gminy Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„54. Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi”* (plan 25.000,00 zł) – przekazanie dotacji nastąpiło w m-cu lipcu br.

Wydatkowano również środki (plan w łącznej kwocie 265.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 27.666,40 zł) na zakup usług związanych z realizacją przedsięwzięć kulturalnych na terenie województwa oraz z udziałem twórców z regionu (organizację koncertu kolęd w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu oraz VIII Koncertu Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia w Sandomierzu, zakup stendów na potrzeby organizacji Świętokrzyskiej Nagrody Kultury oraz Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włószka, oprawę muzyczną podczas uroczystości „Kobieta sukcesu”), nagrody w konkursach pn.: „V Festiwal Kolęd i Pastorałek” oraz „Przedwiośnie”, nagrody okolicznościowe dla Laureatów konkursów z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, m.in. Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włószka, Świętokrzyskiej Nagrody Kultury, Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę” – wykorzystanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

Ponadto przewidziano dotacje na współfinansowanie krajowe o charakterze bieżącym i majątkowym dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia pn. *„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”* (plan 2.280.975,00 zł, wykonanie 450.648,43 zł) – rozstrzygnięto wszystkie konkursy i podpisano wszystkie umowy. Dotacje przekazano dla: Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, „Zespołu Pałacowego” w Kurozwękach, Związku Gmin Gór Świętokrzyskich oraz Gminy Kielce i Gminy Bieliny. 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 300.049,00 zł, wykonanie 2.979,03 zł) – poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wykonanie poniżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynikało z tego, że obecnie trwa II faza projektu polegająca wyłącznie na monitoringu projektu, w ramach której finansowane są tylko wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Faza I, podczas której realizowane były zadania w ramach projektu zakończyła się w listopadzie 2021 roku.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 8.987.104,67 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 27.093.489,00 zł stanowi 33,2% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 3,9%).

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

- bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 4.521.899,00 zł, wykonanie 1.595.362,08 zł) oraz realizację zakupu inwestycyjnego pn. „*Zakup samochodu osobowego-elektrycznego*” (plan 150.000,00 zł) – umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 01.03.2022 r. – dostawa samochodu i płatność nastąpi w II półroczu,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” (plan 2.258.207,00 zł, wykonanie 868.556,15 zł) – poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia i odzież ochronną dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania, wykonanie ekspertyzy szlaku kolejowego (wraz z obiektami infrastruktury kolejowej, tj. mostami i przepustami) na odcinku Jasionna – Motkowice oraz prace remontowe na tym odcinku, usunięcie drzew, krzewów i odrostów na szlaku kolejowym na odcinku Jędrzejów-Motkowice (19 km), zakup i wymianę podkładów oraz podrozdzi kolejowych, naprawę przejazdu kolejowego (Mogiły), uporządkowanie terenu stacji Pińczów, ukończenie remontu szlaku kolejowego na odcinku Jędrzejów – Jasionna. Ponadto wyremontowano wagon pasażerski Bxhpi, rozpoczęto remont drugiego wagonu oraz wykonano większość prac związanych z naprawą lokomotywy Lxd2. Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie z założeniami. Wydatkowanie pozostałych

środków nastąpi w II półroczu. 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 306.439,08 zł),

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Plany Ochrony Parków Krajobrazowych*” (plan 154.083,00 zł, wykonanie 67.358,33 zł) – środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do obsługi projektu pn. „Opracowanie projektu planu ochrony dla Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”. Realizacja przebiega zgodnie z założeniami, wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” w ramach LIFE 2017 (plan 10.151.738,00 zł, wykonanie 1.563.728,97 zł) – poniesiono wydatki związane m.in. z gromadzeniem danych przestrzennych GIS9 rastrowych, wektorowych i topograficznych, weryfikacją poziomu ukorzenia drzew posadzonych w lesie łągowym, usunięciem drzew i krzewów z obszaru 9,34 ha, zrębkowaniem oraz zagospodarowaniem terenu po wycince, zakupem słupków do ogrodzenia powierzchni wypasowych, wykonaniem sześciu platform gniazdowych dla bociana białego, promocją projektu w radiu, telewizji, internecie oraz przeprowadzenie serii jednodniowych warsztatów edukacyjnych w formie 12 wycieczek, w których uczestniczyło 572 uczniów i nauczycieli. 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 przesunięcia wypasu krów na III kwartał w związku z koniecznością uzyskania niezbędnych pozwoleń od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, z uwagi na położenie powierzchni wypasowej w obrębie zabytku archeologicznego; z opóźnień opracowywania kompletnej dokumentacji w zakresie wymaganych prawem uzgodnień i decyzji, pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie i gospodarowanie wodą na pięciu budowlach wodnych oraz pobór wody z rzeki Nidy na śluzie w lewym wale powyżej jazu na rzece Nidzie w miejscowości Kliszów, w związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji administracyjnych; trudności związanych z wykupem gruntów pod realizację przedsięwzięcia z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości i konieczność dokonania przez gminę Kije zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w celu wywłaszczenia części nieruchomości pod realizację celu publicznego oraz przesunięcia wykonania prac hydrologicznych na IV kwartał, w związku z przedłużającą się procedurą pozyskania decyzji na realizację tych prac,

- 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 9.857.562,00 zł, wykonanie 4.892.099,14 zł) – wydatki poniesiono na roboty budowlane, instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, pełnienie nadzoru inwestorskiego, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej koncepcji rozbudowy zaplecza dla pokazowej hodowli rodzimej rasy „gęsi kieleckiej”, wydatkowanie pozostałych środków planowane jest w II półroczu.

#### ➤ **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.498.152,28 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.935.000,00 zł stanowi 51,0%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały głównie na zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego (plan 2.500.000,00 zł, wykonanie 1.442.500,00 zł).

W ramach otwartego konkursu zawarto 119 umów z 70 organizacjami pozarządowymi, natomiast w trybie pozakonkursowym zawarto 31 umów z 27 organizacjami pozarządowymi, 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 kultury fizycznej w różnych środowiskach poprzez organizację cyklu imprez sportowych „Sport dla wszystkich”,
- 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 osób starszych „Aktywny senior”,
- organizację imprez/wydarzeń sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej dla osób z niepełnosprawnością,

- organizację imprez/wydarzeń sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz udział w imprezach dużej rangi „Świętokrzyskie na sportowo”,
- upowszechnianie sportu w środowisku akademickim,
- organizację Olimpiady Świętokrzyskiej,
- organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej „Aktywne wakacje”,
- wsparcie sportów indywidualnych poprzez doposażenie w sprzęt sportowy.

Ponadto z budżetu Województwa udzielono stypendia sportowe dla 71 zawodniczek i zawodników z obszaru Województwa Świętokrzyskiego osiągających wysokie wyniki sportowe (plan 300.000,00 zł, wykonanie 42.370,00 zł). Stypendia przyznano w dyscyplinach: wspinaczka sportowa, boks, badminton, piłka ręczna, koszykówka na wózkach, kickboxing, lekkoatletyka, piłka wodna, pływanie, karate, żeglarstwo, zapasy i łucznictwo. Realizacja pozostałych wydatków będzie następowała w II półroczu.

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

- Bieg Tropem Wilczym – organizatorem był Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu,
- Zawody Pole Dance – organizatorem było MY Way Pole Dance Studio,
- Debiuty w kulturystyce i fitness – organizatorem były Targi Kielce S.A.,
- Finały Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizatorem był Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Kielcach,
- XI Międzynarodowy Świętokrzyski Rajd Pojazdów Zabytkowych – organizatorem był Automobilklub Kielecki,
- Suchedniowski Rajd Rowerowy – organizatorem było Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów,
- II Mistrzostwa Polski Akademii Piłkarskiej Champions – organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Champions Końskie,
- Turniej charytatywny piłki nożnej na rzecz hospicjum – organizatorem było VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach,
- Finał Pierwszej Olimpiady Przedszkolaka – organizatorem było Kuratorium Oświaty w Kielcach,
- Ambilimpiada SM – organizatorem było Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, oraz na zabezpieczenie medyczne podczas Mistrzostw Polski BMX Freestyle Park Kielce zorganizowanych przez Zawodowy Klub Kolarski Domin Sport.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na dotację celową dla Gminy Łopuszno na zadanie pn. „Zakup zjeżdżalni dmuchanej tytułem Nagrody

w konkursie "Sołtys Roku" dla Sołectwa Fanisławice w Gminie Łopuszno" (00086)  
(plan 15.000,00 zł) – zadanie będzie realizowane w II półroczu.

#### **IV. STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Struktura dochodów i wydatków w I półroczu 2022 roku

*po stronie dochodów*

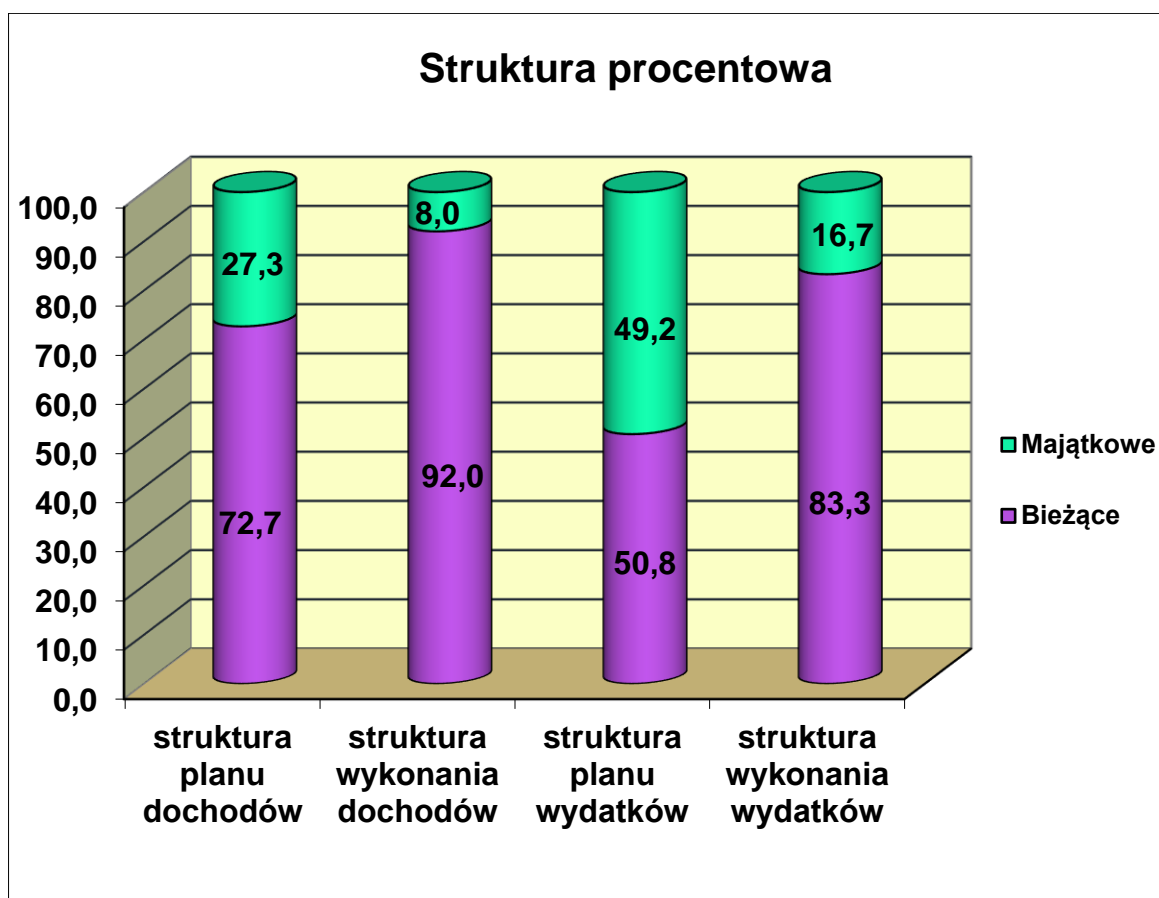
- bieżące (plan – 622.010.483,00 zł, tj. 72,7%, wykonanie – 334.601.914,40 zł, tj. 92,0%)
- majątkowe (plan – 233.826.064,00 zł, tj. 27,3%, wykonanie – 29.061.189,30 zł, tj. 8,0%)

*po stronie wydatków*

- bieżące (plan – 468.588.623,00 zł, tj. 50,8%, wykonanie – 193.750.070,27 zł, tj. 83,3%)
- majątkowe (plan – 454.558.931,00 zł, tj. 49,2%, wykonanie – 38.846.052,44 zł, tj. 16,7%)

zgodnie z poniższym wykresem.

**Wykres 4. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2022 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 2022 roku pozostaje na wyższym poziomie. Wykonane dochody bieżące pochodzą przede wszystkim z: części wyrównawczej, regionalnej, oświatowej subwencji ogólnej i rezerwy subwencji ogólnej dla województw, z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie województwa, dotacji i płatności na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, głównie w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych i obsługi odbywania staży podyplomowych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych, środków z Funduszu Kolejowego na finansowanie przeglądów P4 (naprawa rewizyjna) w pojazdach będących własnością Województwa Świętokrzyskiego oraz w pojazdach Operatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych, sprzedaży Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej usług transmisji danych Ethernet, dostępu do sieci Internet i kolokacji i dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien danych, opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

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

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią wydatki na infrastrukturę drogową, w tym realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wykonanie dochodów i wydatków zostało szczegółowo omówione przy wykresie 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)\", przy wykresie 3 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2022 roku wg źródeł dochodów (w %)\", oraz przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)\".

## **V. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY**

W I półroczu 2022 roku w budżecie Województwa zabezpieczono środki na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pomocą objęto zarówno uchodźców, którzy przybyli do Polski z Ukrainy po 24.02.2022r. i przebywają na terenie naszego kraju, jak również Mieszkańców Obwodu Winnickiego i Lwowskiego, którzy pozostali na terytorium Ukrainy. Pomoc była świadczona przez Urząd Marszałkowski oraz podległe jednostki budżetowe. Łącznie zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 3.827.578,00 zł (wykonanie 674.102,83 zł). Źródłem finansowania wydatków były dochody:

- własne budżetu województwa (plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 218.379,02 zł),
- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa (w związku z realizacją projektu unijnego) (plan 1.771.564,00 zł),
- ze środków Funduszu Pomocy (plan 856.014,00 zł, wykonanie 455.723,81 zł).

**Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 2.904.416,00 zł, wykonanie 218.379,02 zł), w tym:**

- ze środków własnych budżetu województwa (plan 700.000,00 zł, wykonanie 218.379,02 zł) z przeznaczeniem na zakup apteczek z wyposażeniem, posiłków, koców wojskowych i koców z powłoką aluminiową, śpiworów, żywności, słodyczy, karimat oraz materaców do spania dla Winnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej i uchodźców z Ukrainy przebywających w ośrodkach na terenie województwa świętokrzyskiego (plan 200.000,00 zł, wykonanie 145.119,02 zł), zakup konserw mięsnych, rybnych i makaronu dla Winnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej (plan 450.000,00 zł, wykonanie 33.260,00 zł) oraz zakup samochodu typu chłodnia marki RENAULT Master, który przekazano w formie pomocy rzeczowej dla Komitetu Wykonawczego Rady Miejskiej Obwodu Lwowskiego Ukrainy (plan 50.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł).

Ponadto w I półroczu br. w budżecie województwa zaplanowano wydatki:

- ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok w kwocie 15.652,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W dniach od 24 lutego do 30 kwietnia dzieci z Ukrainy nie uczestniczyły w żadnych zajęciach organizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe, w związku z czym nie było konieczności ponoszenia wydatków,



- w ramach przedsięwzięcia pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.688.764,00 zł), z tego w ramach środków:

*z Unii Europejskiej (1.536.775,00 zł)*

*z budżetu państwa (151.989,00 zł).*

Środki zostały wprowadzone do budżetu w miesiącu maju br. Projekt ma na celu sprawne funkcjonowanie, aktywną integrację i adaptację do warunków społeczno-kulturowych w polskim społeczeństwie uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 roku. Realizacja zadań polegających na świadczeniu pomocy w przygotowywaniu pism sądowych i urzędowych, udzielaniu informacji i wyjaśnianiu procedur administracyjnych oraz ułatwianiu kontaktu z instytucjami lokalnymi i centralnymi, przeprowadzeniu kursu języka polskiego dla 160 uczestników i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.

- ze środków własnych budżetu województwa w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie miejsc pobytu, wyżywienia, opieki psychologicznej oraz podstawowych usług społecznych, realizacja nastąpi w II półroczu.

**Wydatki realizowane przez jednostki budżetowe województwa ze środków Funduszu Pomocy w ramach zadań bieżących (plan 840.362,00 zł, wykonanie 455.723,81 zł), z tego przez:**

- Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 828.000,00 zł, wykonanie 455.723,81 zł) – wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej, zakup sprzętu AGD i wyposażenia (pralka, kuchenka mikrofalowa, deski do prasowania, żelazka, miski, suszarki do bielizny, mikser, kotłociarka, piła, garnki, patelnie, szafa mroźnicza, warnik z ociekaczem, odkurzacz, termos, agregat Diesel, myjka, materace, pościel, prześcieradła), sprzętu sportowego (stół do zabawy w piłkarzyki), zakup żywności (artykuły mięsne, spożywcze, napoje), zakup sprzętu biurowego (drukarki, kserokopiarka), zakup środków czystości i artykułów przemysłowych (m.in.: rękawice, worki, ścierki, płyny i środki czyszczące, folie, kubki, talerzyki, serwetki, łyżeczki, plafoniery, paliwo grzewcze, paliwo do kosiarki i samochodu służbowego), zakup usług (m.in.: pranie pościeli, ręczników, koców, obrusów, serwetek, podłączenie agregatu, wywóz odpadów i opłata utylizacyjna, oczyszczenie oraz przegląd stanu technicznego przewodów i samochodu służbowego, wykonanie oceny stopnia wykorzystania ресурсu na dźwigu, monitoring instalacji sygnalizacji pożarowej i systemu alarmowego, obsługa serwisów kotłowni wraz

z monitoringiem, mycie kostki brukowej przy budynku Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej) w celu zapewnienia odpowiedniego standardu usług noclegowo-gastronomicznych oraz przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, porządkowych, higienicznych i przeciwpożarowych uchodźcom z Ukrainy, opłaty za energię elektryczną, wodę oraz usługi telekomunikacyjne,

- Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan 12.362,00 zł) z przeznaczeniem na prowadzenie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, realizacja wydatków następuje w II półroczu.

Ponadto w I półroczu br. w budżecie województwa zaplanowano wydatki na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Świętokrzyskie dla Ukrainy*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 82.800,00 zł), z tego w ramach środków:

– z Unii Europejskiej (75.348 zł)

– z budżetu państwa (7.452 zł).

Środki zostały wprowadzone do budżetu w miesiącu maju br. W ramach projektu planowana jest m.in. organizacja Regionalnych Targów Pracy Polska – Ukraina, którym towarzyszyć będą warsztaty, konsultacje, doradztwo indywidualne, konferencja dla pracodawców i cudzoziemców, spotkania informacyjne oraz warsztaty dotyczące rynku i prawa pracy. Zgodnie z harmonogramem działań realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

## **VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaplanowane w wysokości 91.661.007,00 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 230.170.189,32 zł, tj. na poziomie 251,1%. Zaplanowane przychody służą

przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu.

Rozchody zaplanowane w wysokości 24.350.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 214.375.804,48 zł, tj. na poziomie 880,4%. Wykonane rozchody wynikają ze spłaty zaciągniętego kredytu w ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu (w kwocie 7.925.000,00 zł), przekazanych środków na rachunki lokat terminowych (w kwocie 200.000.000,00 zł) oraz udzielonych pożyczek w łącznej wysokości 6.450.804,48 zł, w tym dla:

- Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku-Zdroju w kwocie 5.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 30 listopada 2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr 4846/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr 5669/22 z dnia 27 lipca 2022 r.,
- Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach w kwocie 1.450.804,48 zł z terminem spłaty do dnia 29 grudnia 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr 4839/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku oraz Uchwałą Nr 5087/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2022 roku.

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

## **VII. PODSUMOWANIE**

Podsumowując realizację budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2022 roku należy zauważyć, że strona dochodowa osiągnęła poziom 363.663.103,70 zł, co w stosunku do planu 855.836.547,00 zł stanowiło 42,5%. Wydatki budżetu Województwa zrealizowane zostały w kwocie 232.596.122,71 zł, stanowiącej 25,2% planu po zmianach – 923.147.554,00 zł.

Odchylenia od planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej zostały szczegółowo omówione przy wykresie 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz przy wykresie 3 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

W I półroczu 2022 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 (plan 15.000.000,00 zł) oraz pożyczki na rynku zagranicznym (plan 28.000.000,00 zł).

Na dzień 30 czerwca 2022 roku uzyskana została nadwyżka budżetu w kwocie 131.066.980,99 zł przy planowanym deficycie w kwocie 67.311.007,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 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
<b>DOCHODY ogółem</b>	<b>878 115 773,00</b>	<b>855 836 547,00</b>	<b>-22 279 226,00</b>	<b>363 663 103,70</b>	<b>41,4</b>	<b>42,5</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>	<b>288 184 561,00</b>	<b>248 530 713,00</b>	<b>-39 653 848,00</b>	<b>73 751 934,29</b>	<b>25,6</b>	<b>29,7</b>
<b>1) z budżetu państwa</b>	<b>71 161 944,00</b>	<b>80 871 438,00</b>	<b>9 709 494,00</b>	<b>47 559 682,41</b>	<b>66,8</b>	<b>58,8</b>
<b>a) zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>35 136 540,00</b>	<b>37 481 692,00</b>	<b>2 345 152,00</b>	<b>24 043 660,80</b>	<b>68,4</b>	<b>64,1</b>
- bieżące (§ 2210)	35 136 540,00	37 481 692,00	2 345 152,00	24 043 660,80	68,4	64,1
<b>b) porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>470 471,00</b>	<b>94,1</b>	<b>65,8</b>
- bieżące (§ 2220)	500 000,00	715 000,00	215 000,00	470 471,00	94,1	65,8
<b>c) zadania własne</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 888 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 002 000,00</b>	<b>53,6</b>	<b>53,1</b>
- bieżące (§ 2230)	1 720 000,00	1 738 000,00	18 000,00	852 000,00	49,5	49,0
- majątkowe (§ 6530)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0	100,0
<b>d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych</b>	<b>33 655 404,00</b>	<b>40 786 746,00</b>	<b>7 131 342,00</b>	<b>22 043 550,61</b>	<b>65,5</b>	<b>54,0</b>
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	9 015 852,00	12 975 057,00	3 959 205,00	8 581 610,00	95,2	66,1
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	4 022 958,00	5 138 070,00	1 115 112,00	1 846 940,61	45,9	35,9
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	18 565 008,00	18 675 324,00	110 316,00	9 875 000,00	53,2	52,9
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 051 586,00	3 998 295,00	1 946 709,00	1 740 000,00	84,8	43,5
<b>2) porozumienia między j.s.t.</b>	<b>3 623 066,00</b>	<b>5 119 840,00</b>	<b>1 496 774,00</b>	<b>3 446 316,03</b>	<b>95,1</b>	<b>67,3</b>
- bieżące (§ 2330)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 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)	440 000,00	446 000,00	6 000,00	446 000,00	101,4	100,0
- majątkowe (§ 6300)	1 870 932,00	3 111 227,00	1 240 295,00	2 787 732,30	149,0	89,6
- majątkowe (§ 6619) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	862 134,00	1 062 613,00	200 479,00	212 583,73	24,7	20,0
- majątkowe (§ 6630)	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>3) fundusze celowe</b>	<b>169 684 250,00</b>	<b>118 451 088,00</b>	<b>-51 233 162,00</b>	<b>708 421,85</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>
- bieżące (§ 2440)	1 046 000,00	1 671 090,00	625 090,00	708 421,85	67,7	42,4
- majątkowe (§ 6350)	168 638 250,00	116 779 998,00	-51 858 252,00	0,00	0,0	0,0
<b>4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych</b>	<b>43 715 301,00</b>	<b>44 088 347,00</b>	<b>373 046,00</b>	<b>22 037 514,00</b>	<b>50,4</b>	<b>50,0</b>
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	555 484,00	1 521 282,00	965 798,00	555 589,00	100,0	36,5
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	41 952 817,00	41 180 065,00	-772 752,00	21 301 925,00	50,8	51,7
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 207 000,00	1 387 000,00	180 000,00	180 000,00	14,9	13,0
<b>2. Płatności w ramach środków europejskich</b>	<b>101 796 523,00</b>	<b>107 092 214,00</b>	<b>5 295 691,00</b>	<b>20 863 007,63</b>	<b>20,5</b>	<b>19,5</b>
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	861 298,00	861 298,00	0,00	838 398,00	97,3	97,3
- bieżące (§ 2057) (Pozostałe)	12 445 982,00	21 404 125,00	8 958 143,00	7 104 464,47	57,1	33,2
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	741 983,00	1 645 845,00	903 862,00	626 487,85	84,4	38,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 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)	87 747 260,00	83 180 946,00	-4 566 314,00	12 293 657,31	14,0	14,8
<b>3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych</b>	<b>148 039,00</b>	<b>408 934,00</b>	<b>260 895,00</b>	<b>60 119,05</b>	<b>40,6</b>	<b>14,7</b>
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	148 039,00	408 934,00	260 895,00	60 119,05	40,6	14,7
<b>4. Udziały w podatku dochodowym</b>	<b>193 876 587,00</b>	<b>193 876 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 938 292,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
- bieżące (§ 0010)	38 782 802,00	38 782 802,00	0,00	19 391 400,00	50,0	50,0
- bieżące (§ 0020)	155 093 785,00	155 093 785,00	0,00	77 546 892,00	50,0	50,0
<b>5. Subwencja ogólna</b>	<b>270 960 387,00</b>	<b>271 384 203,00</b>	<b>423 816,00</b>	<b>148 886 319,00</b>	<b>54,9</b>	<b>54,9</b>
- bieżące (§ 2920)			423 816,00	7 654 552,00	62,94	60,82
1) część oświatowa	12 162 316,00	12 586 132,00		91 389 738,00	50,00	50,00
2) część wyrównawcza	182 779 474,00	182 779 474,00	0,00	26 176 566,00	50,00	50,00
3) część regionalna	52 353 134,00	52 353 134,00	0,00	0,00		
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- bieżące (§ 2770)			0,00	0,00		100,00
5) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
6) rezerwa subwencji ogólnej dla województw	23 665 463,00	23 665 463,00	0,00	23 665 463,00	100,00	
- majątkowe (§ 6180)			0,00	0,00		
7) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>6. Pozostałe dochody</b>	<b>23 149 676,00</b>	<b>34 543 896,00</b>	<b>11 394 220,00</b>	<b>23 163 431,73</b>	<b>100,1</b>	<b>67,1</b>
- bieżące (§ 0240)	25 000,00	25 000,00	0,00	19 346,26	77,4	77,4
- bieżące (§ 0400)	40 300,00	40 300,00	0,00	60 844,48	151,0	151,0
- bieżące (§ 0460)	800,00	800,00	0,00	538,16	67,3	67,3
- bieżące (§ 0470)	38 600,00	38 600,00	0,00	39 520,78	102,4	102,4
- bieżące (§ 0480)	400 000,00	400 000,00	0,00	403 175,00	100,8	100,8
- bieżące (§ 0490)	540 000,00	540 000,00	0,00	433 908,12	80,4	80,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku  
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0550)	53 750,00	53 750,00	0,00	53 761,45	100,0	100,0
- bieżące (§ 0570)	0,00	0,00	0,00	12 050,00		
- bieżące (§ 0580)	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
- bieżące (§ 0610)	300,00	9 927,00	9 627,00	13 590,00	4 530,0	136,9
- bieżące (§ 0630)	0,00	10 287,00	10 287,00	10 287,00		100,0
- bieżące (§ 0640)	2 200,00	2 200,00	0,00	5 728,44	260,4	260,4
- bieżące (§ 0690)	1 741 630,00	1 741 630,00	0,00	2 848 950,70	163,6	163,6
- bieżące (§ 0750)	5 336 282,00	5 336 282,00	0,00	2 874 858,59	53,9	53,9
- bieżące (§ 0830)	6 677 900,00	6 693 900,00	16 000,00	3 179 586,34	47,6	47,5
- majątkowe (§ 0870)	2 000,00	6 640,00	4 640,00	6 640,00	332,0	100,0
- bieżące (§ 0900)	80 000,00	80 000,00	0,00	13 800,00	17,3	17,3
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 531 882,00	2 531 882,00	781 053,14		30,8
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	0,00	5 695,61		
- bieżące (§ 0920)	210 000,00	210 000,00	0,00	1 466 560,69	698,4	698,4
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	20 500,00	20 500,00	615,69		3,0
- bieżące (§ 0940)	10 000,00	10 000,00	0,00	487 354,92	4 873,5	4 873,5
- bieżące (§ 0950)	150 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	2 079 908,17	1 386,6	96,7
- bieżące (§ 0970)	183 300,00	396 216,00	212 916,00	151 650,08	82,7	38,3
- bieżące (§ 2170)	5 935 000,00	8 207 165,00	2 272 165,00	5 944 745,00	100,2	72,4



DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 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 (§ 2360)	4 575,00	4 575,00	0,00	3 675,02	80,3	80,3
- bieżące (§ 2460)	77 778,00	77 778,00	0,00	34 833,14	44,8	44,8
- 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 (§ 2700)	0,00	856 014,00	856 014,00	483 737,81		56,5
- bieżące (§ 2910)	470 000,00	470 000,00	0,00	190 668,83	40,6	40,6
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	405 000,00	405 000,00	483,34		0,1
- bieżące (§ 2950)	0,00	0,00	0,00	55 424,02		
- bieżące (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	653 000,00	653 000,00	267 308,84		40,9
- majątkowe (§ 6280)	940 000,00	914 255,00	-25 745,00	930 255,00	99,0	101,8
- 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 (§ 6660)	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 037,00	164 037,00	0,00		0,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	730 405,00	730 405,00	47 755,82		6,5
- majątkowe (§ 6680)	0,00	1 181 120,00	1 181 120,00	0,00		0,0
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	211 000,00	211 000,00	191 077,29		90,6

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku  
(w/g źródeł dochodów)**

*w złotych*

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 8120)	9 858,00	151 230,00	141 372,00	0,00	0,0	0,0

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 770 000,00</b>	<b>9 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100 380,05</b>	<b>52,2</b>	<b>52,2</b>
		<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>
		<i>01005</i>	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		<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 <b>dochody bieżące</b>	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0	100,0
		<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 610 000,00</b>	<b>5 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 779 318,00</b>	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>
		<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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	592 752,00	592 752,00	190 089,00		32,1

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	338 808,00	338 808,00	109 110,00		32,2
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	3 570 000,00	2 977 248,00	-592 752,00	1 578 100,00	44,2	53,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	2 040 000,00	1 701 192,00	-338 808,00	902 019,00	44,2	53,0
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939 407,05</b>	<b>228,2</b>	<b>228,2</b>
		01042	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	213,60		
		01042	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	850 000,00	850 000,00	0,00	1 933 497,84	227,5	227,5
		01042	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	5 695,61		
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 655,00</b>	<b>231,7</b>	<b>231,7</b>
		01095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	149 970,00		
		01095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	64 685,00		
		01095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	17 000,00	17,0	17,0

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>453 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>55,8</b>	<b>55,8</b>
		05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>453 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>55,8</b>	<b>55,8</b>
		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	189 750,00	55,8	55,8
				<b>dochody bieżące</b>						
		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	63 250,00	56,0	56,0
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>505 165,00</b>	<b>766 060,00</b>	<b>260 895,00</b>	<b>276 771,60</b>	<b>54,8</b>	<b>36,1</b>
		15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>293 665,00</b>	<b>554 560,00</b>	<b>260 895,00</b>	<b>60 119,05</b>	<b>20,5</b>	<b>10,8</b>
		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)	169 669,00	169 669,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		15011	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	123 996,00	384 891,00	260 895,00	60 119,05	48,5	15,6
				<b>dochody bieżące</b>						
		15095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 500,00</b>	<b>211 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 652,55</b>	<b>102,4</b>	<b>102,4</b>

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15095	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 <b>dochody bieżące</b>	211 500,00	211 500,00	0,00	210 479,53	99,5	99,5
		15095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	6 173,02		
<b>4</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>211 691 055,00</b>	<b>165 310 312,00</b>	<b>-46 380 743,00</b>	<b>30 322 739,98</b>	<b>14,3</b>	<b>18,3</b>
		<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>8 735 000,00</b>	<b>8 719 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>7 805 500,00</b>	<b>89,4</b>	<b>89,5</b>
		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 <b>dochody bieżące</b>	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	930 000,00	50,0	50,0
		60001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	500,00		



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60001	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <b>dochody bieżące</b>	5 935 000,00	5 944 745,00	9 745,00	5 944 745,00	100,2	100,0
		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 <b>dochody majątkowe</b>	940 000,00	914 255,00	-25 745,00	930 255,00	99,0	101,8
		<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		60002	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>dochody majątkowe</b>	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 227 000,00</b>	<b>25 227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 278 648,45</b>	<b>56,6</b>	<b>56,6</b>
		60003	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	12 050,00		

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
		60003	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	208,00		
		60003	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	8 034,00	40,2	40,2
		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 <b>dochody bieżące</b>	80 000,00	80 000,00	0,00	8 970,00	11,2	11,2
		60003	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	24 657 000,00	24 657 000,00	0,00	14 064 611,92	57,0	57,0

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 540,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		60003	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	470 000,00	470 000,00	0,00	182 234,53	38,8	38,8
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 262 420,00</b>	<b>2 262 420,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
		60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 262 420,00	2 262 420,00	0,00		0,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>171 471 492,00</b>	<b>122 918 462,00</b>	<b>-48 553 030,00</b>	<b>5 420 569,47</b>	<b>3,2</b>	<b>4,4</b>
		60013	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	540 000,00	0,00	433 908,12	80,4	80,4
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 287,00	10 287,00	10 287,00		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		60013	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 515,96	75,8	75,8
				<b>dochody bieżące</b>						
		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	8 310,00	8 310,00	0,00	5 136,30	61,8	61,8
				<b>dochody bieżące</b>						
		60013	0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	141 244,56	100,9	100,9
				<b>dochody bieżące</b>						
		60013	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	6 640,00	4 640,00	6 640,00	332,0	100,0
				<b>dochody majątkowe</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	3 557,24	35,6	35,6
				<b>dochody bieżące</b>						
		60013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	305,53	3,1	3,1
				<b>dochody bieżące</b>						
		60013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	2 008 832,15	1 339,2	93,4
				<b>dochody bieżące</b>						
		60013	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	21 410,31	21,4	21,4
				<b>dochody bieżące</b>						
		60013	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		60013	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 870 932,00	3 111 227,00	1 240 295,00	2 787 732,30	149,0	89,6
				<b>dochody majątkowe</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 638 250,00	116 779 998,00	-51 858 252,00	0,00	0,0	0,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 748 003,00</b>	<b>49,1</b>	<b>49,1</b>
		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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 501 216,44	53,6	53,6
				<b>dochody bieżące</b>						
		60053	0830	Wpływy z usług	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 228 336,43	43,9	43,9
				<b>dochody bieżące</b>						
		60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 440,74		
				<b>dochody bieżące</b>						
		60053	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 140,77		
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 868,62		
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 563,00</b>	<b>133 430,00</b>	<b>-74 133,00</b>	<b>70 019,06</b>	<b>33,7</b>	<b>52,5</b>
		60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 300,00	2 167,00	-74 133,00	2 166,56	2,8	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		60095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	129 000,00	129 000,00	0,00	67 000,00	51,9	51,9
				<b>dochody bieżące</b>						
		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	852,50	37,7	37,7
				<b>dochody bieżące</b>						
<b>5</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 131,00</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 131,00</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	175 000,00	175 000,00	0,00	94 006,00	53,7	53,7
				<b>dochody bieżące</b>						
		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	125,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
<b>6</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 212 242,00</b>	<b>1 412 721,00</b>	<b>200 479,00</b>	<b>456 372,04</b>	<b>37,6</b>	<b>32,3</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>350 108,00</b>	<b>350 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 788,31</b>	<b>69,6</b>	<b>69,6</b>
		70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 600,00	38 600,00	0,00	39 520,78	102,4	102,4
				<b>dochody bieżące</b>						
		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
				<b>dochody bieżące</b>						



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <b>dochody bieżące</b>	257 758,00	257 758,00	0,00	119 425,51	46,3	46,3
		70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	70,81		
		70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	22,40		
		70005	0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	30 987,36		
		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>862 134,00</b>	<b>1 062 613,00</b>	<b>200 479,00</b>	<b>212 583,73</b>	<b>24,7</b>	<b>20,0</b>
		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) <b>dochody majątkowe</b>	862 134,00	1 062 613,00	200 479,00	212 583,73	24,7	20,0

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>425 728,00</b>	<b>425 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 004,67</b>	<b>64,6</b>	<b>64,6</b>
		<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>319 728,00</b>	<b>319 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 827,97</b>	<b>52,2</b>	<b>52,2</b>
		71005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	319 000,00	319 000,00	0,00	166 000,00	52,0	52,0
		71005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <b>dochody bieżące</b>	728,00	728,00	0,00	827,97	113,7	113,7
		<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 176,70</b>	<b>102,1</b>	<b>102,1</b>
		71012	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	6 000,00	6 000,00	0,00	8 176,70	136,3	136,3
		71012	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0	100,0

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	730			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>370 524,00</b>	<b>370 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 846,76</b>	<b>86,1</b>	<b>86,1</b>
		73016		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 063,00</b>		
		73016	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	3 063,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		73016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	33 000,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		73019		<b>Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego</b>	<b>370 524,00</b>	<b>370 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 465,74</b>	<b>76,0</b>	<b>76,0</b>
		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	38 256,04	54,2	54,2
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	300 000,00	300 000,00	0,00	242 814,05	80,9	80,9
		73019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	395,65		
		<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318,02</b>		
		73095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	1 318,02		
<b>9</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 116 459,00</b>	<b>2 060 062,00</b>	<b>-56 397,00</b>	<b>1 166 129,07</b>	<b>55,1</b>	<b>56,6</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 584,00</b>	<b>141 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 629,55</b>	<b>52,7</b>	<b>52,7</b>
		75011	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	140 000,00	140 000,00	0,00	74 300,00	53,1	53,1
		75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <b>dochody bieżące</b>	1 584,00	1 584,00	0,00	329,55	20,8	20,8

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>107 400,00</b>	<b>107 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 479,46</b>	<b>139,2</b>	<b>139,2</b>
		75018	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <b>dochody bieżące</b>	200,00	200,00	0,00	3 790,88	1 895,4	1 895,4
		75018	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	200,00	200,00	0,00	429,90	215,0	215,0
		75018	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <b>dochody bieżące</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	5 696,08	28,5	28,5
		75018	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	3 977,70	39,8	39,8
		75018	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	85 481,72		
		75018	0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	9 103,18		

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75018	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	77 000,00	77 000,00	0,00	41 000,00	53,2	53,2
				<b>dochody bieżące</b>						
		75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 320,18</b>		
		75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	206,60		
				<b>dochody bieżące</b>						
		75075	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	50 113,58		
				<b>dochody bieżące</b>						
		75084		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 199,88</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>
		75084	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	200 000,00	0,00	76 199,88	38,1	38,1
				<b>dochody bieżące</b>						
		75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 667 475,00</b>	<b>1 611 078,00</b>	<b>-56 397,00</b>	<b>815 500,00</b>	<b>48,9</b>	<b>50,6</b>

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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)	191 835,00	422 517,00	230 682,00	365 500,00	190,5	86,5
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	33 852,00	74 561,00	40 709,00	64 500,00	190,5	86,5
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	306 955,00	0,00	-306 955,00	0,00	0,0	
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75095	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	946 900,00	946 900,00	0,00	327 675,00	34,6	34,6
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	187 933,00	167 100,00	-20 833,00	57 825,00	30,8	34,6
				<b>dochody bieżące</b>						
10	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>828 000,00</b>	<b>828 000,00</b>	<b>475 907,81</b>		<b>57,5</b>
		75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 184,00</b>		
		75412	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	184,00		
				<b>dochody bieżące</b>						



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75412	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
				<b>dochody majątkowe</b>						
		<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>828 000,00</b>	<b>828 000,00</b>	<b>455 723,81</b>		<b>55,0</b>
		75495	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	828 000,00	828 000,00	455 723,81		55,0
				<b>dochody bieżące</b>						
11	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>194 277 387,00</b>	<b>194 277 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 342 005,16</b>	<b>50,1</b>	<b>50,1</b>
		75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>400 800,00</b>	<b>400 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 713,16</b>	<b>100,7</b>	<b>100,7</b>
		75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800,00	800,00	0,00	538,16	67,3	67,3
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych <b>dochody bieżące</b>	400 000,00	400 000,00	0,00	403 175,00	100,8	100,8
		<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>193 876 587,00</b>	<b>193 876 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 938 292,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
		75623	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <b>dochody bieżące</b>	38 782 802,00	38 782 802,00	0,00	19 391 400,00	50,0	50,0
		75623	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych <b>dochody bieżące</b>	155 093 785,00	155 093 785,00	0,00	77 546 892,00	50,0	50,0
<b>12</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 229 302,00</b>	<b>444 797 287,00</b>	<b>14 567 985,00</b>	<b>201 628 541,29</b>	<b>46,9</b>	<b>45,3</b>
		<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 162 316,00</b>	<b>12 586 132,00</b>	<b>423 816,00</b>	<b>7 654 552,00</b>	<b>62,9</b>	<b>60,8</b>
		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <b>dochody bieżące</b>	12 162 316,00	12 586 132,00	423 816,00	7 654 552,00	62,9	60,8
		<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>182 779 474,00</b>	<b>182 779 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 389 738,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75804	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 779 474,00	182 779 474,00	0,00	91 389 738,00	50,0	50,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>209 858,00</b>	<b>1 560 364,00</b>	<b>1 350 506,00</b>	<b>1 685 811,94</b>	<b>803,3</b>	<b>108,0</b>
		75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00	1 450 641,92	725,3	725,3
				<b>dochody bieżące</b>						
		75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	207 156,02		
				<b>dochody bieżące</b>						
		75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 014,00	28 014,00	28 014,00		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 181 120,00	1 181 120,00	0,00		0,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 858,00	151 230,00	141 372,00	0,00	0,0	0,0
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>75819</b>		<b>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>23 665 463,00</b>	<b>23 665 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 665 463,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		75819	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw <b>dochody bieżące</b>	23 665 463,00	23 665 463,00	0,00	23 665 463,00	100,0	100,0
		<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>52 353 134,00</b>	<b>52 353 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 176 566,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
		75833	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <b>dochody bieżące</b>	52 353 134,00	52 353 134,00	0,00	26 176 566,00	50,0	50,0
		<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>0,00</b>	<b>1 698 530,00</b>	<b>1 698 530,00</b>	<b>1 776,90</b>		<b>0,1</b>
		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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	829 088,00	829 088,00	1 504,18		0,2
		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) <b>dochody majątkowe</b>	0,00	164 037,00	164 037,00	0,00		0,0

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	705 405,00	705 405,00	272,72		0,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>112 085 811,00</b>	<b>118 126 196,00</b>	<b>6 040 385,00</b>	<b>24 097 545,02</b>	<b>21,5</b>	<b>20,4</b>
		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	802 294,00	802 294,00	775 459,52		96,7
				<b>dochody bieżące</b>						
		75863	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	5,70		0,1
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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)	120 000,00	120 000,00	0,00	45 000,00	37,5	37,5
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	5 897 462,00	12 491 138,00	6 593 676,00	239 213,56	4,1	1,9
				<b>dochody bieżące</b>						
		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
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	507 128,00	1 410 990,00	903 862,00	391 632,85	77,2	27,8
				<b>dochody majątkowe</b>						
		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)	18 415 008,00	18 475 177,00	60 169,00	9 800 000,00	53,2	53,0
				<b>dochody majątkowe</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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)	86 487 304,00	81 920 990,00	-4 566 314,00	11 033 701,31	12,8	13,5
				<b>dochody majątkowe</b>						
		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)	658 909,00	2 637 607,00	1 978 698,00	1 740 000,00	264,1	66,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		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	15 000,00	15 000,00	10 662,05		71,1
				<b>dochody majątkowe</b>						



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	61 870,03		32,4
				<b>dochody majątkowe</b>						
		75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>46 973 246,00</b>	<b>52 027 994,00</b>	<b>5 054 748,00</b>	<b>26 957 088,43</b>	<b>57,4</b>	<b>51,8</b>
		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	900 000,00	900 000,00	4 089,44		0,5
				<b>dochody bieżące</b>						
		75864	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	593,33		5,9
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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)	7 220 000,00	7 470 000,00	250 000,00	4 562 000,00	63,2	61,1
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	2 496 841,00	5 068 456,00	2 571 615,00	3 067 143,87	122,8	60,5
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	35 793 074,00	35 613 074,00	-180 000,00	18 445 000,00	51,5	51,8
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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)	106 331,00	359 464,00	253 133,00	359 463,00	338,1	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		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	400 000,00	400 000,00	483,34		0,1
				<b>dochody bieżące</b>						
		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	261 027,03		43,5
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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)	150 000,00	190 000,00	40 000,00	75 000,00	50,0	39,5
				<b>dochody majątkowe</b>						
		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)	1 207 000,00	1 387 000,00	180 000,00	180 000,00	14,9	13,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		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
				<b>dochody majątkowe</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	2 288,42		11,4
				<b>dochody majątkowe</b>						
<b>13</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 017 223,00</b>	<b>1 271 357,00</b>	<b>254 134,00</b>	<b>683 795,91</b>	<b>67,2</b>	<b>53,8</b>
		<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871,81</b>	<b>379,0</b>	<b>379,0</b>
		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
				<b>dochody bieżące</b>						
		80116	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		80116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	871,81		
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>80131</b>		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów <b>dochody bieżące</b>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		80140	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>822 900,00</b>	<b>1 053 900,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>565 061,94</b>	<b>68,7</b>	<b>53,6</b>
		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 <b>dochody bieżące</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	463,41	4,6	4,6
		80146	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	290 000,00	306 000,00	16 000,00	93 367,15	32,2	30,5
		80146	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	760,38		

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80146	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		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	715 000,00	215 000,00	470 471,00	94,1	65,8
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>164 950,00</b>	<b>182 950,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>117 652,16</b>	<b>71,3</b>	<b>64,3</b>
		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	85 050,00	85 050,00	0,00	42 421,87	49,9	49,9
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80147	0830	Wpływy z usług <b>dochody bieżące</b>	72 900,00	72 900,00	0,00	53 468,45	73,3	73,3
		80147	0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	7 000,00	7 000,00	0,00	3 761,84	53,7	53,7
		80147	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa <b>dochody bieżące</b>	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,0
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 043,00</b>	<b>29 177,00</b>	<b>5 134,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>
		80195	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) <b>dochody bieżące</b>	24 043,00	24 043,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe) <b>dochody bieżące</b>	0,00	4 703,00	4 703,00	0,00		0,0



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	431,00	431,00	0,00		0,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		80195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	210,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
<b>14</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 971 680,00</b>	<b>10 306 832,00</b>	<b>2 335 152,00</b>	<b>10 038 363,18</b>	<b>125,9</b>	<b>97,4</b>
		<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 262,05</b>		
		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	0,00	0,00	0,00	1 441,00		
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85111	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	0,00	0,00	36 821,05		
				<b>dochody majątkowe</b>						
		<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>
		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	20 000,00	66,7	66,7
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,00</b>		
		85154	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	356,00		
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>85157</b>		<b>Stáže i specjalizacje medyczne</b>	<b>7 906 540,00</b>	<b>10 241 692,00</b>	<b>2 335 152,00</b>	<b>8 534 743,00</b>	<b>107,9</b>	<b>83,3</b>
		85157	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 906 540,00	10 241 692,00	2 335 152,00	8 534 743,00	107,9	83,3
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>85180</b>		<b>Działalność badawczo - rozwojowa</b>	<b>13 140,00</b>	<b>13 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 952,13</b>	<b>10 829,2</b>	<b>10 829,2</b>
		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	13 140,00	13 140,00	0,00	6 574,13	50,0	50,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		85180	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 416 378,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 050,00</b>	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>
		85195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	50,00		
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85195	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	22 000,00	100,0	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
15	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>682 836,00</b>	<b>791 197,00</b>	<b>108 361,00</b>	<b>140 186,29</b>	<b>20,5</b>	<b>17,7</b>
		85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,02</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
		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
				<b>dochody bieżące</b>						
		85205	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	890,02		
				<b>dochody bieżące</b>						
		85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>582 836,00</b>	<b>691 197,00</b>	<b>108 361,00</b>	<b>139 296,27</b>	<b>23,9</b>	<b>20,2</b>
		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)	491 213,00	582 541,00	91 328,00	117 398,88	23,9	20,2
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85295	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	91 623,00	108 656,00	17 033,00	21 897,39	23,9	20,2
				<b>dochody bieżące</b>						
16	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 738 781,00</b>	<b>8 554 375,00</b>	<b>4 815 594,00</b>	<b>5 792 383,16</b>	<b>154,9</b>	<b>67,7</b>
		85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598,33</b>		
		85311	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	19,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
		85311	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	560,98		
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85311	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 <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	18,35		
		<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>287 049,00</b>	<b>287 049,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
		85324	0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	287 049,00	287 049,00	0,00		0,0
		<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 690 843,00</b>	<b>8 205 284,00</b>	<b>4 514 441,00</b>	<b>5 740 241,83</b>	<b>155,5</b>	<b>70,0</b>
		85332	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	3 800,00		
		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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	500,00	500,00	0,00		0,0

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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) <b>dochody bieżące</b>	0,00	500,00	500,00	16,66		3,3
		85332	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	1 801,51		
		85332	0970	Wpływy z różnych dochodów <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	21 000,00		
		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) <b>dochody bieżące</b>	1 342 000,00	4 656 238,00	3 314 238,00	3 801 000,00	283,2	81,6
		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) <b>dochody bieżące</b>	1 302 843,00	1 302 843,00	0,00	761 400,00	58,4	58,4

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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	568 113,00	568 113,00	436 520,00		76,8
				<b>dochody bieżące</b>						
		85332	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 046 000,00	1 671 090,00	625 090,00	708 421,85	67,7	42,4
				<b>dochody bieżące</b>						
		85332	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		0,0
				<b>dochody bieżące</b>						



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	6 281,81		209,4
				<b>dochody bieżące</b>						
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 938,00</b>	<b>62 042,00</b>	<b>14 104,00</b>	<b>51 543,00</b>	<b>107,5</b>	<b>83,1</b>
		85395	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	9 627,00	9 627,00	13 590,00		141,2
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	40 399,00	44 175,00	3 776,00	31 986,78	79,2	72,4
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	7 539,00	8 240,00	701,00	5 966,22	79,1	72,4
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	855			<b>Rodzina</b>	<b>943 000,00</b>	<b>943 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>54,8</b>	<b>54,8</b>
		85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>943 000,00</b>	<b>943 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>54,8</b>	<b>54,8</b>
		85509	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	943 000,00	943 000,00	0,00	517 000,00	54,8	54,8
18	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 195 700,00</b>	<b>1 205 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 115 953,00</b>	<b>93,3</b>	<b>92,6</b>
		90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 130,26</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	750 000,00	750 000,00	0,00	716 130,26	95,5	95,5
		90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>40 400,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 129,58</b>	<b>188,4</b>	<b>188,4</b>
		90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej <b>dochody bieżące</b>	40 000,00	40 000,00	0,00	58 578,18	146,4	146,4

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90020	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	400,00	400,00	0,00	17 551,40	4 387,9	4 387,9
		<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 266,30</b>	<b>755,4</b>	<b>755,4</b>
		90024	0400	Wpływy z opłaty produktowej <b>dochody bieżące</b>	300,00	300,00	0,00	2 266,30	755,4	755,4
		<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 626,86</b>	<b>129,0</b>	<b>129,0</b>
		90026	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej <b>dochody bieżące</b>	25 000,00	25 000,00	0,00	19 346,26	77,4	77,4
		90026	0690	Wpływy z różnych opłat <b>dochody bieżące</b>	115 000,00	115 000,00	0,00	161 280,60	140,2	140,2
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>140 800,00</b>	<b>53,1</b>	<b>51,2</b>
		90095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <b>dochody bieżące</b>	265 000,00	275 000,00	10 000,00	140 800,00	53,1	51,2

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>193 980,00</b>	<b>342 344,00</b>	<b>148 364,00</b>	<b>140 697,68</b>	<b>72,5</b>	<b>41,1</b>
		92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>193 980,00</b>	<b>336 344,00</b>	<b>142 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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)	193 980,00	336 344,00	142 364,00	0,00	0,0	0,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>94 298,13</b>		<b>1 571,6</b>
		92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		92109	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	88 298,13		
				<b>dochody majątkowe</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 620,71</b>		
		92118	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	38 620,71		
				<b>dochody majątkowe</b>						
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 778,84</b>		
		92195	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	78,84		
				<b>dochody bieżące</b>						
		92195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	0,00	0,00	0,00	2 700,00		
				<b>dochody bieżące</b>						
20	925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>11 146 711,00</b>	<b>11 775 661,00</b>	<b>628 950,00</b>	<b>7 521 523,83</b>	<b>67,5</b>	<b>63,9</b>
		92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>11 146 711,00</b>	<b>11 775 661,00</b>	<b>628 950,00</b>	<b>7 521 523,83</b>	<b>67,5</b>	<b>63,9</b>
		92502	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	15 189,28		
				<b>dochody bieżące</b>						
		92502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	33 306,20		
				<b>dochody bieżące</b>						
		92502	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	30 220,83		
				<b>dochody bieżące</b>						
		92502	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	838 398,00	838 398,00	0,00	838 398,00	100,0	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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)	300 000,00	315 450,00	15 450,00	0,00	0,0	0,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		92502	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)	3 213 112,00	3 213 112,00	0,00	3 648 721,38	113,6	113,6
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	1 476 532,00	2 111 874,00	635 342,00	0,00	0,0	0,0
				<b>dochody bieżące</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 543 000,00	1 543 000,00	0,00	793 000,00	51,4	51,4
				<b>dochody bieżące</b>						
		92502	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 778,00	77 778,00	0,00	34 833,14	44,8	44,8
				<b>dochody bieżące</b>						
		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)	43 044,00	43 044,00	0,00	43 044,00	100,0	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						
		92502	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	100,0	100,0
				<b>dochody bieżące</b>						



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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)	234 855,00	234 855,00	0,00	234 855,00	100,0	100,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		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)	0,00	10 147,00	10 147,00	0,00		0,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		92502	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)	1 259 956,00	1 259 956,00	0,00	1 259 956,00	100,0	100,0
				<b>dochody majątkowe</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g 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	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)	1 392 677,00	1 360 688,00	-31 989,00	0,00	0,0	0,0
				<b>dochody majątkowe</b>						
		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
				<b>dochody majątkowe</b>						
		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
				<b>dochody majątkowe</b>						

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	0,00	0,00	3 371,22		
		92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	0,00	0,00	3 371,22		
		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 <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	44,16		
		92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	74,71		
		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 <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	3 059,95		
		92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności <b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	192,40		

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>OGÓLEM</b>	<b>878 115 773,00</b>	<b>855 836 547,00</b>	<b>-22 279 226,00</b>	<b>363 663 103,70</b>	<b>41,4</b>	<b>42,5</b>
		<i>z tego</i>		<b>bieżące</b>	<b>594 712 261,00</b>	<b>622 010 483,00</b>	<b>27 298 222,00</b>	<b>334 601 914,40</b>	<b>56,3</b>	<b>53,8</b>
				<b>majątkowe</b>	<b>283 403 512,00</b>	<b>233 826 064,00</b>	<b>-49 577 448,00</b>	<b>29 061 189,30</b>	<b>10,3</b>	<b>12,4</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
za I półrocze 2022 roku**

w złotych

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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	a	9 075 045,00	9 075 045,00	1 275 000,00	100 000,00	1 537 030,00	5 000,00	6 158 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	9 135 510,00	9 135 510,00	1 275 000,00	100 000,00	1 557 495,00	5 000,00	6 198 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	3 314 028,17	3 314 028,17	665 777,35	0,00	181 742,52	3 800,00	2 462 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	36,3	36,3	52,2	0,0	11,7	76,0	39,7									
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	2 320 303,00	2 320 303,00	1 243 000,00	0,00	1 072 303,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	2 320 303,00	2 320 303,00	1 243 000,00	0,00	1 072 303,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	774 927,20	774 927,20	651 277,35	0,00	119 849,85	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	33,4	33,4	52,4	0,0	11,2	76,0										
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	6 158 015,00	6 158 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	6 198 015,00	6 198 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 462 708,30	2 462 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	39,7	39,7					39,7									
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
01095		Pozostała działalność	a	596 727,00	596 727,00	32 000,00	100 000,00	464 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	602 192,00	602 192,00	32 000,00	100 000,00	470 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	76 392,67	76 392,67	14 500,00	0,00	61 892,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	12,7	12,7	45,3	0,0	13,2											
050		Rybołówstwo i rybactwo	a	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	253 647,28	253 647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253 647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	47,0	47,0					47,0									
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	253 647,28	253 647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253 647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	47,0	47,0					47,0									
150		Przetwórstwo przemysłowe	a	7 661 365,00	7 661 365,00	1 408 500,00	0,00	532 754,00	1 000,00	5 719 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	16 237 849,00	16 237 849,00	1 407 180,00	0,00	534 074,00	1 000,00	14 295 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 583 639,65	1 583 639,65	684 325,28	0,00	194 844,17	0,00	704 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	9,8	9,8	48,6	0,0	36,5	0,0	4,9									
15011		Rozwój przedsiębiorczości	a	5 719 111,00	5 719 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	14 295 595,00	14 295 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 295 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	704 470,20	704 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	704 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	4,9	4,9					4,9									

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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
																		15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	15095	Pozostała działalność	a b c d	1 942 254,00 1 942 254,00 879 169,45 45,3	1 942 254,00 1 942 254,00 879 169,45 45,3	1 408 500,00 1 407 180,00 684 325,28 48,6	0,00 0,00 0,00	532 754,00 534 074,00 194 844,17 36,5	1 000,00 1 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a b c d	5 044 736,00 7 782 159,00 1 497 412,83 19,2	20 000,00 11 845,00 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	20 000,00 11 845,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 024 736,00 7 770 314,00 1 497 412,83 19,3	0,00 0,00 0,00	5 024 736,00 7 770 314,00 1 497 412,83 19,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	40095	Pozostała działalność	a b c d	5 044 736,00 7 782 159,00 1 497 412,83 19,2	20 000,00 11 845,00 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	20 000,00 11 845,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 024 736,00 7 770 314,00 1 497 412,83 19,3	0,00 0,00 0,00	5 024 736,00 7 770 314,00 1 497 412,83 19,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
600		Transport i łączność	a b c d	469 314 937,00 429 016 580,00 66 178 896,55 15,4	111 533 570,00 122 833 574,00 53 710 031,02 43,7	967 000,00 1 271 000,00 482 438,52 38,0	76 265 744,00 75 553 980,00 38 105 235,12 50,4	34 300 826,00 46 008 594,00 15 122 357,38 32,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	357 781 367,00 306 183 006,00 12 468 865,53 4,1	255 301 706,00 204 589 156,00 7 049 826,87 3,4	102 479 661,00 101 593 850,00 5 419 038,66 5,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a b c d	52 648 744,00 55 470 563,00 26 848 453,44 48,4	51 708 744,00 54 556 308,00 26 698 185,80 48,9	0,00 0,00 0,00	51 608 744,00 48 075 893,00 24 040 623,20 50,0	100 000,00 6 480 415,00 2 657 562,60 41,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	940 000,00 914 255,00 150 267,64 16,4	940 000,00 914 255,00 150 267,64 16,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa	a b c d	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,0	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a b c d	25 222 900,00 25 222 900,00 14 263 887,41 56,6	25 222 900,00 25 222 900,00 14 263 887,41 56,6	0,00 0,00 0,00	24 657 000,00 24 657 000,00 14 064 611,92 57,0	565 900,00 565 900,00 199 275,49 35,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	a b c d	0,00 2 821 087,00 0,00 0,0	0,00 2 821 087,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 2 821 087,00 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	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a b c d	382 633 367,00 331 146 578,00 22 092 940,26 6,7	28 142 000,00 30 624 000,00 9 795 649,47 32,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 142 000,00 30 624 000,00 9 795 649,47 32,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	354 491 367,00 300 522 578,00 12 297 290,79 4,1	252 011 706,00 198 928 728,00 6 878 252,13 3,5	102 479 661,00 101 593 850,00 5 419 038,66 5,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	a b c d	850 000,00 2 246 173,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	850 000,00 2 246 173,00 0,00 0,0	850 000,00 2 246 173,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	a b c d	6 300 450,00 10 449 803,00 2 781 920,83 26,6	5 800 450,00 8 949 803,00 2 760 613,73 30,8	890 000,00 1 194 000,00 446 874,32 37,4	0,00 0,00 0,00	4 910 450,00 7 755 803,00 2 313 739,41 29,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 1 500 000,00 21 307,10 1,4	500 000,00 1 500 000,00 21 307,10 1,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60095	Pozostała działalność	a b c d	659 476,00 659 476,00 191 694,61 29,1	659 476,00 659 476,00 191 694,61 29,1	77 000,00 77 000,00 35 564,20 46,2	0,00 0,00 0,00	582 476,00 582 476,00 156 130,41 26,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego							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 porąceń 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	
																		7
630		Turystyka	a b c d	4 435 800,00 4 435 800,00 2 188 636,43 49,3	4 235 800,00 4 235 800,00 1 988 636,43 46,9	175 000,00 175 507,00 91 001,31 51,9	360 800,00 360 800,00 277 420,15 76,9	3 700 000,00 3 699 493,00 1 620 214,97 43,8	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a b c d	4 000 000,00 4 000 000,00 1 836 835,12 45,9	4 000 000,00 4 000 000,00 1 836 835,12 45,9	0,00 507,00 0,00 0,0	300 000,00 300 000,00 216 620,15 72,2	3 700 000,00 3 699 493,00 1 620 214,97 43,8	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	63095	Pozostała działalność	a b c d	435 800,00 435 800,00 351 801,31 80,7	235 800,00 235 800,00 151 801,31 64,4	175 000,00 175 000,00 91 001,31 52,0	60 800,00 60 800,00 60 800,00 100,0	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 0,00 200 000,00 100,0	200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	a b c d	10 108 864,00 13 945 226,00 4 080 205,72 29,3	590 000,00 620 000,00 54 843,07 8,8	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26 544,07 4,7	570 000,00 570 000,00 26 544,07 4,7	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 50 000,00 28 299,00 56,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 518 864,00 13 325 226,00 4 025 362,65 30,2	0,00 0,00 0,00 0,00	9 518 864,00 13 325 226,00 4 025 362,65 30,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a b c d	570 000,00 570 000,00 26 544,07 4,7	570 000,00 570 000,00 26 544,07 4,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26 544,07 4,7	570 000,00 570 000,00 26 544,07 4,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	70095	Pozostała działalność	a b c d	9 538 864,00 13 375 226,00 4 053 661,65 30,3	20 000,00 50 000,00 28 299,00 56,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 50 000,00 28 299,00 56,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 518 864,00 13 325 226,00 4 025 362,65 30,2	0,00 0,00 0,00 0,00	9 518 864,00 13 325 226,00 4 025 362,65 30,2	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
710		Działalność usługowa	a b c d	5 277 933,00 5 290 663,00 1 772 303,52 33,5	5 217 933,00 5 230 663,00 1 747 949,52 33,4	3 227 133,00 3 345 013,00 1 469 229,36 43,9	0,00 0,00 0,00 0,00	1 986 050,00 1 880 900,00 277 820,16 14,8	4 750,00 4 750,00 900,00 18,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 24 354,00 40,6	60 000,00 60 000,00 24 354,00 40,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	71003	Biura planowania przestrzennego	a b c d	1 830 533,00 1 830 533,00 855 103,53 46,7	1 805 533,00 1 805 533,00 830 749,53 46,0	1 560 233,00 1 560 233,00 719 361,36 46,1	0,00 0,00 0,00 0,00	243 050,00 243 050,00 110 938,17 45,6	2 250,00 2 250,00 450,00 20,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 24 354,00 97,4	25 000,00 25 000,00 24 354,00 97,4	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a b c d	1 067 500,00 1 080 230,00 21 860,99 2,0	1 067 500,00 1 080 230,00 21 860,99 2,0	16 000,00 133 980,00 20 460,99 15,3	0,00 0,00 0,00 0,00	1 051 500,00 946 250,00 1 400,00 0,1	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	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a b c d	319 000,00 319 000,00 141 500,00 44,4	319 000,00 319 000,00 141 500,00 44,4	319 000,00 318 900,00 141 500,00 44,4	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 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	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a b c d	356 000,00 356 000,00 1 476,00 0,4	356 000,00 356 000,00 1 476,00 0,4	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 476,00 0,4	356 000,00 356 000,00 1 476,00 0,4	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	71095	Pozostała działalność	a b c d	1 704 900,00 1 704 900,00 752 363,00 44,1	1 669 900,00 1 669 900,00 752 363,00 45,1	1 331 900,00 1 331 900,00 587 907,01 44,1	0,00 0,00 0,00 0,00	335 500,00 335 500,00 164 005,99 48,9	2 500,00 2 500,00 450,00 18,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,0	35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,0	35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego								WYDATKI 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
720		Informatyka	a b c d	978 550,00 1 026 907,00 61 132,55 6,0	428 550,00 476 907,00 61 132,55 12,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	428 550,00 476 907,00 61 132,55 12,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00 0,0	550 000,00 550 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	72095	Pozostała działalność	a b c d	978 550,00 1 026 907,00 61 132,55 6,0	428 550,00 476 907,00 61 132,55 12,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	428 550,00 476 907,00 61 132,55 12,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00 0,0	550 000,00 550 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	3 432 930,00 3 621 910,00 1 936 672,99 53,5	3 262 930,00 3 451 910,00 1 936 672,99 56,1	1 226 500,00 1 228 310,00 650 513,76 53,0	10 000,00 10 000,00 5 000,00 50,0	911 430,00 909 620,00 448 380,34 49,3	1 115 000,00 1 295 000,00 823 800,00 63,6	0,00 8 980,00 8 978,89 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00 0,0	170 000,00 170 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d	1 113 000,00 1 293 000,00 822 300,00 63,6	1 113 000,00 1 293 000,00 822 300,00 63,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 113 000,00 1 293 000,00 822 300,00 63,6	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
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	a b c d	2 309 930,00 2 318 910,00 1 109 372,99 47,8	2 139 930,00 2 148 910,00 1 109 372,99 51,6	1 226 500,00 1 228 310,00 650 513,76 53,0	0,00 0,00 0,00	911 430,00 909 620,00 448 380,34 49,3	2 000,00 2 000,00 1 500,00 75,0	0,00 8 980,00 8 978,89 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00 0,0	170 000,00 170 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	73095	Pozostała działalność	a b c d	10 000,00 10 000,00 5 000,00 50,0	10 000,00 10 000,00 5 000,00 50,0	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 5 000,00 50,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	114 737 857,00 117 030 828,00 52 373 854,60 44,8	110 297 857,00 112 614 063,00 52 331 456,50 46,5	52 374 544,00 52 663 593,00 29 185 223,90 55,4	403 000,00 423 000,00 228 500,00 54,0	14 336 233,00 16 173 533,00 5 319 087,28 32,9	1 404 400,00 1 404 400,00 613 482,37 43,7	41 779 680,00 41 949 537,00 16 985 162,95 40,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 440 000,00 4 416 765,00 42 398,10 1,0	3 020 000,00 2 785 000,00 42 398,10 1,5	1 420 000,00 1 631 765,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	a b c d	140 000,00 140 000,00 63 349,95 45,2	140 000,00 140 000,00 63 349,95 45,2	140 000,00 140 000,00 63 349,95 45,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75017	Samorządowe sejmiki województw	a b c d	1 318 000,00 1 302 300,00 637 041,57 48,9	1 318 000,00 1 302 300,00 637 041,57 48,9	5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	248 000,00 232 300,00 126 503,05 54,5	1 065 000,00 1 065 000,00 510 538,52 47,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	a b c d	107 671 148,00 109 503 197,00 49 790 545,61 45,5	103 231 148,00 105 086 432,00 49 748 147,51 47,3	52 033 544,00 52 321 593,00 29 061 847,92 55,5	0,00 0,00 0,00	11 215 733,00 12 994 733,00 4 390 331,09 33,8	325 400,00 325 400,00 98 800,93 30,4	39 656 471,00 39 444 706,00 16 197 167,57 41,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 440 000,00 4 416 765,00 42 398,10 1,0	3 020 000,00 2 785 000,00 42 398,10 1,5	1 420 000,00 1 631 765,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a b c d	2 683 500,00 2 758 500,00 938 191,39 34,0	2 683 500,00 2 758 500,00 938 191,39 34,0	44 000,00 45 000,00 4 500,00 10,0	403 000,00 403 000,00 228 500,00 56,7	2 236 500,00 2 310 500,00 705 191,39 30,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a b c d	200 000,00 200 000,00 62 676,58 31,3	200 000,00 200 000,00 62 676,58 31,3	145 000,00 145 000,00 55 526,03 38,3	0,00 0,00 0,00	51 000,00 51 000,00 7 150,55 14,0	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095	Pozostała działalność	a b c d	2 725 209,00 3 126 831,00 882 049,50 28,2	2 725 209,00 3 126 831,00 882 049,50 28,2	7 000,00 7 000,00 0,00 0,0	0,00 20 000,00 0,00 0,0	585 000,00 585 000,00 89 911,20 15,4	10 000,00 10 000,00 4 142,92 41,4	2 123 209,00 2 504 831,00 787 995,38 31,5	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	1 500 000,00 3 168 000,00 600 842,83 19,0	1 500 000,00 2 328 000,00 600 842,83 25,8	0,00 287 220,00 182 530,95 63,6	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 2 040 780,00 418 311,88 20,5	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	0,00 840 000,00 0,00 0,0	0,00 840 000,00 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
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	a b c d	0,00 840 000,00 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	0,00 840 000,00 0,00 0,0	0,00 840 000,00 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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	a b c d	1 500 000,00 1 500 000,00 145 119,02 9,7	1 500 000,00 1 500 000,00 145 119,02 9,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 145 119,02 9,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75495	Pozostała działalność	a b c d	0,00 828 000,00 455 723,81 55,0	0,00 828 000,00 455 723,81 55,0	0,00 287 220,00 182 530,95 63,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 540 780,00 273 192,86 50,5	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	757	Obsługa długu publicznego	a b c d	5 164 000,00 6 280 000,00 1 897 127,25 30,2	5 164 000,00 6 280 000,00 1 897 127,25 30,2	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	5 164 000,00 6 280 000,00 1 897 127,25 30,2	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
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a b c d	5 164 000,00 6 280 000,00 1 897 127,25 30,2	5 164 000,00 6 280 000,00 1 897 127,25 30,2	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	5 164 000,00 6 280 000,00 1 897 127,25 30,2	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
	758	Różne rozliczenia	a b c d	77 956 769,00 70 186 005,00 1 146 705,27 1,6	27 956 769,00 30 048 608,00 1 069 894,32 3,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 956 769,00 26 445 226,00 26 731,78 0,1	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3 603 382,00 1 043 162,54 28,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000 000,00 40 137 397,00 76 810,95 0,2	50 000 000,00 39 030 237,00 0,00 0,0	0,00 1 107 160,00 76 810,95 6,9	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	a b c d	150 000,00 150 000,00 26 731,78 17,8	150 000,00 150 000,00 26 731,78 17,8	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 26 731,78 17,8	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	a b c d	77 806 769,00 65 325 463,00 0,00 0,0	27 806 769,00 26 295 226,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 806 769,00 26 295 226,00 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	50 000 000,00 39 030 237,00 0,00 0,0	50 000 000,00 39 030 237,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego									WYDATKI 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		
																		7	8
			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	b	1 698 530,00	829 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 088,00	0,00	0,00	869 442,00	0,00	0,00	869 442,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 776,90	1 504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,18	0,00	0,00	272,72	0,00	272,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,1	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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
	75863		b	1 072 012,00	864 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 294,00	0,00	0,00	207 718,00	0,00	207 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	849 715,03	775 465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	775 465,22	0,00	0,00	74 249,81	0,00	74 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	79,3	89,7	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7	0,00	0,00	35,7	0,00	35,7	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75864		b	1 940 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	268 481,56	266 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	266 193,14	0,00	0,00	2 288,42	0,00	2 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	13,8	13,9	0,00	0,00	0,00	0,00	13,9	0,00	0,00	7,6	0,00	7,6	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oswiata i wychowanie	a	28 858 616,00	27 736 196,00	19 323 264,00	260 000,00	3 263 643,00	296 794,00	4 592 495,00	0,00	0,00	1 122 420,00	305 000,00	817 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	30 115 763,00	28 648 500,00	19 959 222,00	415 000,00	3 861 859,00	302 767,00	4 109 652,00	0,00	0,00	1 467 263,00	649 843,00	817 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	15 102 152,56	14 812 638,19	9 612 449,83	326 605,44	1 790 281,46	86 010,31	2 997 291,15	0,00	0,00	289 514,37	176 151,43	113 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,1	51,7	48,2	78,7	46,4	28,4	72,9	0,00	0,00	19,7	27,1	13,9	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe specjalne	a	3 541 573,00	3 541 573,00	3 188 592,00	0,00	261 450,00	91 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		b	3 772 435,00	3 772 435,00	3 201 468,00	120 000,00	354 163,00	96 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 937 432,45	1 937 432,45	1 601 709,99	120 000,00	168 731,29	46 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	51,4	51,4	50,0	100,0	47,6	48,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80103		b	486,00	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	485,43	485,43	0,00	0,00	485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,9	99,9	0,00	0,00	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły policealne	a	3 753 740,00	3 568 740,00	2 863 400,00	0,00	591 000,00	114 340,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		b	3 966 240,00	3 762 440,00	3 009 900,00	0,00	638 200,00	114 340,00	0,00	0,00	0,00	203 800,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 647 525,53	1 647 525,53	1 384 797,05	0,00	235 358,04	27 370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	41,5	43,8	46,0	0,00	36,9	23,9	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Licea ogólnokształcące specjalne	a	489 244,00	489 244,00	434 689,00	0,00	40 332,00	14 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121		b	532 901,00	532 901,00	446 336,00	30 000,00	41 642,00	14 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	292 409,90	292 409,90	230 644,54	30 000,00	24 412,44	7 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	54,9	54,9	51,7	100,0	58,6	49,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kolegia pracowników służb społecznych	a	590 000,00	590 000,00	539 700,00	0,00	48 100,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80131		b	677 781,00	677 781,00	606 450,00	0,00	69 131,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	348 162,52	348 162,52	311 136,88	0,00	36 095,64	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	51,4	51,4	51,3	0,00	52,2	42,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	35 400,00	35 400,00	22 842,00	0,00	12 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		b	35 400,00	35 400,00	22 842,00	0,00	12 558,00	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	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydanki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	7 248 142,00 7 821 103,00 3 683 045,96 47,1	7 148 142,00 7 395 060,00 3 506 894,53 47,4	6 144 099,00 6 353 444,00 2 922 374,30 46,0	0,00 0,00 0,00	996 943,00 1 034 516,00 582 990,23 56,4	7 100,00 7 100,00 1 530,00 21,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 426 043,00 176 151,43 41,3	100 000,00 426 043,00 176 151,43 41,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	a b c d	7 426 702,00 8 002 793,00 3 950 167,40 49,4	7 406 702,00 7 982 793,00 3 950 167,40 49,5	6 087 842,00 6 276 682,00 3 149 004,49 50,2	60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0	1 243 960,00 1 631 211,00 739 772,93 45,4	14 900,00 14 900,00 1 389,98 9,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00 0,0	20 000,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a b c d	47 900,00 47 900,00 13 663,84 28,5	47 900,00 47 900,00 13 663,84 28,5	40 100,00 40 100,00 12 782,58 31,9	0,00 0,00 0,00	5 300,00 5 300,00 435,46 8,2	2 500,00 2 500,00 445,80 17,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80195	Pozostała działalność	a b c d	5 725 915,00 5 258 724,00 3 229 259,53 61,4	4 908 495,00 4 441 304,00 3 115 896,59 70,2	2 000,00 2 000,00 0,00 0,0	200 000,00 205 000,00 116 605,44 56,9	64 000,00 74 652,00 2 000,00 2,7	50 000,00 50 000,00 0,00 0,0	4 592 495,00 4 109 652,00 2 997 291,15 72,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	817 420,00 817 420,00 113 362,94 13,9	0,00 0,00 0,00	817 420,00 817 420,00 113 362,94 13,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>a b c d</b>	<b>63 325 043,00 71 867 414,00 18 784 950,39 26,1</b>	<b>21 858 249,00 24 214 798,00 11 391 108,09 47,0</b>	<b>2 309 088,00 2 306 232,00 1 073 389,44 46,5</b>	<b>7 387 504,00 5 837 677,00 2 805 039,20 48,1</b>	<b>11 668 960,00 14 091 454,00 5 999 540,83 42,6</b>	<b>2 500,00 2 500,00 2 000,00 80,0</b>	<b>490 197,00 1 976 935,00 1 511 138,62 76,4</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>41 466 794,00 47 652 616,00 7 393 842,30 15,5</b>	<b>27 707 969,00 33 680 778,00 2 808 506,93 8,3</b>	<b>13 758 825,00 13 971 838,00 4 585 335,37 32,8</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	
	85111	Szpital ogólnie	a b c d	35 598 730,00 38 669 601,00 6 693 741,81 17,3	2 020 000,00 428 000,00 236 752,20 55,3	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 408 000,00 236 752,20 58,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33 578 730,00 38 241 601,00 6 456 989,61 16,9	21 930 239,00 27 291 048,00 2 808 506,93 10,3	11 648 491,00 10 950 553,00 3 648 482,68 33,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	a b c d	6 102 407,00 5 875 810,00 20 883,14 0,4	72 500,00 72 500,00 0,00 0,0	14 000,00 20 000,00 0,00 0,0	42 500,00 42 500,00 0,00 0,0	16 000,00 10 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 029 907,00 5 803 310,00 20 883,14 0,4	5 677 730,00 5 677 730,00 0,00 0,0	352 177,00 125 580,00 20 883,14 16,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85141	Ratownictwo medyczne	a b c d	0,00 612 000,00 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	0,00 612 000,00 0,00 0,0	0,00 612 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85148	Medycyna pracy	a b c d	4 640 004,00 4 640 004,00 2 320 002,00 50,0	4 640 004,00 4 640 004,00 2 320 002,00 50,0	0,00 0,00 0,00	4 640 004,00 4 640 004,00 2 320 002,00 50,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a b c d	20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0	20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	20 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	a b c d	78 000,00 129 644,00 0,00 0,0	78 000,00 129 644,00 0,00 0,0	3 000,00 5 644,00 0,00 0,0	70 000,00 100 000,00 0,00 0,0	5 000,00 24 000,00 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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a b c d	322 000,00 338 675,00 122 173,00 36,1	322 000,00 338 675,00 122 173,00 36,1	0,00 0,00 0,00	300 000,00 312 173,00 122 173,00 39,1	22 000,00 26 502,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego										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	
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	a b c d	7 906 540,00 10 241 692,00 4 402 214,84 43,0	7 906 540,00 10 241 692,00 4 402 214,84 43,0	33 088,00 28 088,00 9 391,00 33,4	0,00 0,00 0,00	7 873 452,00 10 213 604,00 4 392 823,84 43,0	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	
	85180	Działalność badawczo - rozwojowa	a b c d	6 047 008,00 6 084 348,00 2 623 794,42 43,1	5 947 008,00 5 984 348,00 2 623 794,42 43,8	2 237 000,00 2 230 500,00 1 063 998,44 47,7	0,00 0,00 0,00	3 707 508,00 3 751 348,00 1 557 795,98 41,5	2 500,00 2 500,00 2 000,00 80,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,0	100 000,00 100 000,00 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	
	85195	Pozostała działalność	a b c d	2 610 354,00 5 255 640,00 2 582 141,18 49,1	852 197,00 2 359 935,00 1 666 171,63 70,6	22 000,00 22 000,00 0,00 0,0	315 000,00 315 000,00 106 112,00 33,7	45 000,00 66 000,00 48 921,01 74,1	0,00 0,00 0,00	470 197,00 1 956 935,00 1 511 138,62 77,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 758 157,00 2 895 705,00 915 969,55 31,6	0,00 0,00 0,00	1 758 157,00 2 895 705,00 915 969,55 31,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	852	Pomoc społeczna	a b c d	6 090 703,00 10 024 383,00 3 683 095,23 36,7	5 990 703,00 9 834 383,00 3 572 926,27 36,3	0,00 0,00 0,00	602 000,00 612 000,00 523 100,00 85,5	413 000,00 1 382 500,00 134 426,60 9,7	5 000,00 5 000,00 708,11 14,2	4 970 703,00 7 834 883,00 2 914 691,56 37,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 190 000,00 110 168,96 58,0	0,00 50 000,00 40 000,00 80,0	100 000,00 140 000,00 70 168,96 50,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzynie	a b c d	262 000,00 262 000,00 137 100,00 52,3	262 000,00 262 000,00 137 100,00 52,3	0,00 0,00 0,00	152 000,00 152 000,00 137 100,00 90,2	110 000,00 110 000,00 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	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a b c d	0,00 10 000,00 10 000,00 100,0	0,00 10 000,00 10 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 10 000,00 10 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a b c d	713 000,00 683 000,00 457 666,60 67,0	713 000,00 683 000,00 457 666,60 67,0	0,00 0,00 0,00	450 000,00 450 000,00 376 000,00 83,6	263 000,00 233 000,00 81 666,60 35,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85279	Pomoc zagraniczna	a b c d	0,00 500 000,00 73 260,00 14,7	0,00 450 000,00 33 260,00 7,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 450 000,00 33 260,00 7,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50 000,00 40 000,00 80,0	0,00 50 000,00 40 000,00 80,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85295	Pozostała działalność	a b c d	5 115 703,00 8 569 383,00 3 005 068,63 35,1	5 015 703,00 8 429 383,00 2 934 899,67 34,8	0,00 0,00 0,00	0,00 589 500,00 19 500,00 3,3	5 000,00 5 000,00 708,11 14,2	4 970 703,00 7 834 883,00 2 914 691,56 37,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 140 000,00 70 168,96 50,1	0,00 0,00 0,00	100 000,00 140 000,00 70 168,96 50,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	17 563 934,00 22 511 315,00 11 381 831,61 50,6	17 532 934,00 22 330 771,00 11 292 287,61 50,6	7 208 581,00 7 848 581,00 3 964 846,41 50,5	2 335 570,00 2 186 026,00 1 355 224,62 62,0	1 364 528,00 1 391 528,00 551 056,05 39,6	27 132,00 27 332,00 5 058,29 18,5	6 597 123,00 10 877 304,00 5 416 102,24 49,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31 000,00 180 544,00 89 544,00 49,6	31 000,00 180 544,00 89 544,00 49,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a b c d	2 340 570,00 2 340 570,00 1 444 768,62 61,7	2 340 570,00 2 191 026,00 1 355 224,62 61,9	0,00 0,00 0,00	2 335 570,00 2 186 026,00 1 355 224,62 62,0	5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 149 544,00 89 544,00 59,9	0,00 149 544,00 89 544,00 59,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
														Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	a	13 917 120,00	13 886 120,00	7 208 581,00	0,00	1 309 528,00	27 132,00	5 340 879,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	b	18 466 001,00	18 435 001,00	7 840 911,00	0,00	1 336 528,00	27 332,00	9 230 230,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	c	9 347 869,34	9 347 869,34	3 957 599,98	0,00	551 142,11	5 058,29	4 834 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	d	50,6	50,7	50,5		41,2	18,5	52,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
85395	Pozostała działalność	a	a	1 306 244,00	1 306 244,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 256 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	b	1 704 744,00	1 704 744,00	7 670,00	0,00	50 000,00	0,00	1 647 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	c	589 193,65	589 193,65	7 246,43	0,00	-86,06	0,00	582 033,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	d	34,6	34,6	94,5		-0,2	35,3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
855	Rodzina	a	a	943 000,00	943 000,00	750 150,00	0,00	192 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	b	943 000,00	943 000,00	746 887,00	0,00	196 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	c	488 041,50	488 041,50	359 946,62	0,00	128 094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	d	51,8	51,8	48,2		65,3				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	a	943 000,00	943 000,00	750 150,00	0,00	192 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	b	943 000,00	943 000,00	746 887,00	0,00	196 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	c	488 041,50	488 041,50	359 946,62	0,00	128 094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	d	51,8	51,8	48,2		65,3				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	a	1 528 313,00	1 528 313,00	1 195 000,00	0,00	333 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	b	3 211 248,00	3 137 248,00	2 754 982,00	0,00	382 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	c	544 845,79	544 845,79	536 553,59	0,00	8 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	d	17,0	17,4	19,5		2,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	a	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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	b	2 146 667,00	2 146 667,00	2 136 456,00	0,00	10 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	c	416 453,59	416 453,59	416 453,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	d	19,4	19,4	19,5		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	a	40 400,00	40 400,00	40 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	b	114 142,00	114 142,00	100 000,00	0,00	14 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	d	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	a	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	b	9 974,00	9 974,00	9 674,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	d	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	a	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	b	258 852,00	258 852,00	243 852,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	d	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
90095	Pozostała działalność	a	a	597 613,00	597 613,00	265 000,00	0,00	332 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	b	681 613,00	607 613,00	265 000,00	0,00	342 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	c	128 392,20	128 392,20	120 100,00	0,00	8 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	d	18,8	21,1	45,3		2,4				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	a	61 220 891,00	46 255 385,00	10 000,00	45 968 862,00	130 000,00	80 000,00	66 523,00	0,00	0,00	14 965 506,00	8 929 089,00	6 036 417,00	0,00	0,00	0,00	
		b	b	66 748 505,00	48 741 767,00	10 000,00	47 946 718,00	175 000,00	80 000,00	530 049,00	0,00	0,00	18 006 738,00	10 758 479,00	7 248 259,00	0,00	0,00	0,00	
		c	c	33 240 843,04	25 505 163,43	0,00	25 474 518,00	27 666,40	0,00	2 979,03	0,00	0,00	7 735 679,61	6 719 200,18	1 016 479,43	0,00	0,00	0,00	
		d	d	49,8	52,3	0,0	53,1	15,8	0,0	0,6	43,0	62,5	14,0						

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	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	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a b c d	14 978,00 300 049,00 2 979,03 1,0	14 978,00 300 049,00 2 979,03 1,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 978,00 300 049,00 2 979,03 1,0	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	
	92106	Teatry	a b c d	18 651 785,00 19 296 164,00 9 275 946,18 48,1	6 574 010,00 6 973 562,00 3 300 000,00 47,3	0,00 0,00 0,00	6 562 465,00 6 783 562,00 3 300 000,00 48,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 545,00 190 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 077 775,00 12 322 602,00 5 975 946,18 48,5	7 608 989,00 7 853 816,00 5 938 100,18 75,6	4 468 786,00 4 468 786,00 37 846,00 0,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	a b c d	9 340 000,00 9 750 567,00 4 690 000,00 48,1	9 300 000,00 9 550 567,00 4 690 000,00 49,1	0,00 0,00 0,00	9 300 000,00 9 550 567,00 4 690 000,00 49,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 200 000,00 0,00 0,0	40 000,00 200 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a b c d	7 104 677,00 7 594 319,00 4 406 000,00 58,0	7 104 677,00 7 594 319,00 4 406 000,00 58,0	0,00 0,00 0,00	7 104 677,00 7 594 319,00 4 406 000,00 58,0	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	
	92116	Biblioteki	a b c d	6 890 000,00 6 978 103,00 3 465 416,00 49,7	6 890 000,00 6 978 103,00 3 465 416,00 49,7	0,00 0,00 0,00	6 890 000,00 6 978 103,00 3 465 416,00 49,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	92118	Muzea	a b c d	16 741 687,00 19 363 328,00 10 642 137,00 55,0	15 211 720,00 16 120 167,00 9 333 052,00 57,9	0,00 0,00 0,00	15 211 720,00 16 120 167,00 9 333 052,00 57,9	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	1 529 967,00 3 243 161,00 1 309 085,00 40,4	1 280 100,00 2 704 663,00 781 100,00 28,9	249 867,00 538 498,00 527 985,00 98,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a b c d	420 000,00 465 000,00 0,00 0,0	420 000,00 465 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	420 000,00 420 000,00 0,00 0,0	0,00 45 000,00 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	
	92195	Pozostała działalność	a b c d	2 057 764,00 3 000 975,00 758 364,83 25,3	740 000,00 760 000,00 307 716,40 40,5	10 000,00 10 000,00 0,00 0,0	480 000,00 500 000,00 280 050,00 56,0	130 000,00 130 000,00 27 666,40 21,3	80 000,00 80 000,00 0,00 0,0	40 000,00 40 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 317 764,00 2 240 975,00 450 648,43 20,1	0,00 0,00 0,00	1 317 764,00 2 240 975,00 450 648,43 20,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a b c d	16 002 710,00 27 093 489,00 8 987 104,67 33,2	9 304 073,00 13 773 427,00 4 095 005,53 29,7	3 676 426,00 4 904 835,00 1 933 726,78 39,4	0,00 0,00 0,00	1 240 156,00 1 942 735,00 581 455,96 29,9	83 000,00 86 619,00 16 093,82 18,6	4 304 491,00 6 839 238,00 1 563 728,97 22,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 698 637,00 13 320 062,00 4 892 099,14 36,7	150 000,00 150 000,00 0,00 0,0	6 548 637,00 13 170 062,00 4 892 099,14 37,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	92502	Parki krajobrazowe	a b c d	16 002 710,00 27 093 489,00 8 987 104,67 33,2	9 304 073,00 13 773 427,00 4 095 005,53 29,7	3 676 426,00 4 904 835,00 1 933 726,78 39,4	0,00 0,00 0,00	1 240 156,00 1 942 735,00 581 455,96 29,9	83 000,00 86 619,00 16 093,82 18,6	4 304 491,00 6 839 238,00 1 563 728,97 22,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 698 637,00 13 320 062,00 4 892 099,14 36,7	150 000,00 150 000,00 0,00 0,0	6 548 637,00 13 170 062,00 4 892 099,14 37,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
926		Kultura fizyczna	a b c d	2 920 000,00 2 935 000,00 1 498 152,28 51,0	2 920 000,00 2 920 000,00 1 498 152,28 51,3	0,00 0,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 1 442 500,00 57,7	120 000,00 120 000,00 13 282,28 11,1	300 000,00 300 000,00 42 370,00 14,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15 000,00 0,00 0,0	0,00 15 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 484 870,00	1 484 870,00	0,00	1 442 500,00	0,00	42 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	53,0	53,0		57,7		14,1									0,00
	92695	Pozostała działalność	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	135 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	13 282,28	13 282,28	0,00	0,00	13 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	9,8	11,1		11,1						0,0	0,0	0,0			0,00
		OGÓLEM	a	913 681 996,00	421 552 672,00	95 126 186,00	136 193 480,00	106 486 092,00	3 324 576,00	75 258 338,00	5 164 000,00	0,00	492 129 324,00	346 424 764,00	145 704 560,00	0,00	0,00	0,00
			b	923 147 554,00	468 588 623,00	100 183 562,00	135 945 201,00	123 840 077,00	3 514 368,00	98 825 415,00	6 280 000,00	0,00	454 558 931,00	293 783 037,00	160 775 894,00	0,00	0,00	0,00
			c	232 596 122,71	193 750 070,27	50 891 953,10	70 543 142,53	32 931 263,76	1 594 222,90	35 892 360,73	1 897 127,25	0,00	38 846 052,44	17 149 981,51	21 696 070,93	0,00	0,00	0,00
			d	25,2	41,3	50,8	51,9	26,6	45,4	36,3	30,2		8,5	5,8	13,5			0,00

## Inwestycje roczne za I półrocze 2022 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	Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00031)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
2	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00032)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 000 000,00	1 000 000,00	35 664,40	3,6
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>35 664,40</i>	<i>3,6</i>
3	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00033)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	500 000,00	500 000,00	61 792,43	12,4
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>61 792,43</i>	<i>12,4</i>
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Grzybów- Niziny w km 43+160 do km 45+400 (00034)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	4 000 000,00	4 000 000,00	33,20	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>33,20</i>	<i>0,0</i>



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
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - etap II (00035 )	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 235 000,00	4 685 955,00	429,49	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 235 000,00	4 685 955,00	429,49	0,0
6	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w m. Wygietzów na odcinkach od km 18+270 do km 18+344 (strona prawa) i od km 17+980 do km 18+285 (strona lewa) (00038 )	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 000 000,00	1 400 099,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 000 000,00	1 400 099,00	0,00	0,0
7	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na odcinku od km 16+600 do km 16+856 w m. Gryzikamień oraz od km 12+180 do km 12+370 w m. Iwaniska, ul. Opatowska (00039 )	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	900 000,00	1 000 000,00	292 373,46	29,2
	<i>budżet j.s.t.</i>					900 000,00	1 000 000,00	292 373,46	29,2
8	Budowa magazynu na materiały do utrzymania dróg OD Nowa Słupia (00041 )	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	1 200 000,00	0,00	0,0
	<i>kredyty i pożyczki</i>					2 000 000,00	2 000 000,00	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
9	Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej i obiektów inżynierskich (00042)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 000 099,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 000 099,00	0,00	0,00	
10	Zakup 2 szt. samochodów elektrycznych na potrzeby ŚZDW (00043)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	300 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					300 000,00	0,00	0,00	
11	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00015)	UMWŚ	UMWŚ	600	60017	850 000,00	2 246 173,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					850 000,00	2 246 173,00	0,00	0,0
12	Zakup plotera do wydruków wielkoformatowych na potrzeby ZPPW i Sekcji ds. audytu krajobrazowego (00030)	ŚBRR	ŚBRR	710	71003	25 000,00	25 000,00	24 354,00	97,4
	<i>budżet j.s.t.</i>					25 000,00	25 000,00	24 354,00	97,4
13	Wymiana serwerów obsługujących bazy danych i domenę lokalną wraz z licencjami na systemy serwerowe (00016)	ŚBRR	ŚBRR	710	71095	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
14	Zakup eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki w RCNT (00004)	RCNT	RCNT	730	73019	170 000,00	170 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					170 000,00	170 000,00	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
15	Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania (00044)	ŚZDW	ŚZDW	750	75018	100 000,00	100 000,00	42 398,10	42,4
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00	100 000,00	42 398,10	42,4
16	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00021)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,0
17	Zakup samochodu służbowego typu VIP (00022)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	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
18	Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00028)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
19	Zakup oprogramowania specjalistycznego (00029)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
20	Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wzdole Rządowym (gm. Bodzentyn) (00056)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	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
21	Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełzycach (gm. Bogoria) (00057)	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
22	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej (gm. Busko-Zdrój) (00058)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	0,00	0,0
23	Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach (gm. Daleszyce) (00059)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	0,00	0,0
24	Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytkowie (gm. Gowarczów) (00060)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	15 000,00	0,00	0,0
25	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu (gm. Iwaniska) (00061)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	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
26	Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasławicach (gm. Klimontów) (00062)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	15 000,00	0,00	0,0
27	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdno (gm. Krasocin) (00063)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	0,00	0,0
28	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie (gm. Kunów) (00064)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	0,00	0,0
29	Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowie (gm. Łoniów) (00065)	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
30	Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie (gm. Łopuszno) (00066)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	0,00	0,0
31	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym (gm. Mirzec) (00067)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,0
32	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowie (gm. Morawica) (00068 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	0,00	0,0
33	Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Damianach (gm. Moskorzew) (00069 )	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
34	Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdanowicach (gm. Nagłowice) (00070 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	15 000,00	0,00	0,0
35	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szewcach ( gm.Nowiny) (00071 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	0,00	0,0
36	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowicach (gm. Pińczów) (00072 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,0
37	Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sichowie Małym (gm. Rytwiany) (00073 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	40 000,00	0,00	0,0
38	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chobrzeżanach (gm. Samborzec) (00074 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	0,00	0,0
39	Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przełaju (gm. Sędziszów) (00075 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	15 000,00	0,00	0,0
40	Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boszczyнку (gm. Skalbierz) (00076 )	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
41	Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej (gm. Skarżysko-Kamienna) (00077 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,0
42	Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Woli (gm. Słupia Konecka) (00078 )	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
43	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie (gm. Staszów) (00079 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	0,00	0,0
44	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie (gm. Stąporków) (00080 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	0,00	0,0
45	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku (gm. Strawczyn) (00081 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	0,00	0,0
46	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchedniowie (gm. Suchedniów) (00082 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,0
47	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Waśniowie (gm. Waśniów) (00083 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	0,00	0,0
48	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurzelowie (gm. Włoszczowa) (00084 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	0,00	0,0
49	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustach (gm. Zagnańsk) (00085 )	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	30 000,00	0,00	0,0
50	Przebudowa połaci dachowej i odwodnienia dachu – likwidacja gzymsów w poziomie połaci dachowej z powodu częstego zalewania wodą opadową pomieszczeń dydaktycznych w budynku (00006 )	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	801	80116	185 000,00	203 800,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					185 000,00	203 800,00	0,00	0,0
51	Zakup samochodu osobowego na potrzeby ŚCDN w Kielcach (00007 )	ŚCDN	ŚCDN	801	80146	100 000,00	100 000,00	93 291,50	93,3

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>					100 000,00	100 000,00	93 291,50	93,3
52	Zakup i montaż centrali telefonicznej w PBW w Kielcach (00010)	PBW	PBW	801	80147	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
53	Inwestycje w ochronie zdrowia (00002)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	18 993 250,00	18 869 250,00	26 000,00	0,1
	<i>budżet j.s.t.</i>					18 993 250,00	18 869 250,00	26 000,00	0,1
54	Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (00003)	UMWŚ	ŚCP	851	85120	647 500,00	647 500,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					647 500,00	647 500,00	0,00	0,0
55	Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem oraz dwóch respiratorów transportowych dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00047)	UMWŚ	ŚCRMITS	851	85141	0,00	612 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	612 000,00	0,00	0,0
56	Zakup zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem back-up CO2 oraz zakup urządzenia do automatycznego oznaczania poziomu przeciwciał anty SARS-CoV-2 w klasie IgM oraz IgG (00005)	RCNT	RCNT	851	85180	100 000,00	100 000,00	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>					100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
57	Zakup środka transportu – samochód chłodnia (00055 )	UMWŚ	UMWŚ	852	85279	0,00	50 000,00	40 000,00	80,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	50 000,00	40 000,00	80,0
58	Zakup samochodu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach dla którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą (00052 )	UMWŚ	UMWŚ	853	85311	0,00	89 544,00	89 544,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	89 544,00	89 544,00	100,0
59	Sfinansowanie prac przygotowawczych oraz brukarskich mających na celu utworzenie nowych miejsc parkingowych zlokalizowanych przy budynku ul. Mielczarskiego 45 dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach dla którego Organizatorem jest Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie (00054 )	UMWŚ	UMWŚ	853	85311	0,00	60 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	60 000,00	0,00	0,0
60	Zakup drukarki (00011 )	WUP	WUP	853	85332	11 000,00	11 750,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					11 000,00	11 750,00	0,00	0,0
61	Rozbudowa systemu klimatyzacji w serwerowni (00012 )	WUP	WUP	853	85332	20 000,00	19 250,00	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>					20 000,00	19 250,00	0,00	0,0
62	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego – modułów dla Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska wchodzącego w skład systemu SOZAT do obsługi sprawozdań w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) (00046)	UMWŚ	UMWŚ	900	90095	0,00	74 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	74 000,00	0,00	0,0
63	Zakup pojazdu służbowego typu bus (00048)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	0,00	50 000,00	38 269,50	76,5
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	50 000,00	38 269,50	76,5
64	Zakup instrumentów muzycznych (00018)	UMWŚ	FŚ	921	92108	40 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					40 000,00	0,00	0,00	
65	Zakup wyposażenia na potrzeby Filharmonii (00051)	UMWŚ	FŚ	921	92108	0,00	200 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	200 000,00	0,00	0,0
66	Foto-Muzeum-zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach (00049)	UMWŚ	MN	921	92118	0,00	117 250,00	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>					0,00	117 250,00	0,00	0,0
67	Zakup samochodu do przewozu obiektów muzealnych (00017)	UMWŚ	MO	921	92118	170 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					170 000,00	0,00	0,00	
68	Rozbudowa instalacji hydrantów przeciwpożarowych wraz z wymianą pompy głębinowej z ujęcia własnego wody w Parku Etnograficznym w Tokarni (00023)	UMWŚ	MWK	921	92118	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
69	Wykonanie instalacji gniazdek elektrycznych w Sali Wystaw Czasowych i na Antresoli oraz monitoringu wizyjnego w Recepcji i Tunelu w nowym Mauzoleum (00024)	UMWŚ	MWK	921	92118	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,0
70	Ekran kinowy do Sali wystaw czasowych w Mauzoleum w Michniowie (00025)	UMWŚ	MWK	921	92118	30 000,00	30 000,00	13 000,00	43,3
	<i>budżet j.s.t.</i>					30 000,00	30 000,00	13 000,00	43,3
71	Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby zaplecza Parku Etnograficznego w Tokarni (00026)	UMWŚ	MWK	921	92118	143 100,00	143 100,00	143 100,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					143 100,00	143 100,00	143 100,00	100,0

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
72	Zakup wyposażenia dla Muzeum Wsi Kieleckiej na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej (00050)	UMWŚ	MWK	921	92118	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	55 000,00	55 000,00	100,0
73	Zakup samochodu do przewozu obiektów muzealnych (00045)	UMWŚ	MZ	921	92118	0,00	170 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	170 000,00	0,00	0,0
74	Zakup oprogramowania i sprzętu do elektronicznego zarządzania zbiorami Muzeum Zamkowego w Sandomierzu (00053)	UMWŚ	MZ	921	92118	0,00	238 215,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	238 215,00	0,00	0,0
75	Zakup samochodu osobowego – elektrycznego (00001)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet państwa</i>					150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
76	Zakup zjeżdźalni dmuchanej tytułem Nagrody w konkursie "Sołtys Roku" dla Sołectwa Fanisławice w Gminie Łopuszno (00086)	UMWŚ	UMWŚ	926	92695	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	15 000,00	0,00	0,0
	<b>OGÓLEM</b>					<b>36 319 949,00</b>	<b>43 622 886,00</b>	<b>965 250,08</b>	<b>2,2</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**  
**za I półrocze 2022 roku**

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>	<b>59 916 223,00</b>	<b>91 661 007,00</b>	<b>230 170 189,32</b>	<b>251,1</b>
1	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 224 311,00	2 339 582,00	1 867 522,51	79,8
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	6 498 823,00	17 648 688,00	17 648 688,05	100,0
3	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	84 999,00	2 075 394,00	2 075 393,96	100,0
4	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	8 792 413,00	54 861 387,56	624,0
5	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	6 407 640,00	3 914 666,00	2 295 084,64	58,6
6	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,0
7	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,0
8	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	700 450,00	13 890 264,00	151 422 112,60	1 090,1
<b>II</b>		<b>ROZCHODY</b>	<b>24 350 000,00</b>	<b>24 350 000,00</b>	<b>214 375 804,48</b>	<b>880,4</b>
1	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 970 406,00	612 406,00	0,00	0,0
2	991	Udzielone pożyczki i kredyty	5 529 594,00	7 887 594,00	6 450 804,48	81,8
3	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00	15 850 000,00	7 925 000,00	50,0
4	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	200 000 000,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
						Wynagro- dzenia 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		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010		a		250 000,00	250 000,00	32 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		250 000,00	250 000,00	32 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		167 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		66,8	5,8	45,3		0,0									0,00
01005		a		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	0,0	0,0		0,0									0,00
		a	2210	150 000,00													
		b		150 000,00													
		c		150 000,00													
		d		100,0													
		a	4300		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d			0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		a		100 000,00	100 000,00	32 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		100 000,00	100 000,00	32 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		17 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		17,0	14,5	45,3		0,0									
		a	2210	100 000,00													
		b		100 000,00													
		c		17 000,00													
		d		17,0													
		a	4010		25 138,00	25 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b			25 062,00	25 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c			10 448,00	10 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d			41,7	41,7											



Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia 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		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a			4 322,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		4 322,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			41,6	41,6										
		a			616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			41,6	41,6										
		a			68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4590		68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0		0,0								
600		a		24 786 000,00	24 786 000,00	77 000,00	24 657 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		24 786 000,00	24 786 000,00	77 000,00	24 657 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		14 131 611,92	14 120 297,45	35 564,20	14 064 611,92	20 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		57,0	57,0	46,2	57,0	38,7								
	60003	a		24 657 000,00	24 657 000,00	0,00	24 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		24 657 000,00	24 657 000,00	0,00	24 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		14 064 611,92	14 064 611,92	0,00	14 064 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		57,0	57,0		57,0									
		a	2210	24 657 000,00												
		b		24 657 000,00												
		c		14 064 611,92												
		d		57,0												
		a	2310		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			265 611,43	0,00	265 611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			26,6		26,6									

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 statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2320		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			138 715,22	0,00	138 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			27,7		27,7									
		a			23 157 000,00	0,00	23 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2630		23 157 000,00	0,00	23 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			13 660 285,27	0,00	13 660 285,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			59,0		59,0									
	60095	a			<b>129 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b			<b>129 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c			<b>67 000,00</b>	<b>35 564,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20 121,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d			<b>51,9</b>	<b>43,2</b>	<b>46,2</b>	<b>38,7</b>								
		a	2210		<b>129 000,00</b>											
		b			<b>129 000,00</b>											
		c			<b>67 000,00</b>											
		d			<b>51,9</b>											
		a			58 480,00	58 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		58 480,00	58 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			26 255,71	26 255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			44,9	44,9										
		a			4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 478,04	4 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			91,8	91,8										
		a			10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 720,74	4 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			43,2	43,2										
		a			1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			109,71	109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			7,6	7,6										

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 statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			20 121,33	0,00	0,00	20 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			42,8			42,8								
		a			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4700		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0			0,0								
		a			1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		a			175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			94 006,00	91 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			53,7	52,0		52,0								
	63095	a			175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			94 006,00	91 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			53,7	52,0		52,0								
		a	2210		175 000,00											
		b			175 000,00											
		c			94 006,00											
		d			53,7											
		a			133 740,00	133 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		133 898,80	133 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			65 787,23	65 787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			49,1	49,1										
		a			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		10 841,20	10 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			10 841,20	10 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			24 770,00	24 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		24 770,00	24 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			11 617,04	11 617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			46,9	46,9										
		a			3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 655,72	1 655,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			49,0	49,0										
		a			2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 100,12	1 100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			52,1	52,1										
710		a		419 000,00	419 000,00	319 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		419 000,00	419 000,00	318 900,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		266 000,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		63,5	33,8	44,4		0,0								
	71005	a		319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		319 000,00	319 000,00	318 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		166 000,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		52,0	44,4	44,4		0,0								
		a	2210	319 000,00												
		b		319 000,00												
		c		166 000,00												
		d		52,0												
		a			241 438,00	241 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		241 438,00	241 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			101 338,78	101 338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			42,0	42,0										
		a			20 521,00	20 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		20 521,00	20 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			97,0	97,0										

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 statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			41 504,00	41 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		41 504,00	41 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			17 353,35	17 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			41,8	41,8										
		a			5 915,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		5 915,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 383,65	2 383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			40,3	40,3										
		a			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0										
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4610		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0		0,0								
		a			3 622,00	3 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		3 622,00	3 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			524,22	524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			14,5	14,5										
	71012	a		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	0,0			0,0								
		a	2210	100 000,00												
		b		100 000,00												
		c		100 000,00												
		d		100,0												
		a			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0			0,0								

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
						Wynagro- dzenia 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		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		
750		a		340 000,00	340 000,00	285 000,00	0,00	51 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		340 000,00	340 000,00	285 000,00	0,00	51 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		150 499,88	126 026,53	118 875,98	0,00	7 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		44,3	37,1	41,7		14,0	0,0								
75011		a		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		74 300,00	63 349,95	63 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		53,1	45,2	45,2											
2210		a		140 000,00													
		b		140 000,00													
		c		74 300,00													
		d		53,1													
4010		a			101 243,00	101 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b			101 243,00	101 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			45 252,10	45 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			44,7	44,7											
4040		a			7 966,00	7 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b			7 966,00	7 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			7 794,00	7 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			97,8	97,8											
4110		a			17 405,00	17 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b			17 405,00	17 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			7 323,08	7 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			42,1	42,1											
4120		a			2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b			2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			934,32	934,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			37,7	37,7											
4170		a			9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b			9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			2 004,54	2 004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			21,1	21,1											

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia 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		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			1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			41,91	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			3,0	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75084	a		200 000,00	200 000,00	145 000,00	0,00	51 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		200 000,00	200 000,00	145 000,00	0,00	51 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		76 199,88	62 676,58	55 526,03	0,00	7 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		38,1	31,3	38,3	0,00	14,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a		200 000,00												
		b	2210	200 000,00												
		c		76 199,88												
		d		38,1												
		a			4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3030		4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			39 794,90	39 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			39,8	39,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			6 847,28	6 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			80,6	80,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			7 775,62	7 775,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			42,0	42,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 108,23	1 108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			36,9	36,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			111,45	0,00	0,00	111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,7	0,00	0,00	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			7 039,10	0,00	0,00	7 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			19,6	0,00	0,00	19,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		a		7 958 540,00	7 958 540,00	69 088,00	0,00	7 889 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		10 293 692,00	10 293 692,00	70 088,00	0,00	10 223 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		8 576 743,00	4 402 214,84	9 391,00	0,00	4 392 823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		83,3	42,8	13,4	0,00	43,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85120	a		30 000,00	30 000,00	14 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		66,7	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	2210	30 000,00												
		b		30 000,00												
		c		20 000,00												
		d		66,7												
		a		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85157	a		7 906 540,00	7 906 540,00	33 088,00	0,00	7 873 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		10 241 692,00	10 241 692,00	28 088,00	0,00	10 213 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		8 534 743,00	4 402 214,84	9 391,00	0,00	4 392 823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		83,3	43,0	33,4	0,00	43,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia 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		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a b c d	2210	7 906 540,00 10 241 692,00 8 534 743,00 83,3												
		a b c d	4010		27 656,00 23 477,00 7 849,38 33,4	27 656,00 23 477,00 7 849,38 33,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	4110		4 754,00 4 036,00 1 349,31 33,4	4 754,00 4 036,00 1 349,31 33,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	4120		678,00 575,00 192,31 33,4	678,00 575,00 192,31 33,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	4210		0,00 5 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	4320		7 873 452,00 10 208 604,00 4 392 823,84 43,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 873 452,00 10 208 604,00 4 392 823,84 43,0	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	
	85195	a b c d		22 000,00 22 000,00 22 000,00 100,0	22 000,00 22 000,00 0,00 0,0	22 000,00 22 000,00 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	
		a b c d	2210	22 000,00 22 000,00 22 000,00 100,0												

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia 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		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			22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		a		943 000,00	943 000,00	750 150,00	0,00	192 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		943 000,00	943 000,00	746 887,00	0,00	196 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		517 000,00	488 041,50	359 946,62	0,00	128 094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		54,8	51,8	48,2	0,00	65,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509	a		943 000,00	943 000,00	750 150,00	0,00	192 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		943 000,00	943 000,00	746 887,00	0,00	196 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		517 000,00	488 041,50	359 946,62	0,00	128 094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		54,8	51,8	48,2	0,00	65,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	2210	943 000,00												
		b		943 000,00												
		c		517 000,00												
		d		54,8												
		a	4010		589 400,00	589 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			589 400,00	589 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			260 827,01	260 827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			44,3	44,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	4040		48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			45 637,00	45 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			45 636,91	45 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	4110		98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			46 506,33	46 506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			47,4	47,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	4120		11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			6 307,78	6 307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			55,1	55,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			29 700,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		28 224,00	0,00	0,00	28 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			811,17	0,00	0,00	811,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			2,9			2,9								
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4220		1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 147,78	0,00	0,00	1 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			77,8			77,8								
		a			2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4240		2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 213,00	0,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			51,6			51,6								
		a			18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4260		18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			10 689,57	0,00	0,00	10 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			56,9			56,9								
		a			45 400,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		45 400,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			26 007,74	0,00	0,00	26 007,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			57,3			57,3								
		a			15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4360		15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			7 267,14	0,00	0,00	7 267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			46,6			46,6								
		a			74 100,00	0,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4400		77 363,00	0,00	0,00	77 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			76 409,68	0,00	0,00	76 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			98,8			98,8								
		a			1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4410		1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			189,80	0,00	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			13,6			13,6								

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia 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		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4700		5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 359,00	0,00	0,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			79,3			79,3								
		a			2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			668,59	668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			29,1	29,1										
900		a		265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		275 000,00	275 000,00	265 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		140 800,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		51,2	43,7	45,3		0,0								
	90095	a		265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		275 000,00	275 000,00	265 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		140 800,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		51,2	43,7	45,3		0,0								
		a	2210	265 000,00												
		b		275 000,00												
		c		140 800,00												
		d		51,2												
		a	4010		204 412,00	204 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			204 412,00	204 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			87 266,21	87 266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			42,7	42,7										
		a	4040		17 375,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			17 375,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			16 981,00	16 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			97,7	97,7										
		a	4110		35 139,00	35 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			35 139,00	35 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			14 023,28	14 023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			39,9	39,9										

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 statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			5 008,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		5 008,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 560,12	1 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			31,2	31,2										
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0		0,0								
		a			3 066,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		3 066,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			269,39	269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			8,8	8,8										
<b>OGÓLEM</b>		a			<b>35 136 540,00</b>	<b>1 972 238,00</b>	<b>24 657 000,00</b>	<b>8 503 302,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b			<b>37 481 692,00</b>	<b>1 969 875,00</b>	<b>24 657 000,00</b>	<b>10 850 817,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c			<b>24 043 660,80</b>	<b>890 879,11</b>	<b>14 064 611,92</b>	<b>4 548 190,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d			<b>64,1</b>	<b>45,2</b>	<b>57,0</b>	<b>41,9</b>	<b>0,0</b>							

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 2022 roku  
(zadania wspólne, przejęte do realizacji 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						
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																
Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (1c225)	600	60002	a b c d	6630	450 000,00 450 000,00 0,00 0,0											
			a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,0	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice (1c283)	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	500 000,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00015)	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 2 246 173,00 0,00 0,0	850 000,00 2 246 173,00 0,00 0,0	850 000,00 2 246 173,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	a b c d	6619	862 134,00 1 062 613,00 212 583,73 20,0											
			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	507 128,00 1 177 813,00 485 382,85 41,2	0,00 0,00 0,00	507 128,00 1 177 813,00 485 382,85 41,2	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	2 239 260,00 3 512 389,00 1 092 088,22 31,1	0,00 0,00 0,00	2 239 260,00 3 512 389,00 1 092 088,22 31,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dom Polski Wschodniej (1c013)	750	75075	a b c d	2330		300 000,00 300 000,00 145 500,00 48,5	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 145 500,00 48,5	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
Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" (1c143)	750	75075	a b c d	2320		20 000,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym												
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Uszycie strojów dla mężczyzn działających przy kole Gospodyń Wiejskich w Fanisławicach tytułem Nagrody w konkursie "Solyts Roku" dla Sołectwa Fanisławice w Gminie Łopuszno (90011)	750	75095	a b c d	2310		0,00 5 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 5 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	758	75863	a b c d	6207	507 128,00 1 410 990,00 391 632,85 27,8													
			a b c d	6209	33 809,00 93 978,00 26 108,86 27,8													
Kształcenie zawodowe gwarantując rozwój Powiatu Kieleckiego (1a165)	801	80195	a b c d	2057	0,00 4 703,00 0,00 0,0													
			a b c d	2059	0,00 431,00 0,00 0,0													
			a b c d	4017	0,00 14 681,00 3 221,74 21,9	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 14 681,00 3 221,74 21,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			a b c d	4019	0,00 1 345,00 294,80 21,9	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 1 345,00 294,80 21,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			a b c d	4117	0,00 2 889,00 553,81 19,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 889,00 553,81 19,2	0,00 0,00 0,00	0,00 2 889,00 553,81 19,2	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	
			a b c d	4119	0,00 263,00 50,68 19,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 263,00 50,68 19,3	0,00 0,00 0,00	0,00 263,00 50,68 19,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			a b c d	4127	0,00 704,00 78,94 11,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 704,00 78,94 11,2	0,00 0,00 0,00	0,00 704,00 78,94 11,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			a b c d	4129	0,00 65,00 7,22 11,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 65,00 7,22 11,1	0,00 0,00 0,00	0,00 65,00 7,22 11,1	0,00 0,00 0,00	0,00 65,00 7,22 11,1	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
			a b c d	4177	0,00 39 173,00 35 619,84 90,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 39 173,00 35 619,84 90,9	0,00 0,00 0,00	0,00 39 173,00 35 619,84 90,9	0,00 0,00 0,00	0,00 39 173,00 35 619,84 90,9	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

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 gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)	801	80195	a	4179		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			3 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			91,0					91,0								
			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	0,00	0,00
			b			18 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			13 640,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			73,3					73,3								
			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	0,00	0,00
			b			1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 248,17	0,00	0,00			0,00	0,00	1 248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d	73,2							73,2											
a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			25 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c			2 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d			9,0					9,0											
a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c			207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d			9,0					9,0											
a	4307		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			53 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c			21 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d			39,9					39,9											
a	4309		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c			1 944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d			39,9					39,9											
a	4437		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c			293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d			23,1					23,1											
a	4439		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c			26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d			22,9					22,9											
Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)	801	80195	a	2051		24 043,00													
			b			24 043,00													
			c			0,00													
d	0,0																		
a	4211		6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d			0,0					0,0											
a	4241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	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											



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				
Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)	801	80195	a	4301		8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			48 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			35 912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35 912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			73,6					73,6									
			a	4421		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			19 838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			82,6					82,6									
			a	4431		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	3 006,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 128,60	0,00	0,00		0,00	0,00	1 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d	37,5						37,5													
„Kompetencje plus” (1a168)	852	85295	a	4017		3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			100,0					100,0									
			a	4019		577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	577,00	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	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			100,0					100,0			100,0						
			a	4047		3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657,00	0,00	0,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657,00	0,00	0,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657,00	0,00	0,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			100,0					100,0			100,0						
			a	4049		552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			100,0					100,0			100,0						
a	4117	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b		1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c		1 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,77	0,00	0,00	1 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00						
d		100,0					100,0			100,0										
a	4119	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b		194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c		193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	193,66	0,00	0,00	193,66	0,00	0,00	0,00	0,00						
d		99,8					99,8			99,8										
a	4127	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b		183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c		183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
d		100,0					100,0			100,0										
a	4129	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b		28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c		27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	0,00	0,00	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00						
d		99,4					99,4			99,4										
a	4307	6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461,00	0,00	0,00	6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b		1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,00	0,00	0,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c		1 980,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,54	0,00	0,00	1 980,54	0,00	0,00	0,00	0,00						
d		100,0					100,0			100,0										

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym														
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
„Kompetencje plus” (1a168)	852	85295	a	4309		975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			99,8				99,8										
			a	4717		113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			112,91	0,00	0,00	0,00	112,91	0,00	0,00	0,00	112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,9				99,9				99,9						
			a	4719		17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0				100,0				100,0						
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (90002)	853	85311	a	2320		415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			207 500,00	0,00	207 500,00	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												
Zakup zjeżdżalni dmuchanej tytułem Nagrody w konkursie "Softys Roku" dla Sołectwa Fanisławice w Gminie Łopuszno (00086)	926	92695	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>																				
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozoy - etap II (00035)	600	60013	a	6300		0,00														
			b			1 250 000,00														
			c			1 250 000,00														
			d			100,0														
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00				
			c			0,00	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			
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w m. Wygielzów na odcinkach od km 18+270 do km 18+344 (strona prawa) i od km 17+980 do km 18+285 (strona lewa) (00038)	600	60013	a	6300		0,00														
			b			100 000,00														
			c			100 000,00														
			d			100,0														
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na odcinku od km 16+600 do km 16+856 w m. Gryzikamień oraz od km 12+180 do km 12+370 w m. Iwaniska, ul. Opatowska (00039)	600	60013	a	6300		0,00														
			b			100 000,00														
			c			100 000,00														
			d			100,0														
			a	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)	600	60013	a	6300	39 340,00												
			b		46 740,00												
			c		46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 340,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
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	3 752,00												
			b		3 752,00												
			c		3 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,04	3 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	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												
			b		38 745,00												
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (1c215)	600	60013	a	6300	676 746,00												
			b		676 746,00												
			c		676 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 746,00	676 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		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
				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
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)	600	60013	a	6300	299 707,00												
			b		149 854,00												
			c		149 853,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 707,00	299 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 854,00	149 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
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												
			b		70 000,00												
			c		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		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
				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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ (1c234)	600	60013	a	6300	150 000,00												
			b		150 000,00												
			c		150 000,00												
			d		100,0												
			a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	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
												0,0	0,0				
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	6300	100 000,00												
			b		100 000,00												
			c		100 000,00												
			d		100,0												
			a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	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
												0,0	0,0				
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” (1c274)	600	60013	a	6300	0,00												
			b		230 748,00												
			c		0,00												
			d		0,0												
			a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 748,00	230 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	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
												0,0	0,0				
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybiec (1c279)	600	60013	a	6300	30 000,00												
			b		0,00												
			c		0,00												
			d		0,00												
			a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	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
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)	600	60013	a	6300	54 000,00												
			b		54 000,00												
			c		0,00												
			d		0,0												
			a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
												0,0	0,0				

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (1c282)	600	60013	a	6300	48 000,00												
			b														
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz (1c300)	600	60013	a	6300	140 642,00												
			b														
			c		140 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 642,00	140 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	6050	100,00	0,00	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: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" (1c306)	600	60013	a	6300	190 000,00												
			b														
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
Dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Kielce na 57. Festiwal Europeada na Litwie (90012)	750	75095	a	2710													
			b														
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wzdole Rządowym (gm. Bodzentyn) (00056)	754	75412	a	6300													
			b														
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pelczycach (gm. Bogoria) (00057)	754	75412	a	6300													
			b														
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej (gm. Busko-Zdrój) (00058)	754	75412	a	6300													
			b														
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach (gm. Daleszyce) (00059)	754	75412	a	6300													
			b														
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytkowie (gm. Gowarczów) (00060)	754	75412	a	6300													
			b														
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

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
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu (gm. Iwaniska) (00061)	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 30 000,00 0,00	0,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasławicach (gm. Klimontów) (00062)	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 15 000,00 0,00	0,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdno (gm. Krasocin) (00063)	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 30 000,00 0,00	0,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie (gm. Kunów) (00064)	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 30 000,00 0,00	0,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniewie (gm. Łonów) (00065)	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 0,00	0,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie (gm. Łopuszno) (00066)	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 40 000,00 0,00	0,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym (gm. Mirzec) (00067)	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 30 000,00 0,00	0,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowie (gm. Morawica) (00068)	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 30 000,00 0,00	0,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Damianach (gm. Moskorzew) (00069)	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 0,00	0,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdanowicach (gm. Nagłowice) (00070)	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 15 000,00 0,00	0,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szewcach (gm. Nowiny) (00071)	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 30 000,00 0,00	0,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowicach (gm. Pińczów) (00072)	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 30 000,00 0,00	0,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sichowie Małym (gm. Rytwiany) (00073)	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 40 000,00 0,00	0,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chobrzanach (gm. Samborzec) (00074)	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 30 000,00 0,00	0,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelaju (gm. Sędziszów) (00075)	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 15 000,00 0,00	0,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boszczyнку (gm. Skalmierz) (00076)	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 0,00	0,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej (gm. Skarżysko-Kamienna) (00077)	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 40 000,00 0,00	0,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Woli (gm. Słupia Konecka) (00078)	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 0,00	0,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdynie (gm. Staszów) (00079)	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 30 000,00 0,00	0,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie (gm. Stąporków) (00080)	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 30 000,00 0,00	0,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku (gm. Strawczyn) (00081)	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 30 000,00 0,00	0,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchedniowie (gm. Suchedniów) (00082)	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 30 000,00 0,00	0,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Waśniowie (gm. Waśniów) (00083)	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 30 000,00 0,00	0,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurzelowie (gm. Włoszczowa) (00084)	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 30 000,00 0,00	0,00 30 000,00 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
Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustach (gm. Zagnańsk) (00085 )	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 30 000,00 0,00	0,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju (90007 )	801	80102	a b c d	2710		0,00 120 000,00 120 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 120 000,00 120 000,00 100,0	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
Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju (90008 )	801	80121	a b c d	2710		0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 30 000,00 100,0	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
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90003 )	801	80147	a b c d	2710		60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0	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
Telefon zaufania dla osób w kryzysie (90001 )	852	85205	a b c d	2710		2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0	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
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Bodzentyn z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstwa agroturystycznego uszkodzonych w wyniku zdarzenia losowego - pożaru (90006 )	852	85214	a b c d	2710		0,00 10 000,00 10 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 10 000,00 10 000,00 100,0	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
Dymarki Świątokrzyżskie w Nowej Słupi" (90005 )	921	92109	a b c d	2710		25 000,00 25 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 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
20. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów 2022 (90009 )	921	92109	a b c d	2710		0,00 5 000,00 5 000,00 100,0										
			a b c d	2800		0,00 5 000,00 5 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 5 000,00 5 000,00 100,0	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
16. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny "Wszystkie Dzieci Świata" Pacanów 2022 (90010 )	921	92109	a b c d	2710		0,00 1 000,00 1 000,00 100,0										
			a b c d	2800		0,00 1 000,00 1 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 1 000,00 1 000,00 100,0	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
Dofinansowanie koncertu „Wielka Msza c-moll KV427” Wolfganga Amadeusza Mozarta w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju (90013 )	921	92109	a b c d	2710		0,00 25 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 25 000,00 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



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			
Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (1c216)	925	92502	a	2710	440 000,00														
b			440 000,00																
c			440 000,00																
d			100,0																
a			3020	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b				18 619,00	0,00	0,00	0,00	18 619,00	0,00	0,00	0,00	18 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c				10 955,19	0,00	0,00	0,00	10 955,19	0,00	0,00	0,00	10 955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d				58,8				58,8				58,8							
a			4010	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b				1 006 575,00	1 006 575,00	0,00	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				413 195,37	413 195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d				41,0	41,0														
a			4040	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	0,00	0,00	0,00	
b				64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c				46 868,30	46 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d	73,2	73,2																	
a	4110	155 000,00	155 000,00	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			
b		190 038,00	190 038,00	0,00	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		78 783,36	78 783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d		41,5	41,5																
a	4120	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b		26 711,00	26 711,00	0,00	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		10 294,76	10 294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d		38,5	38,5																
a	4140	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b		8 950,00	0,00	0,00	8 950,00	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																
a	4170	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b		55 302,00	55 302,00	0,00	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		18 165,60	18 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d		32,8	32,8																
a	4210	161 066,00	0,00	0,00	161 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b		303 518,00	0,00	0,00	303 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c		182 737,37	0,00	0,00	182 737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d		60,2	60,2																
a	4260	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b		50 350,00	0,00	0,00	50 350,00	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																
a	4270	156 144,00	0,00	0,00	156 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b		326 463,00	0,00	0,00	326 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c		9 524,49	0,00	0,00	9 524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d		2,9	2,9																
a	4280	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	0,00	0,00	0,00			
b		9 718,00	0,00	0,00	9 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c		850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d		8,7	8,7																

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	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				
Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	925	92502	a	4300		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			133 971,00	0,00	0,00	133 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			65 322,61	0,00	0,00	65 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			48,8			48,8											
			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			2 657,00	0,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			844,16	0,00	0,00	844,16	0,00	0,00	844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			31,8			31,8			31,8								
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		1 984,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c		180,25	0,00	0,00	180,25	0,00	0,00	180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d		9,1			9,1			9,1												
a	4430	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b		11 861,00	0,00	0,00	11 861,00	0,00	0,00	11 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c		7 806,75	0,00	0,00	7 806,75	0,00	0,00	7 806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d		65,8			65,8			65,8												
a	4440	15 973,00	0,00	0,00	15 973,00	0,00	0,00	15 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b		23 183,00	0,00	0,00	23 183,00	0,00	0,00	23 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c		17 373,88	0,00	0,00	17 373,88	0,00	0,00	17 373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d		74,9			74,9			74,9												
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		10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	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	5 174,00	0,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b		5 174,00	0,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c		3 020,00	0,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d		58,4			58,4			58,4												
a	4710	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b		8 883,00	8 883,00	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		2 634,06	2 634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d		29,7	29,7																	
<b>III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Województwo do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																				
Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (1c325)	600	60013	a	2330		0,00														
			b			50 000,00														
			c			0,00														
d	0,0																			
a	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d		0,0			0,0			0,0												
a	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d		0,0			0,0			0,0												
<b>OGÓLEM</b>			a			<b>4 188 046,00</b>	<b>2 455 800,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>822 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>6 967 320,00</b>	<b>4 220 932,00</b>	<b>2 746 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			b			<b>6 653 985,00</b>	<b>3 661 998,00</b>	<b>1 351 509,00</b>	<b>1 033 000,00</b>	<b>988 079,00</b>	<b>18 619,00</b>	<b>270 791,00</b>	<b>11 902 602,00</b>	<b>7 212 400,00</b>	<b>4 690 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			c			<b>3 864 057,74</b>	<b>1 603 106,56</b>	<b>569 941,45</b>	<b>581 000,00</b>	<b>287 659,51</b>	<b>10 955,19</b>	<b>153 550,41</b>	<b>1 681 222,11</b>	<b>103 751,04</b>	<b>1 577 471,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			d			<b>58,1</b>	<b>43,8</b>	<b>42,2</b>	<b>56,2</b>	<b>29,1</b>	<b>58,8</b>	<b>56,7</b>	<b>14,1</b>	<b>1,4</b>	<b>33,6</b>					

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ  
za I półrocze 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
801		a		500 000,00	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		715 000,00	715 000,00	684 992,00	0,00	30 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		470 471,00	406 338,06	386 082,06	0,00	20 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		65,8	56,8	56,4		67,5								
80146		a		500 000,00	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		715 000,00	715 000,00	684 992,00	0,00	30 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		470 471,00	406 338,06	386 082,06	0,00	20 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		65,8	56,8	56,4		67,5								
		a	2220	500 000,00												
		b		715 000,00												
		c		470 471,00												
		d		65,8												
		a	4110		69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			54 924,00	54 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			58,4	58,4										
		a	4120		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			10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			5 322,28	5 322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			49,7	49,7										
		a	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
		b			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	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	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
		b			27 008,00	0,00	0,00	27 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			20 256,00	0,00	0,00	20 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			75,0			75,0								

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			255,68	255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			12,8	12,8									
		a			368 647,00	368 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4790		542 218,00	542 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			289 506,54	289 506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			53,4	53,4									
		a			34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4800		36 074,00	36 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			36 073,56	36 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0									
<b>OGÓLEM</b>		a		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>482 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b		<b>715 000,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>684 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c		<b>470 471,00</b>	<b>406 338,06</b>	<b>386 082,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d		<b>65,8</b>	<b>56,8</b>	<b>56,4</b>		<b>67,5</b>							

a - plan wg uchwały budżetowej

b - plan po zmianach

c - wykonanie

d - % (wykonanie / plan po zmianach)

**DOTACJE PODMIOTOWE ZA I półrocze 2022 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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>I</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)</b>			<b>43 819 862,00</b>	<b>45 547 062,00</b>	<b>25 109 131,00</b>	<b>55,1</b>
<b>1</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 819 862,00</b>	<b>45 547 062,00</b>	<b>25 109 131,00</b>	<b>55,1</b>
		92106	Teatry	6 062 465,00	6 208 402,00	3 300 000,00	53,2
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 300 000,00	9 550 567,00	4 690 000,00	49,1
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 050 677,00	7 450 660,00	4 400 000,00	59,1
		92116	Biblioteki	6 890 000,00	6 963 603,00	3 465 416,00	49,8
		92118	Muzea	14 516 720,00	15 373 830,00	9 253 715,00	60,2
<b>II</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)</b>			<b>6 682 504,00</b>	<b>5 090 504,00</b>	<b>2 556 754,20</b>	<b>50,2</b>
<b>1</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 682 504,00</b>	<b>5 090 504,00</b>	<b>2 556 754,20</b>	<b>50,2</b>
		85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	408 000,00	236 752,20	58,0
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	42 500,00	42 500,00	0,00	0,0
		85148	Medycyna pracy	4 640 004,00	4 640 004,00	2 320 002,00	50,0
<b>III</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2569)</b>			<b>0,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>100,0</b>
		85195	Pozostała działalność	0,00	148 800,00	148 800,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			1 520 570,00	1 371 026,00	839 660,82	61,2
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 520 570,00	1 371 026,00	839 660,82	61,2
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 520 570,00	1 371 026,00	839 660,82	61,2
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				<b>52 022 936,00</b>	<b>52 157 392,00</b>	<b>28 654 346,02</b>	<b>54,9</b>
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>52 022 936,00</b>	<b>52 157 392,00</b>	<b>28 654 346,02</b>	<b>54,9</b>

**DOTACJE CELOWE ZA I półrocze 2022 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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
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)			339 450,00	868 956,00	813 587,55	93,6
1	851		Ochrona zdrowia	0,00	127 546,00	127 545,55	100,0
		85195	Pozostała działalność	0,00	127 546,00	127 545,55	100,0
2	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	339 450,00	741 410,00	686 042,00	92,5
		92502	Parki krajobrazowe	339 450,00	741 410,00	686 042,00	92,5
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008)			553 581,00	137 891,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	553 581,00	137 891,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	553 581,00	137 891,00	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)			879 463,00	1 383 765,00	279 785,00	20,2
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	316 419,00	78 816,00	0,00	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	316 419,00	78 816,00	0,00	0,0
2	801		Oświata i wychowanie	100 000,00	14 000,00	7 330,84	52,4
		80195	Pozostała działalność	100 000,00	14 000,00	7 330,84	52,4
3	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	32 455,00	12 454,45	38,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		85111	Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		85195	Pozostała działalność	0,00	12 455,00	12 454,45	100,0
<b>4</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>216 955,71</b>	<b>24,1</b>
		85295	Pozostała działalność	100 000,00	900 000,00	216 955,71	24,1
<b>5</b>	<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>343 044,00</b>	<b>358 494,00</b>	<b>43 044,00</b>	<b>12,0</b>
		92502	Parki krajobrazowe	343 044,00	358 494,00	43 044,00	12,0
<b>IV</b>	<b>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)</b>			<b>0,00</b>	<b>677 500,00</b>	<b>56 321,83</b>	<b>8,3</b>
<b>1</b>	<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>56 321,83</b>	<b>12,5</b>
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	450 000,00	56 321,83	12,5
<b>2</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>227 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		85295	Pozostała działalność	0,00	227 500,00	0,00	0,0
<b>V</b>	<b>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)</b>			<b>25 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	25 452,00	0,00	0,00	
<b>VI</b>	<b>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)</b>			<b>3 396 548,00</b>	<b>3 060 613,00</b>	<b>1 833 402,45</b>	<b>59,9</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	14 548,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		40095	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	0,00	0,0
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 299,00</b>	<b>56,6</b>
		70095	Pozostała działalność	20 000,00	50 000,00	28 299,00	56,6



1	2	3	4	5	6	7	8
4	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>386 925,14</b>	<b>64,5</b>
		80195	Pozostała działalność	1 120 000,00	600 000,00	386 925,14	64,5
5	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 762 500,00</b>	<b>933 720,90</b>	<b>53,0</b>
		85295	Pozostała działalność	1 620 000,00	1 762 500,00	933 720,90	53,0
6	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>582 000,00</b>	<b>618 113,00</b>	<b>484 457,41</b>	<b>78,4</b>
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	532 000,00	568 113,00	436 518,50	76,8
		85395	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	47 938,91	95,9
7	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
VII	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)</b>			<b>1 005 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>270 611,43</b>	<b>26,8</b>
1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>265 611,43</b>	<b>26,6</b>
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 000 000,00	1 000 000,00	265 611,43	26,6
2	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,0</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		75095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,0
VIII	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)</b>			<b>935 000,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>346 215,22</b>	<b>37,0</b>
1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>138 715,22</b>	<b>27,7</b>
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000,00	500 000,00	138 715,22	27,7
2	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
3	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>207 500,00</b>	<b>50,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	415 000,00	415 000,00	207 500,00	50,0
<b>IX</b>	<b>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)</b>			<b>384 000,00</b>	<b>363 699,00</b>	<b>176 820,90</b>	<b>48,6</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>84 000,00</b>	<b>63 699,00</b>	<b>31 320,90</b>	<b>49,2</b>
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	84 000,00	63 699,00	31 320,90	49,2
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>145 500,00</b>	<b>48,5</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	145 500,00	48,5
<b>X</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)</b>			<b>1 347 000,00</b>	<b>1 547 000,00</b>	<b>848 578,80</b>	<b>54,9</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>626 578,80</b>	<b>49,7</b>
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 260 000,00	1 260 000,00	626 578,80	49,7
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		75095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,0
<b>3</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,0</b>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		80147	Biblioteki pedagogiczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
<b>4</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>5</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	50 000,00	0,00	0,0
<b>XI</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)</b>			<b>765 000,00</b>	<b>732 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6,8</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>765 000,00</b>	<b>732 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6,8</b>
		92118	Muzea	695 000,00	695 000,00	50 000,00	7,2
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	37 500,00	0,00	0,0
<b>XII</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)</b>			<b>717 000,00</b>	<b>934 829,00</b>	<b>230 510,00</b>	<b>24,7</b>
1	730		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,0</b>
		73095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0
2	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,0</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
3	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>112 173,00</b>	<b>112 173,00</b>	<b>100,0</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	112 173,00	112 173,00	100,0
4	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>529 000,00</b>	<b>734 656,00</b>	<b>35 337,00</b>	<b>4,8</b>
		92106	Teatry	500 000,00	575 160,00	0,00	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00	93 659,00	6 000,00	6,4
		92116	Biblioteki	0,00	14 500,00	0,00	0,0
		92118	Muzea	0,00	51 337,00	29 337,00	57,1
<b>XIII</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2806)</b>			<b>11 545,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 545,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		92106	Teatry	11 545,00	190 000,00	0,00	0,0
<b>XIV</b>	<b>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)</b>			<b>1 398 094,00</b>	<b>1 360 350,00</b>	<b>351 813,84</b>	<b>25,9</b>
1	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>56 109,00</b>	<b>4 998,41</b>	<b>8,9</b>
		70095	Pozostała działalność	0,00	56 109,00	4 998,41	8,9

1	2	3	4	5	6	7	8
2	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		80195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
3	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 368 094,00</b>	<b>1 224 094,00</b>	<b>290 374,54</b>	<b>23,7</b>
		85111	Szpitala ogólne	1 368 094,00	1 224 094,00	290 374,54	23,7
4	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 440,89</b>	<b>94,1</b>
		85295	Pozostała działalność	20 000,00	60 000,00	56 440,89	94,1
5	925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>10 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		92502	Parki krajobrazowe	0,00	10 147,00	0,00	0,0
XV	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)</b>			<b>36 737 058,00</b>	<b>44 539 257,00</b>	<b>9 727 707,11</b>	<b>21,8</b>
1	630		<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		63095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
2	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 607 969,00</b>	<b>33 580 778,00</b>	<b>2 808 506,93</b>	<b>8,4</b>
		85111	Szpitala ogólne	21 930 239,00	27 291 048,00	2 808 506,93	10,3
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	5 677 730,00	5 677 730,00	0,00	0,0
		85141	Ratownictwo medyczne	0,00	612 000,00	0,00	0,0
3	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 929 089,00</b>	<b>10 758 479,00</b>	<b>6 719 200,18</b>	<b>62,5</b>
		92106	Teatry	7 608 989,00	7 853 816,00	5 938 100,18	75,6
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		92118	Muzea	1 280 100,00	2 704 663,00	781 100,00	28,9
XVI	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6226)</b>			<b>1 615 504,00</b>	<b>1 615 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 615 504,00</b>	<b>1 615 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		92106	Teatry	1 615 504,00	1 615 504,00	0,00	0,0
<b>XVII</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)</b>			<b>11 855 645,00</b>	<b>13 408 736,00</b>	<b>4 480 867,65</b>	<b>33,4</b>
<b>1</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 752 496,00</b>	<b>10 016 956,00</b>	<b>3 915 036,65</b>	<b>39,1</b>
		85111	Szpitala ogólne	7 149 688,00	8 647 946,00	2 978 183,96	34,4
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	352 177,00	125 580,00	20 883,14	16,6
		85195	Pozostała działalność	1 250 631,00	1 243 430,00	915 969,55	73,7
<b>2</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 103 149,00</b>	<b>3 391 780,00</b>	<b>565 831,00</b>	<b>16,7</b>
		92106	Teatry	2 853 282,00	2 853 282,00	37 846,00	1,3
		92118	Muzea	249 867,00	538 498,00	527 985,00	98,0
<b>XVIII</b>	<b>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)</b>			<b>0,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>1 536,91</b>	<b>100,0</b>
<b>1</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>1 536,91</b>	<b>100,0</b>
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	1 537,00	1 536,91	100,0
<b>XIX</b>	<b>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)</b>			<b>13 397 156,00</b>	<b>15 536 588,00</b>	<b>4 288 926,25</b>	<b>27,6</b>
<b>1</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 947 743,00</b>	<b>4 107 344,00</b>	<b>1 497 412,83</b>	<b>36,5</b>
		40095	Pozostała działalność	4 947 743,00	4 107 344,00	1 497 412,83	36,5
<b>2</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 244 229,00</b>	<b>8 550 668,00</b>	<b>2 442 893,17</b>	<b>28,6</b>
		70095	Pozostała działalność	6 244 229,00	8 550 668,00	2 442 893,17	28,6
<b>3</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>181,00</b>	<b>180,82</b>	<b>99,9</b>
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	181,00	180,82	99,9
<b>4</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>807 420,00</b>	<b>807 420,00</b>	<b>113 362,94</b>	<b>14,0</b>
		80195	Pozostała działalność	807 420,00	807 420,00	113 362,94	14,0

1	2	3	4	5	6	7	8
5	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>13 728,07</b>	<b>17,2</b>
		85295	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	13 728,07	17,2
6	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 317 764,00</b>	<b>1 990 975,00</b>	<b>221 348,42</b>	<b>11,1</b>
		92195	Pozostała działalność	1 317 764,00	1 990 975,00	221 348,42	11,1
XX	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)</b>			<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	840 000,00	0,00	0,0
XXI	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)</b>			<b>1 350 000,00</b>	<b>2 261 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>2 246 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	850 000,00	2 246 173,00	0,00	0,0
2	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		92695	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,0
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
I	<b>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)</b>			<b>1 810 000,00</b>	<b>6 347 813,00</b>	<b>112 226,22</b>	<b>1,8</b>
1	150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>6 347 813,00</b>	<b>112 226,22</b>	<b>1,8</b>
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 810 000,00	6 347 813,00	112 226,22	1,8
II	<b>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)</b>			<b>0,00</b>	<b>454 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>454 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	454 861,00	0,00	0,0
III	<b>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</b>			<b>5 080 000,00</b>	<b>9 102 230,00</b>	<b>5 501 953,47</b>	<b>60,4</b>

	(§2009)						
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>259 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	259 992,00	0,00	0,0
<b>2</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>734 215,64</b>	<b>63,0</b>
		80195	Pozostała działalność	1 300 000,00	1 166 000,00	734 215,64	63,0
<b>3</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 624 821,89</b>	<b>60,2</b>
		85295	Pozostała działalność	2 650 000,00	2 700 000,00	1 624 821,89	60,2
<b>4</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>4 956 238,00</b>	<b>3 142 915,94</b>	<b>63,4</b>
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	810 000,00	4 656 238,00	2 992 783,52	64,3
		85395	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	150 132,42	50,0
<b>5</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
<b>IV</b>	<b>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)</b>			<b>5 185 000,00</b>	<b>5 240 000,00</b>	<b>3 011 051,39</b>	<b>57,5</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		01095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
<b>2</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>216 620,15</b>	<b>72,2</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	300 000,00	216 620,15	72,2
<b>3</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>116 605,44</b>	<b>56,9</b>
		80195	Pozostała działalność	200 000,00	205 000,00	116 605,44	56,9
<b>4</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>605 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>136 112,00</b>	<b>21,4</b>
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	10 000,00	5,0



1	2	3	4	5	6	7	8
		85195	Pozostała działalność	315 000,00	315 000,00	106 112,00	33,7
5	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>511 100,00</b>	<b>85,2</b>
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000,00	150 000,00	135 100,00	90,1
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	450 000,00	450 000,00	376 000,00	83,6
6	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>308 063,80</b>	<b>77,0</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	400 000,00	400 000,00	308 063,80	77,0
7	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>480 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>280 050,00</b>	<b>56,0</b>
		92195	Pozostała działalność	480 000,00	500 000,00	280 050,00	56,0
8	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 442 500,00</b>	<b>57,7</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500 000,00	2 500 000,00	1 442 500,00	57,7
V	<b>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)</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		85395	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
VI	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)</b>			<b>350 000,00</b>	<b>382 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>382 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	382 500,00	0,00	0,0
VII	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)</b>			<b>50 325 544,00</b>	<b>49 634 081,00</b>	<b>23 443 523,50</b>	<b>47,2</b>
1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>50 264 744,00</b>	<b>49 573 281,00</b>	<b>23 382 723,50</b>	<b>47,2</b>
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 264 744,00	46 752 194,00	23 382 723,50	50,0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 821 087,00	0,00	0,0
2	630		<b>Turystyka</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>100,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		63095	Pozostała działalność	60 800,00	60 800,00	60 800,00	100,0
<b>VIII</b>	<b>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)</b>			<b>3 735 949,00</b>	<b>1 684 589,00</b>	<b>609 224,19</b>	<b>36,2</b>
<b>1</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>76 993,00</b>	<b>327 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		40095	Pozostała działalność	76 993,00	327 829,00	0,00	0,0
<b>2</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>528 247,00</b>	<b>28 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		70095	Pozostała działalność	528 247,00	28 247,00	0,00	0,0
<b>3</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 130 709,00</b>	<b>1 078 513,00</b>	<b>379 924,18</b>	<b>35,2</b>
		85111	Szpital ogólny	3 130 709,00	1 078 513,00	379 924,18	35,2
<b>4</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>229 300,01</b>	<b>91,7</b>
		92195	Pozostała działalność	0,00	250 000,00	229 300,01	91,7
<b>IX</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)</b>			<b>0,00</b>	<b>149 544,00</b>	<b>89 544,00</b>	<b>59,9</b>
<b>1</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>149 544,00</b>	<b>89 544,00</b>	<b>59,9</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	149 544,00	89 544,00	59,9
<b>X</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6239)</b>			<b>507 526,00</b>	<b>507 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>507 526,00</b>	<b>507 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		85195	Pozostała działalność	507 526,00	507 526,00	0,00	0,0
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				<b>73 149 583,00</b>	<b>83 043 238,00</b>	<b>36 974 587,76</b>	<b>44,5</b>
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				<b>70 596 932,00</b>	<b>81 904 804,00</b>	<b>19 549 619,95</b>	<b>23,9</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE</b>				<b>143 746 515,00</b>	<b>164 948 042,00</b>	<b>56 524 207,71</b>	<b>34,3</b>

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA I półrocze 2022 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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
I	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)			23 157 000,00	23 157 000,00	13 660 285,27	59,0
1	600		Transport i łączność	23 157 000,00	23 157 000,00	13 660 285,27	59,0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 157 000,00	23 157 000,00	13 660 285,27	59,0
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				<b>23 157 000,00</b>	<b>23 157 000,00</b>	<b>13 660 285,27</b>	<b>59,0</b>
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>23 157 000,00</b>	<b>23 157 000,00</b>	<b>13 660 285,27</b>	<b>59,0</b>

**Wydatki na programy (zbiorczo)  
za I półrocze 2022 roku**

LP	Źródła finansowania	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach	Różnica (4-3)	Wykonanie	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>75 258 338,00</b>	<b>95 188 504,00</b>	<b>19 930 166,00</b>	<b>34 822 655,03</b>	<b>36,6</b>
	Unia Europejska	54 009 173,00	67 812 228,00	13 803 055,00	22 380 623,33	33,0
	budżet państwa	13 086 073,00	17 845 743,00	4 759 670,00	8 866 844,70	49,7
	budżet j.s.t.	8 163 092,00	9 530 533,00	1 367 441,00	3 575 187,00	37,5
<b>II</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>145 704 560,00</b>	<b>159 660 042,00</b>	<b>13 955 482,00</b>	<b>21 610 568,05</b>	<b>13,5</b>
	Unia Europejska	85 115 880,00	85 292 766,00	176 886,00	8 292 130,98	9,7
	budżet państwa	20 357 685,00	22 202 129,00	1 844 444,00	5 587 619,38	25,2
	budżet j.s.t.	40 230 995,00	52 165 147,00	11 934 152,00	7 730 817,69	14,8
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>220 962 898,00</b>	<b>254 848 546,00</b>	<b>33 885 648,00</b>	<b>56 433 223,08</b>	<b>22,1</b>
	Unia Europejska	139 125 053,00	153 104 994,00	13 979 941,00	30 672 754,31	20,0
	budżet państwa	33 443 758,00	40 047 872,00	6 604 114,00	14 454 464,08	36,1
	budżet j.s.t.	48 394 087,00	61 695 680,00	13 301 593,00	11 306 004,69	18,3

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za I półrocze 2022 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>70 419 519,00</b>	<b>25 325 885,08</b>	<b>36,0</b>
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	UMWŚ	150	15011	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>7 530 637,00</b> 7 530 637,00 0,00 0,00 0,00	<b>360 845,28</b> 360 845,28 0,00 0,00 0,00	<b>4,8</b> 4,8
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	UMWŚ	150	15011	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>6 195 537,00</b> 5 947 388,00 0,00 248 149,00 0,00	<b>145 034,77</b> 36 654,00 0,00 108 380,77 0,00	<b>2,3</b> 0,6 43,7
1.3	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>10 000,00</b> 0,00 10 000,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 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	RCNT	400	40095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 845,00</b> 0,00 0,00 1 845,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b>   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	UMWŚ	921	92195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>40 000,00</b> 0,00 40 000,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b>  0,0
1.6	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	UMWŚ	700	70095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>50 000,00</b> 0,00 50 000,00 0,00 0,00	<b>28 299,00</b> 0,00 28 299,00 0,00 0,00	<b>56,6</b>  56,6
1.7	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>531 579,00</b> 451 848,00 0,00 79 731,00 0,00	<b>109 020,64</b> 92 667,54 0,00 16 353,10 0,00	<b>20,5</b> 20,5  20,5
1.8	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>20 000,00</b> 0,00 20 000,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b>  0,0

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.9	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 780 000,00</b> 0,00 1 780 000,00 0,00 0,00	<b>1 128 471,62</b> 0,00 1 128 471,62 0,00 0,00	<b>63,4</b>  63,4
1.10	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	RCNT	851	85195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>23 551,00</b> 23 179,00 372,00 0,00 0,00	<b>23 549,75</b> 23 178,41 371,34 0,00 0,00	<b>100,0</b> 100,0 99,8
1.11	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	UMWŚ	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 020 333,00</b> 893 101,00 52 536,00 74 696,00 0,00	<b>842 377,54</b> 759 592,93 44 681,94 38 102,67 0,00	<b>82,6</b> 85,1 85,1 51,0
1.12	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	ŚCDN	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>170 238,00</b> 155 967,00 14 271,00 0,00 0,00	<b>83 970,04</b> 76 930,76 7 039,28 0,00 0,00	<b>49,3</b> 49,3 49,3
1.13	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	UMWŚ	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 051 231,00</b> 922 539,00 54 268,00 74 424,00 0,00	<b>885 592,60</b> 794 838,84 46 755,21 43 998,55 0,00	<b>84,2</b> 86,2 86,2 59,1

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.14	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>5 340 000,00</b> 0,00 5 340 000,00 0,00 0,00	<b>2 775 498,50</b> 0,00 2 775 498,50 0,00 0,00	<b>52,0</b>  52,0
1.15	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a316)	WUP	WUP	852	85295	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>82 800,00</b> 75 348,00 7 452,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0
1.16	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 688 764,00</b> 1 536 775,00 151 989,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0
1.17	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	UMWŚ	851	85195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>339 951,00</b> 302 943,00 29 582,00 7 426,00 0,00	<b>326 964,77</b> 296 421,28 28 944,49 1 599,00 0,00	<b>96,2</b> 97,8 97,8 21,5
1.18	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	RCNT	851	85195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>909 781,00</b> 775 189,00 75 707,00 58 885,00 0,00	<b>902 803,46</b> 768 834,89 75 083,70 58 884,87 0,00	<b>99,2</b> 99,2 99,2 100,0



L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 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 (1a183)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska 2 981,00 budżet państwa 292,00 budżet j.s.t. 148 800,00 inne źródła zagraniczne 0,00	<b>152 073,00</b> 0,00 0,00 148 800,00 0,00	<b>148 800,00</b> 0,00 0,00 148 800,00 0,00	<b>97,8</b> 0,0 0,0 100,0 0,0
1.20	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	UMWŚ	853	85395	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska 1 088 689,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 144 776,00 inne źródła zagraniczne 0,00	<b>1 233 465,00</b> 1 088 689,00 0,00 144 776,00 0,00	<b>342 113,31</b> 293 619,15 0,00 48 494,16 0,00	<b>27,7</b> 27,0 0,0 33,5 0,0
1.21	Priorytet 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy (1a218)	WUP	WUP	853	85395	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska 0,00 budżet państwa 350 000,00 budżet j.s.t. 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00	<b>350 000,00</b> 0,00 350 000,00 0,00 0,00	<b>198 071,33</b> 0,00 198 071,33 0,00 0,00	<b>56,6</b> 0,0 56,6 0,0 0,0
1.22	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska 2 040 850,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 360 150,00 inne źródła zagraniczne 0,00	<b>2 401 000,00</b> 2 040 850,00 0,00 360 150,00 0,00	<b>414 091,13</b> 351 977,46 0,00 62 113,67 0,00	<b>17,2</b> 17,2 0,0 17,2 0,0
1.23	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska 30 042 150,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 5 301 556,00 inne źródła zagraniczne 0,00	<b>35 343 706,00</b> 30 042 150,00 0,00 5 301 556,00 0,00	<b>15 738 900,44</b> 13 378 065,38 0,00 2 360 835,06 0,00	<b>44,5</b> 44,5 0,0 44,5 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 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 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	WUP	853	85332	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 395 514,00</b> 2 036 187,00 0,00 359 327,00 0,00	<b>817 341,90</b> 694 740,61 0,00 122 601,29 0,00	<b>34,1</b> 34,1 34,1
1.25	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 700 000,00</b> 1 445 000,00 0,00 255 000,00 0,00	<b>44 176,00</b> 37 549,60 0,00 6 626,40 0,00	<b>2,6</b> 2,6 2,6
1.26	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a203)	WUP	WUP	853	85332	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>57 514,00</b> 48 887,00 0,00 8 627,00 0,00	<b>9 963,00</b> 8 468,55 0,00 1 494,45 0,00	<b>17,3</b> 17,3 17,3
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> <b>Unia Europejska</b> <b>budżet państwa</b> <b>budżet j.s.t.</b> <b>inne źródła zagraniczne</b>	<b>70 419 519,00</b> <b>55 319 658,00</b> <b>7 976 469,00</b> <b>7 123 392,00</b> <b>0,00</b>	<b>25 325 885,08</b> <b>17 974 384,68</b> <b>4 333 216,41</b> <b>3 018 283,99</b> <b>0,00</b>	<b>36,0</b> <b>32,5</b> <b>54,3</b> <b>42,4</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>114 125 322,00</b>	<b>21 102 583,05</b>	<b>18,5</b>
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 Zespołonego w Kielcach (1a164)	UMWŚ	WSZ	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 610 806,00</b> 0,00 0,00 1 610 806,00 0,00	<b>1 053 434,57</b> 0,00 0,00 1 053 434,57 0,00	<b>65,4</b> 65,4

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 905 207,00</b> 0,00 0,00 2 905 207,00 0,00	<b>261 041,43</b> 0,00 0,00 261 041,43 0,00	<b>9,0</b>   9,0  
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	UMWŚ	400	40095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>3 003 704,00</b> 0,00 3 003 704,00 0,00 0,00	<b>1 497 412,83</b> 0,00 1 497 412,83 0,00 0,00	<b>49,9</b>  49,9  
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	RCNT	400	40095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>3 335 141,00</b> 1 512 492,00 177 940,00 1 644 709,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0 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	UMWŚ	400	40095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 431 469,00</b> 0,00 1 431 469,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b>  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	UMWŚ	921	92195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 240 975,00</b> 0,00 2 240 975,00 0,00 0,00	<b>450 648,43</b> 0,00 450 648,43 0,00 0,00	<b>20,1</b>  20,1  

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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)	UMWŚ	TSZ	921	92106	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 853 282,00</b> 0,00 0,00 2 853 282,00 0,00	<b>37 846,00</b> 0,00 0,00 37 846,00 0,00	<b>1,3</b>   1,3
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)	UMWŚ	MWK	921	92118	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>30 513,00</b> 0,00 0,00 30 513,00 0,00	<b>20 000,00</b> 0,00 0,00 20 000,00 0,00	<b>65,5</b>   65,5
2.9	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>9 857 562,00</b> 6 792 594,00 0,00 3 064 968,00 0,00	<b>4 892 099,14</b> 3 386 782,60 0,00 1 505 316,54 0,00	<b>49,6</b> 49,9  49,1
2.10	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>61 486 427,00</b> 38 143 147,00 1 794 731,00 21 548 549,00 0,00	<b>5 410 346,73</b> 4 419 965,53 305 477,06 684 904,14 0,00	<b>8,8</b> 11,6 17,0 3,2
2.11	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)	UMWŚ	UMWŚ	700	70095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>401 438,00</b> 0,00 401 438,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b>  0,0

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.12	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	UMWŚ	700	70095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>8 233 586,00</b> 0,00 8 233 586,00 0,00 0,00	<b>2 447 891,58</b> 0,00 2 447 891,58 0,00 0,00	<b>29,7</b>  29,7
2.13	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	ŚZDW	ŚZDW	700	70095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>4 690 202,00</b> 1 177 813,00 78 522,00 3 433 867,00 0,00	<b>1 577 471,07</b> 485 382,85 32 358,86 1 059 729,36 0,00	<b>33,6</b> 41,2 41,2 30,9
2.14	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)	RCNT	RCNT	851	85195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 144 749,00</b> 973 035,00 0,00 171 714,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0
2.15	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a295)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 750 956,00</b> 0,00 0,00 1 750 956,00 0,00	<b>915 969,55</b> 0,00 0,00 915 969,55 0,00	<b>52,3</b>  52,3
2.16	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)	UMWŚ	ŚCP	851	85120	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>125 580,00</b> 0,00 0,00 125 580,00 0,00	<b>20 883,14</b> 0,00 0,00 20 883,14 0,00	<b>16,6</b>  16,6

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.17	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)	UMWŚ	ŚCR	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 443 798,00</b> 0,00 0,00 1 443 798,00 0,00	<b>110 410,00</b> 0,00 0,00 110 410,00 0,00	<b>7,6</b>   7,6
2.18	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 Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” (1a240)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>518 053,00</b> 0,00 0,00 518 053,00 0,00	<b>463 691,99</b> 0,00 0,00 463 691,99 0,00	<b>89,5</b>   89,5
2.19	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 302 607,00</b> 0,00 2 302 607,00 0,00 0,00	<b>670 298,72</b> 0,00 670 298,72 0,00 0,00	<b>29,1</b>   29,1
2.20	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)	UMWŚ	WSS	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 041 982,00</b> 0,00 0,00 2 041 982,00 0,00	<b>1 089 605,97</b> 0,00 0,00 1 089 605,97 0,00	<b>53,4</b>   53,4
2.21	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a314)	UMWŚ	WSZ	851	85111	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>128 100,00</b> 0,00 0,00 128 100,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b>   0,0

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.22	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>767 420,00</b> 0,00 767 420,00 0,00 0,00	<b>112 256,06</b> 0,00 112 256,06 0,00 0,00	<b>14,6</b>  14,6
2.23	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>50 000,00</b> 0,00 50 000,00 0,00 0,00	<b>1 106,88</b> 0,00 1 106,88 0,00 0,00	<b>2,2</b>  2,2
2.24	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	UMWŚ	852	85295	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>140 000,00</b> 0,00 140 000,00 0,00 0,00	<b>70 168,96</b> 0,00 70 168,96 0,00 0,00	<b>50,1</b>  50,1
2.25	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 631 765,00</b> 1 387 000,00 0,00 244 765,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b>  0,0
II						<b>Ogółem wydatki majątkowe</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>114 125 322,00</b> 49 986 081,00 20 622 392,00 43 516 849,00 0,00	<b>21 102 583,05</b> 8 292 130,98 5 587 619,38 7 222 832,69 0,00	<b>18,5</b> 16,6 27,1 16,6
I+II						<b>WYDATKI OGÓLEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>184 544 841,00</b> 105 305 739,00 28 598 861,00 50 640 241,00 0,00	<b>46 428 468,13</b> 26 266 515,66 9 920 835,79 10 241 116,68 0,00	<b>25,2</b> 24,9 34,7 20,2

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za I półrocze 2022 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>6 198 015,00</b>	<b>2 462 708,30</b>	<b>39,7</b>
1.1	Priorytet 5 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	ŚBRR	010	01041	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>4 562 400,00</b> 2 545 000,00 1 455 000,00 562 400,00 0,00	<b>2 290 468,60</b> 1 330 573,10 760 536,41 199 359,09 0,00	<b>50,2</b> 52,3 52,3 35,4
1.2	Priorytet 5 Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)	UMWŚ	UMWŚ	010	01041	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 635 615,00</b> 1 025 000,00 585 000,00 25 615,00 0,00	<b>172 239,70</b> 101 498,37 58 015,12 12 726,21 0,00	<b>10,5</b> 9,9 9,9 49,7
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>6 198 015,00</b> <b>3 570 000,00</b> <b>2 040 000,00</b> <b>588 015,00</b> <b>0,00</b>	<b>2 462 708,30</b> <b>1 432 071,47</b> <b>818 551,53</b> <b>212 085,30</b> <b>0,00</b>	<b>39,7</b> <b>40,1</b> <b>40,1</b> <b>36,1</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I+II						<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 198 015,00 3 570 000,00 2 040 000,00 588 015,00 0,00	2 462 708,30 1 432 071,47 818 551,53 212 085,30 0,00	39,7 40,1 40,1 36,1

**WYDATKI NA MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z  
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za I półrocze 2022 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.1	Priorytet 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Działanie 1.1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Projekt: Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	190 000,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0
<b>I</b>						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	190 000,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>1 615 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
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. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 615 504,00 0,00 0,00 1 615 504,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0
<b>II</b>						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 615 504,00 0,00 0,00 1 615 504,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b>

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I+II						<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 805 504,00</b> 0,00 0,00 <b>1 805 504,00</b> 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b>     <b>0,0</b>

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za I półrocze 2022 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>87 850,00</b>	<b>56 879,35</b>	<b>64,7</b>
1.1	Priorytet 2 Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie 2.1 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Projekt: Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>87 850,00</b> 87 850,00 0,00 0,00 0,00	<b>56 879,35</b> 56 879,35 0,00 0,00 0,00	<b>64,7</b> 64,7
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>87 850,00</b> 87 850,00 0,00 0,00 0,00	<b>56 879,35</b> 56 879,35 0,00 0,00 0,00	<b>64,7</b> 64,7
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I+II						<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>87 850,00</b> 87 850,00 0,00 0,00 0,00	<b>56 879,35</b> 56 879,35 0,00 0,00 0,00	<b>64,7</b> 64,7

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU  
UNII EUROPEJSKIEJ  
za I półrocze 2022 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>1 983 019,00</b>	<b>750 351,88</b>	<b>37,8</b>
1.1	Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	UMWŚ	UMWŚ	750	75095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 114 000,00</b> 946 900,00 167 100,00 0,00 0,00	<b>535 369,04</b> 455 063,60 80 305,44 0,00 0,00	<b>48,1</b> 48,1 48,1  0,00
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	UMWŚ	750	75095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>869 019,00</b> 664 800,00 117 317,00 86 902,00 0,00	<b>214 982,84</b> 164 461,88 29 022,68 21 498,28 0,00	<b>24,7</b> 24,7 24,7 24,7 0,00
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> <b>Unia Europejska</b> <b>budżet państwa</b> <b>budżet j.s.t.</b> <b>inne źródła zagraniczne</b>	<b>1 983 019,00</b> <b>1 611 700,00</b> <b>284 417,00</b> <b>86 902,00</b> <b>0,00</b>	<b>750 351,88</b> <b>619 525,48</b> <b>109 328,12</b> <b>21 498,28</b> <b>0,00</b>	<b>37,8</b> <b>38,4</b> <b>38,4</b> <b>24,7</b> <b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I+II						<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 983 019,00</b> <b>1 611 700,00</b> <b>284 417,00</b> <b>86 902,00</b> <b>0,00</b>	<b>750 351,88</b> <b>619 525,48</b> <b>109 328,12</b> <b>21 498,28</b> <b>0,00</b>	<b>37,8</b> <b>38,4</b> <b>38,4</b> <b>24,7</b>

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za I półrocze 2022 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>8 061 393,00</b>	<b>4 207 884,99</b>	<b>52,2</b>
1.1	Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)	WUP	WUP	853	85332	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>5 224 351,00</b> 0,00 5 224 351,00 0,00 0,00	<b>3 429 302,02</b> 0,00 3 429 302,02 0,00 0,00	<b>65,6</b>  65,6
1.2	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projekt: „Kompetencje plus” (1a168)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>12 769,00</b> 11 044,00 1 659,00 66,00 0,00	<b>12 764,95</b> 11 043,22 1 657,80 63,93 0,00	<b>100,0</b> 100,0 99,9 96,9
1.3	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji (1a280)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>693 782,00</b> 584 720,00 109 062,00 0,00 0,00	<b>109 661,32</b> 92 422,59 17 238,73 0,00 0,00	<b>15,8</b> 15,8 15,8

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 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: Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)	UMWŚ	UMWŚ	853	85395	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>63 609,00</b> 53 609,00 10 000,00 0,00 0,00	<b>41 848,64</b> 35 270,04 6 578,60 0,00 0,00	<b>65,8</b> 65,8 65,8
1.5	Priorytet 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	WUP	853	85332	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>1 545 851,00</b> 1 302 843,00 0,00 243 008,00 0,00	<b>577 445,38</b> 486 670,97 0,00 90 774,41 0,00	<b>37,4</b> 37,4 37,4
1.6	Priorytet 21 Działanie 21.8 Wysokiej jakości usługi administracyjne Projekt: Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)	UMWŚ	UMWŚ	750	75095	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>521 031,00</b> 416 734,00 28 283,00 76 014,00 0,00	<b>36 862,68</b> 31 067,84 2 108,53 3 686,31 0,00	<b>7,1</b> 7,5 7,5 4,8
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>8 061 393,00</b> 2 368 950,00 5 373 355,00 319 088,00 0,00	<b>4 207 884,99</b> 656 474,66 3 456 885,68 94 524,65 0,00	<b>52,2</b> 27,7 64,3 29,6
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I+II</b>						<b>WYDATKI OGÓLEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>8 061 393,00</b> 2 368 950,00 5 373 355,00 319 088,00 0,00	<b>4 207 884,99</b> 656 474,66 3 456 885,68 94 524,65 0,00	<b>52,2</b> 27,7 64,3 29,6



**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU  
UNII EUROPEJSKIEJ  
za I półrocze 2022 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>540 000,00</b>	<b>253 647,28</b>	<b>47,0</b>
1.1	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	ŚBRR	ŚBRR	050	05011	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>540 000,00</b> 340 000,00 113 000,00 87 000,00 0,00	<b>253 647,28</b> 169 217,83 56 405,84 28 023,61 0,00	<b>47,0</b> 49,8 49,9 32,2
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>540 000,00</b> 340 000,00 113 000,00 87 000,00 0,00	<b>253 647,28</b> 169 217,83 56 405,84 28 023,61 0,00	<b>47,0</b> 49,8 49,9 32,2
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I+II						<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>540 000,00</b> 340 000,00 113 000,00 87 000,00 0,00	<b>253 647,28</b> 169 217,83 56 405,84 28 023,61 0,00	<b>47,0</b> 49,8 49,9 32,2

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za I półrocze 2022 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>869 470,00</b>	<b>201 569,18</b>	<b>23,2</b>
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	UMWŚ	150	15011	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>197 340,00</b> 167 740,00 0,00 29 600,00 0,00	<b>51 414,52</b> 43 702,37 0,00 7 712,15 0,00	<b>26,1</b> 26,1  26,1  
1.2	Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: "RESINDUSTRY" (1a162)	UMWŚ	UMWŚ	150	15011	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>372 081,00</b> 316 268,00 0,00 55 813,00 0,00	<b>147 175,63</b> 125 099,29 0,00 22 076,34 0,00	<b>39,6</b> 39,6  39,6  
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	UMWŚ	921	92105	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>300 049,00</b> 255 039,00 0,00 45 010,00 0,00	<b>2 979,03</b> 2 532,20 0,00 446,83 0,00	<b>1,0</b> 1,0  1,0  
<b>I</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>869 470,00</b> 739 047,00 0,00 130 423,00 0,00	<b>201 569,18</b> 171 333,86 0,00 30 235,32 0,00	<b>23,2</b> 23,2  23,2  
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I+II						<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>869 470,00</b> <b>739 047,00</b> <b>0,00</b> <b>130 423,00</b> <b>0,00</b>	<b>201 569,18</b> <b>171 333,86</b> <b>0,00</b> <b>30 235,32</b> <b>0,00</b>	<b>23,2</b> <b>23,2</b> <b>0,00</b> <b>23,2</b> <b>0,00</b>

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z  
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za I półrocze 2022 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>507 985,00</b>	<b>507 985,00</b>	<b>100,0</b>
2.1	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)	UMWŚ	MN	921	92118	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>507 985,00</b> 0,00 0,00 507 985,00 0,00	<b>507 985,00</b> 0,00 0,00 507 985,00 0,00	<b>100,0</b>   100,0  
<b>II</b>						<b>Ogółem wydatki majątkowe</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>507 985,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>507 985,00</b> <b>0,00</b>	<b>507 985,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>507 985,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,0</b>   <b>100,0</b>  
<b>I+II</b>						<b>WYDATKI OGÓLEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>507 985,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>507 985,00</b> <b>0,00</b>	<b>507 985,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>507 985,00</b> <b>0,00</b>	<b>100,0</b>   <b>100,0</b>  

**WYDATKI NA LIFE 2017 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za I półrocze 2022 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>6 839 238,00</b>	<b>1 563 728,97</b>	<b>22,9</b>
1.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 839 238,00 3 775 023,00 2 058 502,00 1 005 713,00 0,00	1 563 728,97 1 300 736,00 92 457,12 170 535,85 0,00	22,9 34,5 4,5 17,0
<b>I</b>						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 839 238,00 3 775 023,00 2 058 502,00 1 005 713,00 0,00	1 563 728,97 1 300 736,00 92 457,12 170 535,85 0,00	22,9 34,5 4,5 17,0
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>3 312 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 312 500,00 1 732 763,00 1 579 737,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
<b>II</b>						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 312 500,00 1 732 763,00 1 579 737,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I+II						<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>10 151 738,00</b> <b>5 507 786,00</b> <b>3 638 239,00</b> <b>1 005 713,00</b> <b>0,00</b>	<b>1 563 728,97</b> <b>1 300 736,00</b> <b>92 457,12</b> <b>170 535,85</b> <b>0,00</b>	<b>15,4</b> <b>23,6</b> <b>2,5</b> <b>17,0</b>

**WYDATKI NA PROGRAM REGIONALNY NA LATA 2021-2027 "FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO" REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
za I półrocze 2022 roku**

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>40 098 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2.1	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>3 434 433,00</b> 2 409 268,00 0,00 1 025 165,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749 (1a308)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 000 000,00</b> 1 700 000,00 0,00 300 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2022 i źródła finansowania			% 8:7
						Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.3	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 728 od Kornicy do Gowarczowa (1a310)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 000 000,00</b> 1 700 000,00 0,00 300 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Nowego Korczyna w ciągu DW 973 (1a311)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>22 664 298,00</b> 19 264 654,00 0,00 3 399 644,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>10 000 000,00</b> 8 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0 0,0
<b>II</b>						<b>Ogółem wydatki majątkowe</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>40 098 731,00</b> <b>33 573 922,00</b> <b>0,00</b> <b>6 524 809,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b> <b>0,0</b> <b>0,0</b> <b>0,0</b>
<b>I+II</b>						<b>WYDATKI OGÓLEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>40 098 731,00</b> <b>33 573 922,00</b> <b>0,00</b> <b>6 524 809,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,0</b> <b>0,0</b> <b>0,0</b> <b>0,0</b> <b>0,0</b>



**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów  
przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane  
za I półrocze 2022 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków pieniężnych na 30.06.2022r. (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	80131	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	-	70 000,00	36 875,00	52,7	70 000,00	23 862,28	34,1	13 012,72
3.	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	-	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>				-	<b>80 300,00</b>	<b>36 875,00</b>	<b>45,9</b>	<b>80 300,00</b>	<b>23 862,28</b>	<b>29,7</b>	<b>13 012,72</b>

**Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
(za I półrocze 2022 roku)**

L.p.	DOCHODY					WYDATKI				
	dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>						<b>754</b>			<b>200 000,00</b>	<b>145 119,02</b>
							<b>75421</b>		<b>200 000,00</b>	<b>145 119,02</b>
								4210	200 000,00	145 119,02
<b>2</b>	<b>754</b>			<b>828 000,00</b>	<b>455 723,81</b>	<b>754</b>			<b>828 000,00</b>	<b>455 723,81</b>
		<b>75495</b>		<b>828 000,00</b>	<b>455 723,81</b>		<b>75495</b>		<b>828 000,00</b>	<b>455 723,81</b>
			2700	828 000,00	455 723,81			4010	242 000,00	164 916,43
								4110	31 500,00	11 715,60
								4120	5 300,00	3 163,22

								4170	7 500,00	2 400,00
								4710	920,00	335,70
								4210	213 050,00	153 039,30
								4220	140 000,00	61 819,41
								4260	60 000,00	17 967,17
								4270	39 480,00	12 718,05
								4300	68 350,00	26 727,01
								4360	19 900,00	921,92
<b>3</b>	<b>758</b>			<b>28 014,00</b>	<b>28 014,00</b>	<b>801</b>			<b>28 014,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75814</b>		<b>28 014,00</b>	<b>28 014,00</b>		<b>80195</b>		<b>15 652,00</b>	<b>0,00</b>
			2700	28 014,00	28 014,00			4330	15 652,00	0,00
							<b>80102</b>		<b>12 362,00</b>	<b>0,00</b>
								4210	12 362,00	0,00

4						852			500 000,00	0,00
							85295		500 000,00	0,00
								4210	250 000,00	0,00
								4300	250 000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>856 014,00</b>	<b>483 737,81</b>	<b>OGÓLEM</b>			<b>1 556 014,00</b>	<b>600 842,83</b>

**Wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
- wydatki na pomoc rzeczową dla społeczności lokalnych i regionalnych Ukrainy  
(za I półrocze 2022 roku)**

<b>Spolecznosc</b>	<b>Zakres pomocy</b>	<b>Dzial</b>	<b>Rozdzial</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Mieszkańcy Obwodu Winnickiego i Lwowskiego	Artykuły spożywcze, przemysłowe i inne zabezpieczające podstawowe potrzeby bytowe i medyczne	852  852	85279  85279	4210  6060	450 000,00  50 000,00	33 260,00  40 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>500 000,00</b>	<b>73 260,00</b>