

UCHWAŁA Nr 1330/12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 29 SIERPNI 2012 ROKU

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA „INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU”**

Na podstawie art.266, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się „**Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2012 roku**”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 1330/12
z dnia 29.08.2012r.
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

KIELCE – SIERPIEŃ 2012

SPIS TREŚCI

I. Charakterystyka ogólna.....	2
II. Dochody budżetowe.....	2
III. Wydatki budżetowe.....	17
IV. Przychody i rozchody budżetu	51

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1 - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg źródeł dochodów	3
Wykres 2 - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	5
Wykres 3 - Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg źródeł dochodów	9
Wykres 4 – Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg źródeł dochodów	9
Wykres 5 – Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	12
Wykres 6 – Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	12
Wykres 7 – Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg określonego przeznaczenia	14
Wykres 8 – Struktura wykonanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg określonego przeznaczenia	15
Wykres 9 - Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg określonego przeznaczenia	16
Wykres 10 - Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	18
Wykres 11 - Struktura wykonania wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	30
Wykres 12 - Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej	36
Wykres 13 - Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg grup wydatków	40
Wykres 14 - Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg grup wydatków	43
Wykres 15 - Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. w podziale na grupy wydatków	47
Wykres 16 - Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe	48
Wykres 17 - Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. w podziale na bieżące i majątkowe	50

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2012 roku. Informacja została sporządzona w zakresie i formie określonej w uchwale Nr IX/157/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011 r., w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XXI/382/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. Dane przedstawione w Informacji wynikają:

- z uchwały Nr XV/276/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok ze zmianami wynikającymi z przyjętych przez Sejmik i Zarząd uchwał zmieniających budżet,
- ze sprawozdań sporządzonych przez kierowników jednostek budżetowych województwa świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247).

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uchwała budżetowa zawiera dane tylko w zakresie roku budżetowego. Planowanie wieloletnie, w tym głównie limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowi

odrębny od budżetu dokument planistyczny jakim jest wieloletnia prognoza finansowa. Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd Województwa przedstawia odrębną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

W I półroczu 2012 roku dochody planowane w kwocie 733.222.351,87 zł wykonano w kwocie 233.021.714,82 zł, tj. w 31,8%. Wydatki zaplanowane na 2012 rok w kwocie 873.906.290,17 zł zostały zrealizowane w wysokości 201.813.004,27 zł, co stanowi 23,1% planu. W związku z tym, że pozyskane w I półroczu dochody budżetu stanowiły kwotę wystarczającą na pokrycie wszystkich zobowiązań powstałych w tym okresie, wynikających z realizacji zadań planowanych na rok bieżący nie wystąpiła w I półroczu konieczność zaciągania kredytu na pokrycie planowanego deficytu. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie korzystał z udzielonego przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000,00 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2012 rok stanowiły kwotę 724.331.645,43 zł. Wprowadzone w trakcie I półrocza 2012r. zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o 8.890.706,44 zł do poziomu **733.222.351,87** zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

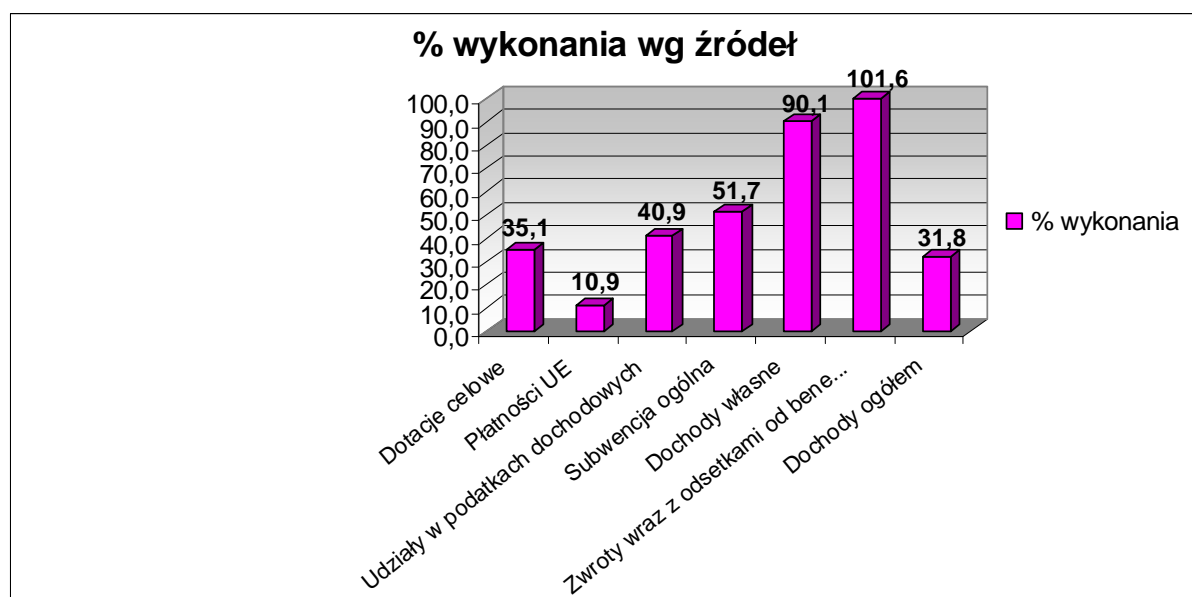
a) zwiększenia planowanych wpływów z poszczególnych tytułów tj.:

- | | |
|---|------------------|
| – dotacji celowych z budżetu państwa | 32.351.660,41 zł |
| – dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10.000,00 zł |
| – dotacji w ramach programów i projektów finansowanych ze środków europejskich | 446.737,92 zł |
| – subwencji ogólnej – środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 1.577.900,00 zł |
| – części regionalnej subwencji ogólnej | 78.249,00 zł |
| – zwrotów dotacji od beneficjentów wraz z odsetkami | 3.065.684,71 zł |

- pozostałych dochodów 2.583.970,50 zł
- b) zmniejszenia planowanych wpływów z poszczególnych tytułów tj.:
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich 31.147.261,10 zł
 - części oświatowej subwencji ogólnej 76.235,00 zł

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w kwocie **233.021.714,82 zł** (plan po zmianach – 733.222.351,87 zł), tj. na poziomie **31,8%** planu. Rozpatrując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł zauważalne jest dość znaczne zróżnicowanie w ich realizacji w I półroczu, co zostało przedstawione na poniższych wykresach obrazujących wykonanie wg źródeł dochodów budżetowych oraz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg źródeł dochodów (w %)



Na niski wskaźnik wykonania dochodów największy wpływ miała niska realizacja dochodów z tytułu płatności środków europejskich (10,9%) – na planowaną kwotę 295.849.113,34 zł wpłynęły środki w wysokości 32.290.859,09 zł. Pozyskanie tego rodzaju dochodów jest uzależnione przede wszystkim od stopnia zaawansowania realizowanych projektów z udziałem środków europejskich. Płatności ze środków europejskich otrzymywane są głównie w formie refundacji poniesionych wydatków. Oznacza to, że w trakcie wykonywania zadania wydatki, również te pokrywane docelowo ze środków unijnych, realizowane są ze środków będących w posiadaniu województwa, tj. pozyskanych dochodów

np. z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, subwencji ogólnej, czy też nadwyżki budżetu. Następnie poniesione wydatki są rozliczane we wniosku o płatność, który jest podstawą przekazania przez Ministerstwo Finansów środków europejskich na rachunek budżetu Województwa na podstawie zlecenia wystawionego przez odpowiednią instytucję, z którą została podpisana umowa o realizację zadania. W I półroczu 2012r. zrealizowane zostały wydatki, których źródłem finansowania były środki europejskie w wysokości 31.084.393,05 zł. Większość tych środków została przeznaczona na zadania inwestycyjne. Charakterystyczną cechą wykonania tego rodzaju zadań jest to, że realizacja rzeczowa w znaczny sposób wyprzedza realizację finansową. Stąd też wiele wydatków w ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich wykonane zostanie w II półroczu 2012r., a w szczególności w IV kwartale 2012r. co spowoduje, że wtedy również jest spodziewany wpływ tego rodzaju dochodów do budżetu województwa.

Poniżej planu zostały również zrealizowane dotacje celowe – (plan 162.916.206,80 zł wykonano 57.196.534,89 zł, tj. 35,1%) przede wszystkim dotacje celowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej przeznaczone na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 27.400.000,00 zł zostaną uruchomione po przeprowadzeniu zamówienia publicznego i przedłożeniu do Wojewody stosownego wniosku, podpisaniu umowy oraz przedstawieniu rozliczenia. Wniosek ten będzie stanowił podstawę do wystąpienia do Ministra Finansów o przeniesienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa do części budżetowej Wojewody Świętokrzyskiego i uruchomienie środków finansowych.

Największy niepokój budzi niskie wykonanie planu dochodów z tytułu udziału Województwa w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa (40,9%). Na założoną kwotę 105.343.716,00 zł wykonano 43.051.863,00 zł, w tym z tytułu dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), na planowaną kwotę 80.000.000,00 zł, wpłynęło 32.761.744,00 zł, tj. 41,0% planu. Odzwierciedla to stan funkcjonowania gospodarki narodowej.

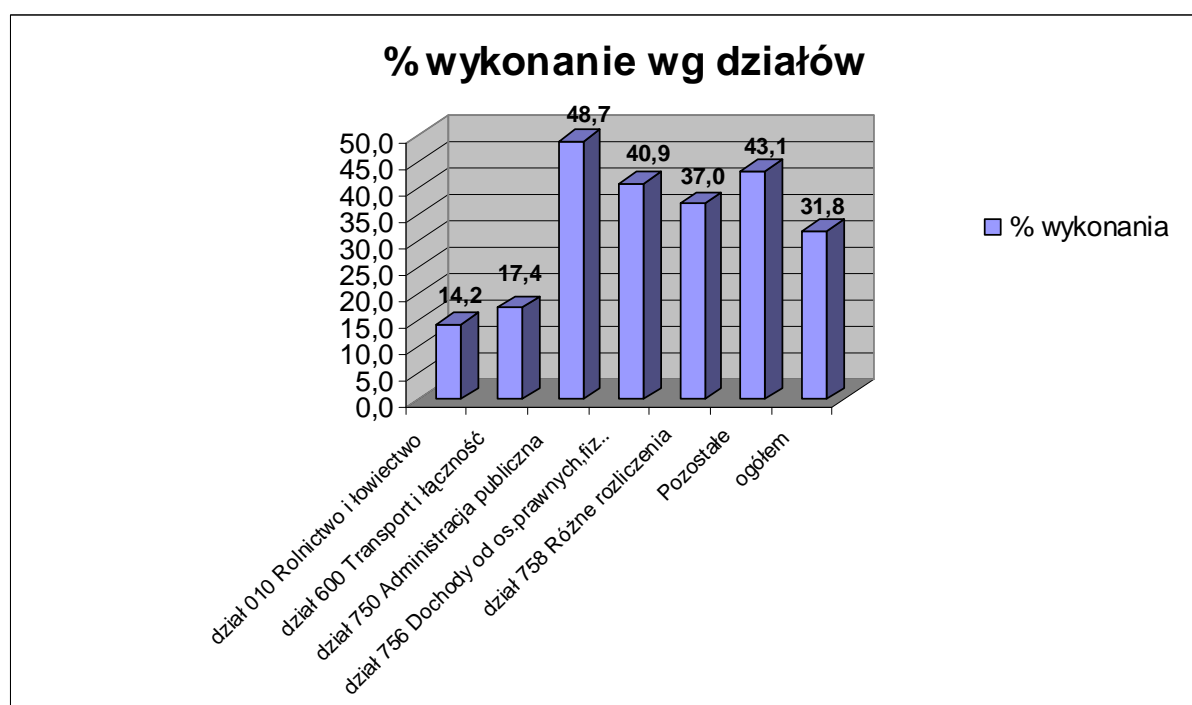
Niezwykle wysoki wskaźnik wykonania dochodów z tytułu zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa wraz z odsetkami, na poziomie 101,6% planu, nie ma znaczącego wpływu na wielkość osiągniętych dochodów, gdyż stanowi jedynie 1,3% uzyskanych w I półroczu 2012 roku dochodów ogółem. Jednocześnie należy wskazać, że znacząca rozbieżność pomiędzy wielkością planowanych dochodów z tego tytułu, a wielkością wykonanych dochodów związana jest ze specyfiką tego źródła dochodów.

Zwroty dotacji przez beneficjentów następują na podstawie wydanych decyzji, najczęściej w wyniku przeprowadzonych kontroli wykorzystania środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tych samych zadaniach. W związku z powyższym wprowadzenie tego rodzaju dochodów do planu budżetu danego roku następuje po ich faktycznym wpływie na rachunek budżetu.

Wysoki wskaźnik realizacji planu osiągnęły również pozostałe dochody własne (90,1%) – na planowaną kwotę 29.859.626,02 zł wpłynęło 26.894.963,25 zł, głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów ze zwrotu podatku VAT oraz środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego na realizację umów o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym.

W ujęciu działów klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów budżetu kształtowało się w sposób przedstawiony na poniższym wykresie.

Wykres 2. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów osiągnięto w działach:

- 750 – Administracja publiczna – 48,7%. Na planowaną kwotę 24.245.976,00 zł wykonano – 11.809.957,09 zł. Znaczący wpływ na osiągnięcie tego wskaźnika miały przekazane środki z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

- łącznie w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej (dział: 050, 150, 500, 700, 710, 720, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926) – 43,1%. Na planowane łącznie w wymienionych wcześniej działach dochody w kwocie 18.378.396,91 zł, wpłynęło 7.926.131,63 zł. Jednakże wykonanie w poszczególnych działach było dość zróżnicowane, bo część z nich (działy: 050, 710, 801, 851, 854, 921, 925) osiągnęły wskaźnik powyżej 50% - (od 50,4% do 967,2%). Na łączną kwotę 5.203.749,20 zł planowanych dochodów w tych działach wpłynęło 4.785.875,23 zł. Są to głównie pozyskane dochody z tytułu zwrotu przez Filharmonię Świętokrzyską niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach”, zwrotu podatku VAT, opłat za studia wieczorowe, kursy i szkolenia, wynajem sal, usługi informacyjno-bibliograficzne, zwroty dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów programów unijnych wraz z odsetkami. W strukturze planowanych dochodów ogółem dochody z działów, w których osiągnięto ponad 50% wykonanie stanowią 0,7% a wykonanych 2,1%. Łączna kwota dochodów pozyskanych w działach ujętych w grupie „Pozostałe” nie ma jednak większego wpływu na wielkość osiągniętych dochodów, gdyż stanowi zaledwie 3,4% uzyskanych w I półroczu 2012r. dochodów ogółem.

Na niski wskaźnik realizacji planu dochodów znaczny wpływ miało słabe wykonanie planu dochodów w dziale:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 14,2%, gdzie na planowaną kwotę 50.725.098,00 zł wpłynęło 7.210.752,57 zł. W tym dziale klasyfikowane są głównie zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa z dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, z przeznaczeniem na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z procedur dokonywania płatności w ramach PROW, gdzie zapotrzebowanie na środki zgłaszane jest do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z harmonogramami płatności na rzecz wykonawców, zgodnie z zawartymi umowami. Natomiast na utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, po wyłonieniu wykonawców nastąpi ich realizacja w II półroczu b.r., a więc przelewy dotacji i płatności nastąpią w II półroczu 2012r.,

- 600 – Transport i łączność – 17,4%, na planowaną kwotę 176.786.730,80 zł zrealizowano 30.681.259,15 zł. Główną przyczyną tak niskiego wskaźnika są małe wpływy z tytułu:
 - * płatności środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich, które są finansowane na zasadzie refundacji wykonanych zadań. Brak realizacji zadań z kolei wynika z przeciągających się procedur przetargowych i środowiskowych (rozdział 60013), co w odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć zostało omówione w Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
 - * braku płatności na projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, który jest realizowany przez MRR wspólnie dla województw Polski Wschodniej. Refundacja nastąpi po zakończeniu notyfikacji projektu w Komisji UE. Opóźnione zostały kluczowe postępowania, które uzależnione były od zmian w obowiązujących przepisach. Obecnie po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 65, poz.365) został ogłoszony przetarg na inżyniera kontraktu. W miesiącu sierpniu b.r. zostanie rozpisany przetarg na wykonanie infrastruktury sieci pasywnej. Pierwsze wydatki zostaną poniesione w IV kwartale b.r. (rozdział 60053).
- 758 – Różne rozliczenia - 37,0%, na planowaną kwotę 357.542.434,16 zł, wpłynęło 132.268.311,38 zł. Zasadniczą przyczyną słabego wykonania planu są małe wpływy z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowych z budżetu państwa realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Wynikają one z procedur ustalonych dla poszczególnych programów operacyjnych, w ramach których instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca przesyła harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz z budżetu środków europejskich w podziale na poszczególne miesiące do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wstępnie przyjęte wartości przewidziane do wykorzystania w danym roku budżetowym szacowane są na podstawie harmonogramów płatności na rzecz beneficjentów. Założenia te ulegają w trakcie roku licznym zmianom wskutek przesunięcia terminów realizacji zadań, poprzez aktualizację harmonogramów wydatków, aneksy zawierane do umów zmieniające zakres rzeczowy

lub finansowy objęty budżetem projektu, rezygnacją przez beneficjenta z dofinansowania. Dochody z tego tytułu mają charakter refundacyjny, co powoduje opóźnienia przekazania środków do momentu przedstawienia dokumentacji potwierdzających wykonanie prac (rozdział 75861).

Niski stopień realizacji dochodów odnotowano również w odniesieniu do dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (40,9%) – na planowaną kwotę 105.543.716,00 zł wykonano dochody w wysokości 43.125.303,00 zł, z tego:

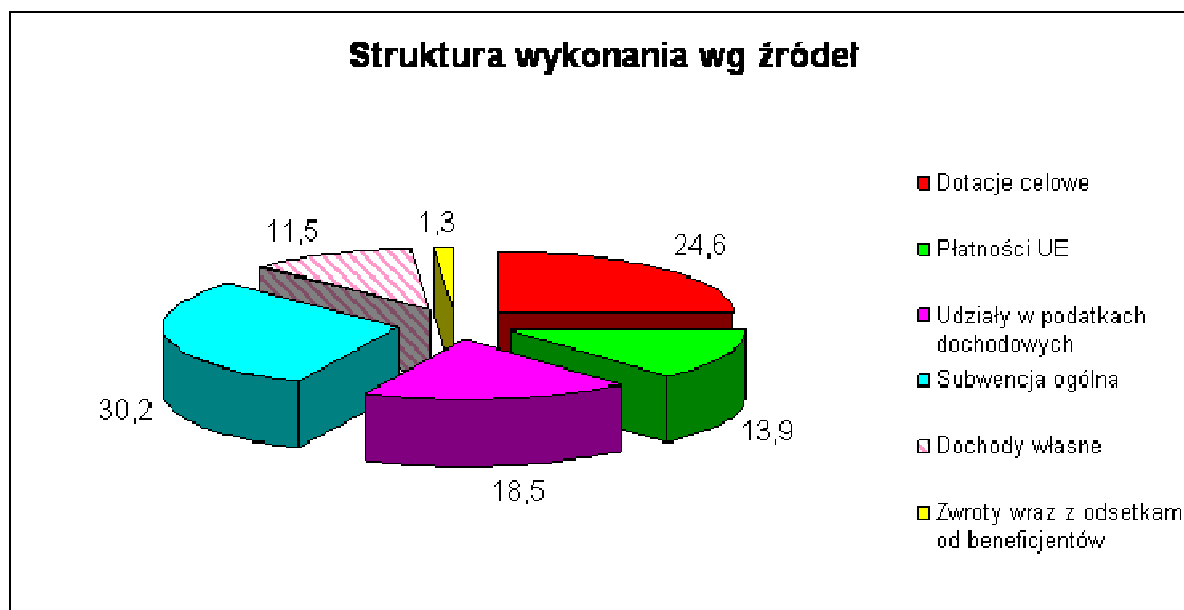
- 1,6% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan – 25.343.716,00 zł, wykonanie 10.290.119,00 zł), co stanowi 40,6% planu rocznego. Środki te podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu województwa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
- 14,75% wpływów z **podatku dochodowego od osób prawnych** i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (plan 80.000.000,00 zł, wykonanie 32.761.744,00 zł), co stanowi 41,0% planu rocznego. Wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i odprowadzane na rachunek budżetu województwa w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
- opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, pobieranymi na podstawie art. 9¹ i art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) – plan 200.000,00 zł, wykonanie 73.440,00 zł, co stanowi 36,7% planu rocznego.

Realizacja dochodów w tym dziale prawie w całości uzależniona jest od wielkości kwot przekazywanych przez dysponentów środków budżetu państwa, w tym przypadku Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe i wynika z sytuacji gospodarczej kraju.

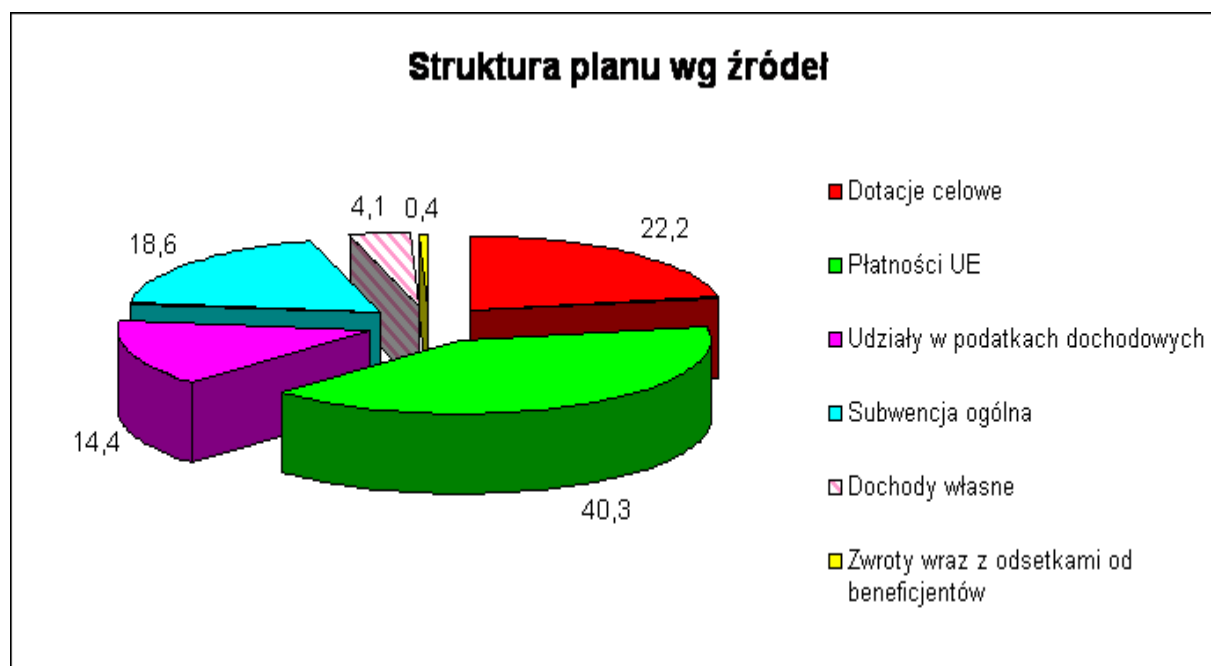
Realizację dochodów budżetu województwa za I półrocze 2012r. ilustruje Załącznik Nr 1 do Informacji.

Struktura zrealizowanych i planowanych dochodów wg źródeł kształtowała się następująco:

Wykres 3. Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg źródeł dochodów (w %)



Wykres 4. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg źródeł dochodów (w %)



Struktura wykonania dochodów budżetu województwa wg źródeł za I półrocze 2012r. wygląda w sposób znacząco odmienny od tej, która ukształtowała się w wyniku przyjętego planu budżetu.

Największy udział w strukturze wykonania dochodów miały:

- **subwencja ogólna – 30,2%**, na plan 136.188.005,00 zł otrzymano 70.471.254,00 zł, na wielkość tę składają się jej poszczególne części: oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego – 8.470.936,00 zł, wyrównawcza dla województw – 39.701.790,00 zł, regionalna dla województw – 20.720.628,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.577.900,00 zł. Poszczególne części subwencji są przekazywane przez Ministra Finansów w 12 równych ratach miesięcznych, z wyjątkiem subwencji oświatowej, której rata za miesiąc marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty tej części subwencji. Natomiast kwota na uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. została przekazana w całości z przeznaczeniem na zadanie p.n. *”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów - Baszowice”*.
- **dotacje celowe – 24,6%**, na planowaną kwotę 162.916.206,80 zł, wpłynęło 57.196.534,89 zł, przy czym najwyższe kwoty dotacji wpłynęły z tytułu współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych: RPO WŚ na lata 2007-2013 i PO KL 2007-2013, POPT i PO RYBY – 36.355.000,30 zł oraz z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.212.534,59 zł - głównie na dopłaty do biletów do pasażerskich przewozów autobusowych i na zadania w zakresie melioracji urządzeń wodnych,
- **udziały w podatkach dochodowych – 18,5%**, (na planowaną kwotę 105.343.716,00 zł, zrealizowano 43.051.863,00 zł). Są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), które zostały omówione wcześniej przy realizacji planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Struktura planu poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu wskazuje, że najwyższy udział stanowią:

- **dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich – 40,3% tj. 295.849.113,34 zł**, przeznaczone na finansowanie programów operacyjnych z udziałem środków unijnych głównie RPO WŚ na lata 2007 – 2013, PO KL 2007-2013, PO RPW,
- **dotacje celowe - 22,2%, tj. 162.916.206,80 zł**, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 10,4%, tj. 76.353.000,00 zł,

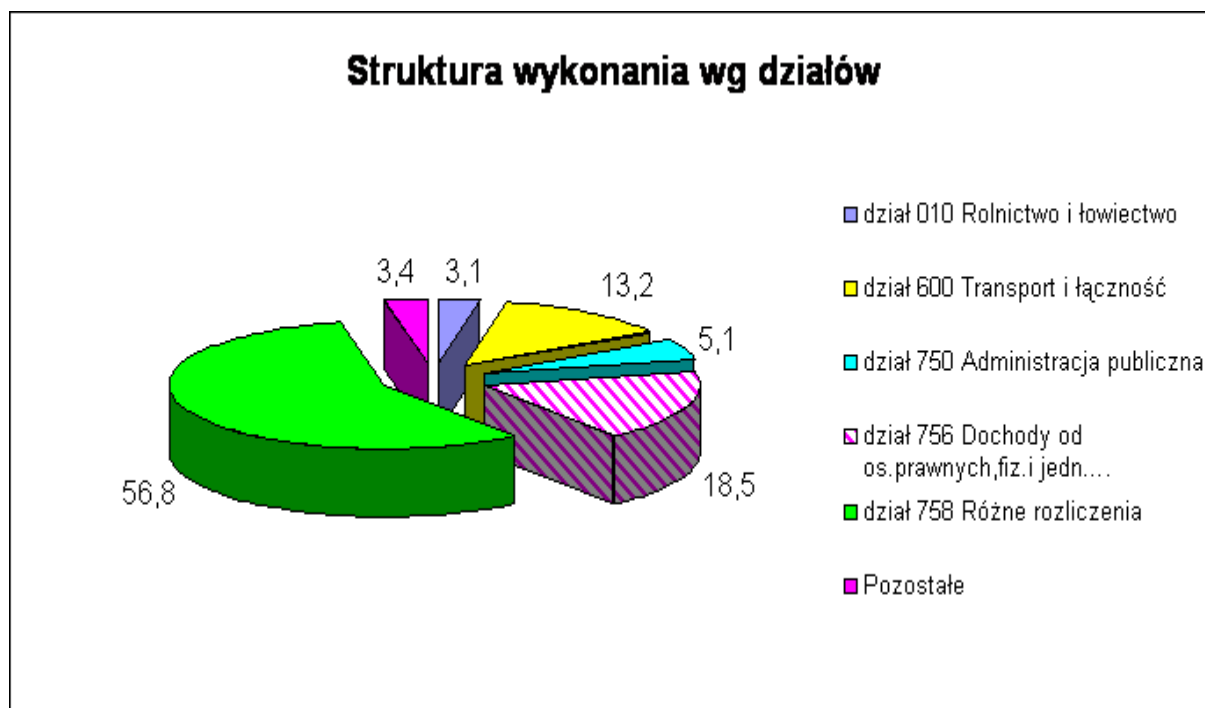
- **subwencja ogólna z budżetu państwa – 18,6%, tj. 136.188.005,00 zł**, w tym: część wyrównawcza – 10,8%, tj. 79.403.582,00 zł, część regionalna – 5,7%, tj. 41.441.253,00 zł, część oświatowa – 1,9%, tj. 13.765.270,00 zł,
- **udziały w podatkach dochodowych (łącznie CIT i PIT) – 14,4% tj. 105.343.716,00 zł**, z tego: podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 10,9%, tj. 80.000.000,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – 3,5%, tj. 25.343.716,00 zł.

Najmniejszy udział w strukturze zarówno planu, jak i wykonania dochodów stanowiły dochody własne uzyskiwane przez samorząd województwa (4,1% planowanych dochodów ogółem tj. 29.859.626,02 zł; 11,5% wykonanych dochodów ogółem, tj. 26.894.963,25 zł) oraz wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (0,4% planowanych dochodów ogółem tj. 3.065.684,71 zł; 1,3% wykonanych dochodów ogółem, tj. 3.116.240,59 zł). Największy udział w dochodach własnych stanowią: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat, gdzie największe środki wpłynęły z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz wpływy z różnych dochodów - są to głównie wpływy ze zwrotu podatku VAT oraz wpływy m.in. z: Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundacji kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na bieżące funkcjonowanie WUP, który wykonuje zadania dotyczące obsługi w/w Funduszu oraz opłat za zajęcia pasa drogowego, wycięcie drzew będących w pasie drogowym naliczanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, korzystanie z mediów przez najemców i lokatorów Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

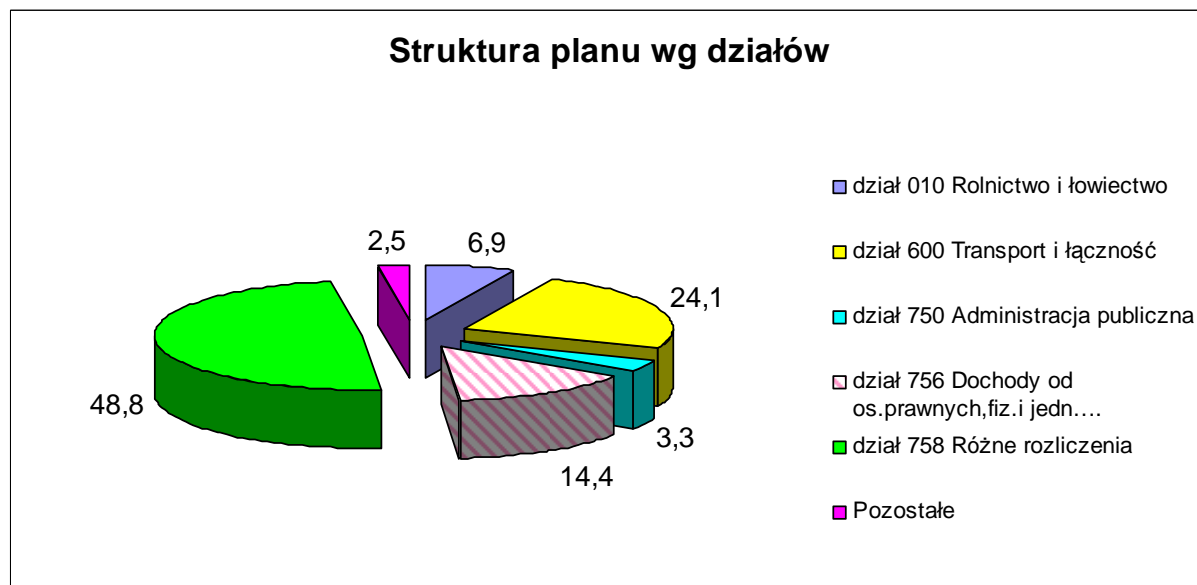
Szczegółową strukturę planu dochodów zawiera załącznik Nr 1a do niniejszej Informacji.

Struktura wykonania i planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012r. kształtowała się w sposób następujący:

Wykres 5. Struktura wykonania dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Wykres 6. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



W odniesieniu do struktury dochodów według działów największy udział w ogólnej kwocie planowanych i zrealizowanych dochodów miały dochody w działach:

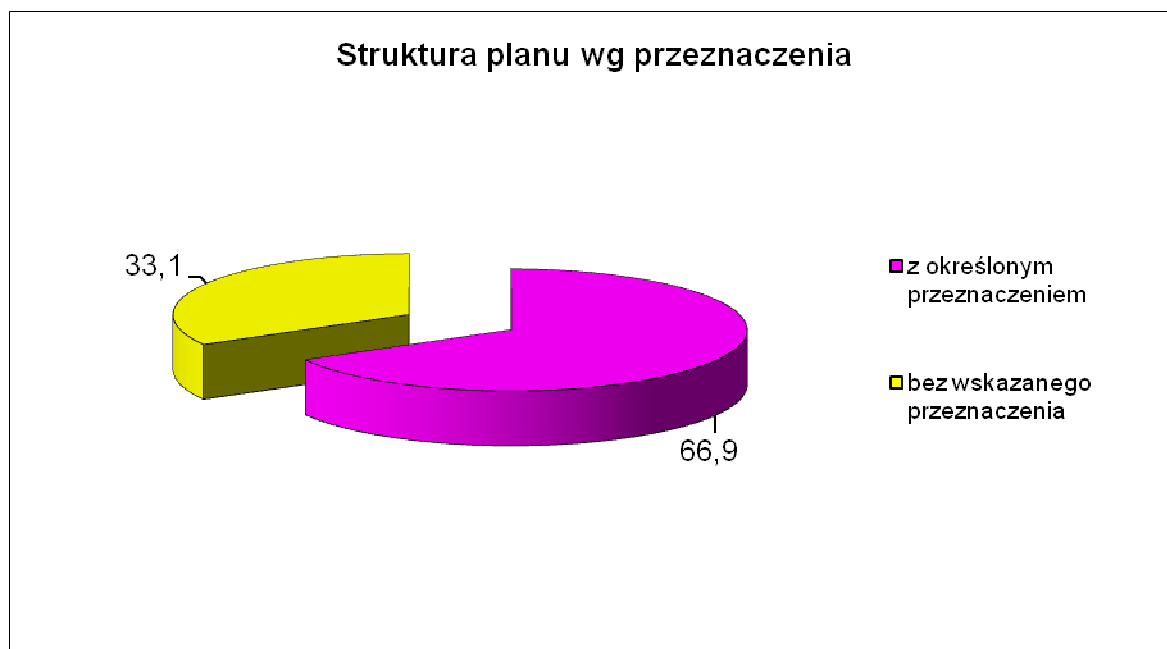
- **758 – Różne rozliczenia – 48,8%** planowanych dochodów ogółem tj. 357.542.434,16 zł; **56,8%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 132.268.311,38 zł. Stanowią je przede wszystkim dochody pochodzące z subwencji ogólnej z budżetu państwa, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych tj. płatności w ramach budżetu środków europejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zwrot podatku VAT oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych,
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14,4%** planowanych dochodów ogółem tj. 105.543.716,00 zł; **18,5%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 43.125.303,00 zł. Są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), które zostały omówione wcześniej przy realizacji planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej,
- **600 – Transport i łączność – 24,1%** planowanych dochodów ogółem tj. 176.786.730,80 zł; **13,2%** wykonanych dochodów ogółem, tj. 30.681.259,15 zł. Pomimo, że dochody w tym dziale zostały zrealizowane zaledwie w 17,4%, to w strukturze dochodów województwa stanowią wysoką 3 pozycję. Na poszczególne wartości składają się głównie wpływy z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych oraz z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych tj. płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Najmniejszy udział w strukturze wykonania dochodów miał dział **010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3,1%**, a w strukturze planu dochodów grupa działów **Pozostałe dochody – 3,4%**, które zostały już omówione wcześniej.

Z punktu widzenia możliwości realizacji zadań województwa, o których ujęciu w budżecie decyduje organ stanowiący województwa, dość duże znaczenie ma analiza dochodów budżetowych pod kątem struktury wg ich przeznaczenia, tj. jaka część dochodów ma z góry

określone przeznaczenie (pod względem finansowanych zadań), a jaka ich część może zostać wykorzystana wg woli organów województwa.

Wykres 7. Struktura planowanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg określonego przeznaczenia (w %)

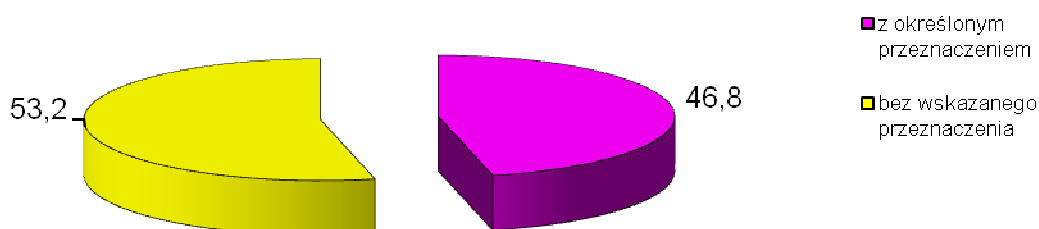


Głównymi źródłami dochodów z określonym przeznaczeniem są: płatności w ramach środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe przeznaczone na określone z góry zadania oraz część oświatowa i uzupełnienie subwencji ogólnej – 66,9% tj. 490.798.960,62 zł, natomiast zaledwie $\frac{1}{3}$ planu dochodów stanowią środki, o których przeznaczeniu może stanowić samorząd województwa. Są to udziały w podatkach, pozostałe części subwencji ogólnej oraz dochody własne i pozostałe.

Konsekwencją takiej struktury dochodów budżetu województwa staje się konieczność każdorazowego dostosowywania budżetu województwa do zmieniających się decyzji dysponentów budżetu państwa oraz zmian przepisów prawnych. Dotyczy to nie tylko etapu konstruowania i uchwalania budżetu, ale przede wszystkim jego realizacji.

Wykres 8. Struktura wykonanych dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012r. bez określonego przeznaczenia (w %)

Struktura wykonania wg przeznaczenia

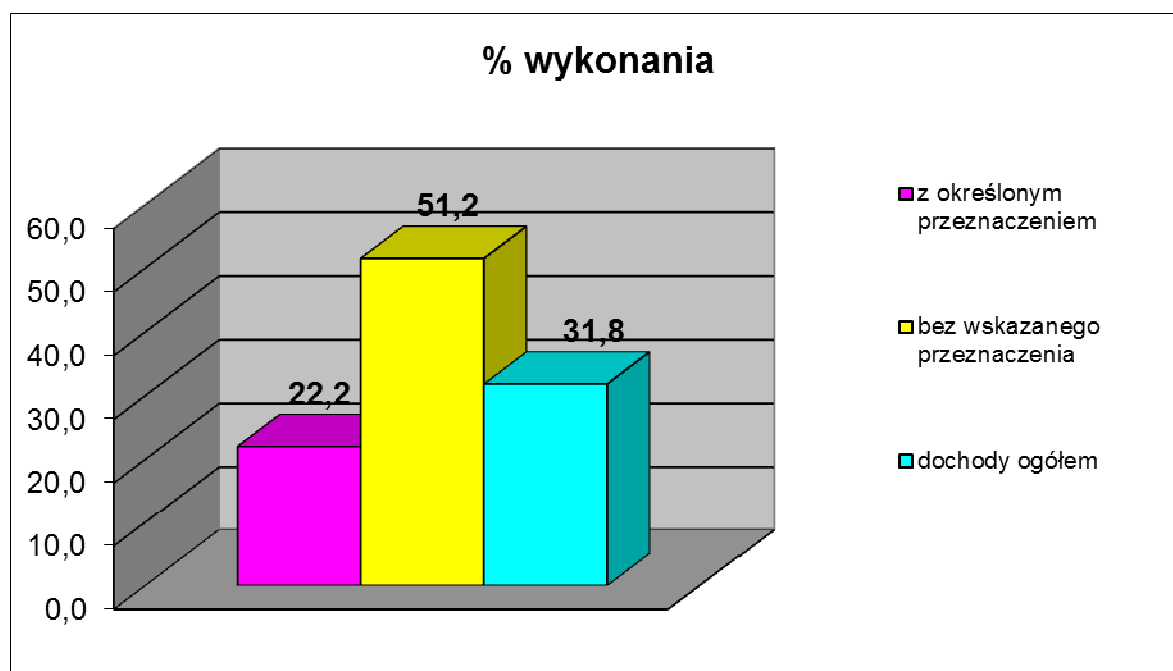


W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów występuje sytuacja odwrotna niż w planie większy udział mają dochody bez określonego przeznaczenia – 53,2%, tj. 124.080.807,93 zł. Stanowią je dochody pochodzące z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałe dochody realizowane przez województwo, o których przeznaczeniu decyduje samorząd województwa.

Nieco mniejszy udział w strukturze wykonanych dochodów – 46,8%, tj. 108.940.906,89 zł mają wpływy z: płatności w ramach środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe przeznaczone na określone z góry zadania, część oświatowa i uzupełnienie subwencji ogólnej oraz inne dochody, które mają wskazane ustawami przeznaczenie np. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.

Inaczej natomiast wygląda sytuacja wg procentowego wykonania dochodów w zależności od tego, czy mają one określone przeznaczenie, czy też nie.

Wykres 9. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg określonego przeznaczenia (w %)



W stosunku do przyjętego planu wyższy wskaźnik osiągnęły dochody bez określonego przeznaczenia – 51,2%, na planowaną kwotę 242.423.391,25 zł wpłynęło 124.080.807,93 zł, niż dochody z określonym przeznaczeniem – 22,2%, na zaplanowaną w budżecie kwotę 490.798.960,62 zł, wykonano 108.940.906,89 zł. Dochody ogółem ukształtowały się na poziomie 31,8%, plan 733.222.351,87 zł, zrealizowano 233.021.714,82 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu są rodzajem aktywności finansowej Samorządu Województwa, który odzwierciedla działalność w zakresie wykonywania zadań realizowanych w trakcie roku budżetowego przez Zarząd Województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych. Ich realizacja w I półroczu 2012r. zamknęła się kwotą **201.813.004,27 zł**, tj. **23,1% przyjętego** planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom 873.906.290,17 zł, co oznacza ich zmniejszenie w stosunku do budżetu uchwalonego (883.745.672,52 zł) o **1,1%** tj. o kwotę **9.839.382,35 zł**.

Zmiany planu wydatków budżetu województwa w okresie I półrocza 2012r. wynikały z:

- zwiększenia strony dochodowej budżetu o kwotę 8.890.706,44 zł,
- zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 19.719.221,79 zł,
- zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 989.133,00 zł.

W pierwszej kolejności dokonano analizy kierunków wydatkowania środków w oparciu o działy klasyfikacji budżetowej. W analizie tej wyróżniono działy, które są szczególnie istotne dla funkcjonowania samorządu. W ich obszarach zawiera się większość zadań przypisanych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego.

Realizację wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższy wykres.

Wykres 10. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)

Z przedstawionego wykresu wynika, iż największe wykonanie w stosunku do przyjętego planu odnotowano w działach:

- 630 Turystyka – 85,3%,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 55,8%,
- 801 Oświata i wychowanie – 55,5%,
- 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody-52,1%,
- 852 Pomoc społeczna – 47,3%.

W podanych działach klasyfikacji budżetowej największe wykonanie występuje w zakresie zadań realizowanych w obszarze turystyki. Wysoki procent wykonania wynika też z wykorzystania środków związanych głównie z bieżącym funkcjonowaniem instytucji kultury, finansowanych z dotacji z budżetu województwa oraz podległych jednostek oświaty. Porównywalnie wysoki stopień wykorzystania zaplanowanych środków odnotowuje się w zakresie pomocy społecznej. Szczegółowa realizacja zadań w podanych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Z zaplanowanych wydatków przeznaczonych na turystykę zrealizowano zadania na kwotę 1.137.283,15 zł, co w odniesieniu do planu 1.333.000,00 zł stanowi 85,3%. Zadania bieżące związane były z:

- współorganizacją i udziałem w targach krajowych i zagranicznych,
- organizacją imprez promocyjno-turystycznych (inauguracja Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny, Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki),
- opracowaniem i drukiem wydawnictw promujących walory turystyczne regionu,
- składką z tytułu przynależności Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- zakupem nagród przewidzianych w konkursach i zabawach zorganizowanych podczas VII Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 poniesione wydatki (55,8%) zostały przeznaczone na organizację i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie oraz przekazanie w formie dotacji środków na:

- prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona przez instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez województwo samorządowe,
- dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa świętokrzyskiego o znaczeniu historycznym i kulturowym,
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z realizacją zadań w dziedzinie kultury,
- zabezpieczenie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

W zakresie środków zaplanowanych na inwestycje w pełni zrealizowane zostały dwa projekty:

- „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach),
- „Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (Muzeum Narodowe w Kielcach).

Poza środkami przekazanymi na realizację zadań w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej przez beneficjentów zewnętrznych, wykorzystanie pozostałych środków przewidziane zostało na drugie półrocze.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki poniesione w ramach tego działu przeznaczone zostały na zadania samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania, do których należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej oraz szkół i placówek oświatowych. Wśród ogółu zrealizowanych w tym dziale wydatków bieżących większość została przeznaczona na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty i ich działalność merytoryczną. Z danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych wynika, że realizacja tych wydatków była zgodna z planem i środki zostały wykorzystane na poziomie 55,5%. W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano w 97,9% zadanie pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce numer ewidencyjny 37” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Realizacja pozostałych wydatków majątkowych nastąpi w drugim półroczu.

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

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na zadania realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, w tym: na bieżące funkcjonowanie jednostki, działania skierowane na zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów chronionych, organizację działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne:

- zakup samochodu terenowego – zrealizowano w 100%,
- wykonanie wiaty na stanowiska garażowe dla samochodów służbowych przy siedzibie ZSiNPK ul. Łódzka 244 - zadanie jest planowane do realizacji w II półroczu 2012 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na:

- zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok”,
- realizację zadania pn. „Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn”, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013, Program dla Europy Środkowej,
- zadania realizowane przez Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W I półroczu 2012 roku nie zrealizowano żadnych wydatków w poniższych działach klasyfikacji budżetowej:

- 730 – Nauka,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 757 - Obsługa długu publicznego,
- 758 - Różne rozliczenia,
- 803 - Szkolnictwo wyższe.

W dziale 730 zabezpieczona kwota do wypłaty ze środków pochodzących z budżetu państwa na pokrycie Działania - Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 nie została wydatkowana, gdyż żadna z podpisanych umów w ramach przeprowadzonego konkursu nie była objęta pomocą publiczną.

W dziale 803 brak wykonania wystąpił w związku z nierealizowaniem przez uczelnie wyższe projektów badawczych, w zakresie których przeznaczona jest dotacja w kwocie 40.000,00 zł, natomiast w działach 754, 757 i 758 wynikał on ze specyfiki realizacji wydatków.

Niezrealizowanie wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynika z braku konieczności uruchomienia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która może być wykorzystana jedynie na zadania związane z wystąpieniem zdarzeń kryzysowych.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki na pokrycie potencjalnych spłat:

- odsetek od kredytów zaciągniętych na finansowanie inwestycji realizowanych z budżetu województwa,
- rat poręczonych kredytów zaciągniętych przez:
 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
 - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach,
 - Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach.

W I półroczu nie został zaciągnięty żaden kredyt, gdyż nie zachodziła sytuacja braku płynności w trakcie wykonywania budżetu. W związku z powyższym nie było potrzeby wydatkowania z budżetu środków na obsługę długu.

Nie było też konieczności spłaty zobowiązań Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których poręczycielem było Województwo Świętokrzyskie, ponieważ szpitale samodzielnie regulowały przypadające w I półroczu do spłaty raty kapitałowe i odsetkowe od zaciągniętych kredytów.

W ramach działu 758 utworzona została rezerwa ogólna budżetu województwa w kwocie 884.000,00 zł. Zarząd Województwa na podstawie ustawowego upoważnienia wynikającego z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonał przeniesienia części środków do innych działów, w których zaplanowane zostały zadania finansowane ze środków uwalnianych z rezerw budżetowych. Z tego względu w tym dziale nie jest widoczne wykonanie wydatków, a jedynie zmniejszenie planu.

W pierwszym półroczu środki pochodzące z rezerwy ogólnej skierowano na:

- zwrot dotacji wraz z odsetkami wynikającymi z realizacji Działania 7.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

- opracowanie pisemnych zasad księgowania dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz opracowanie zaleceń do programu działań restrukturyzacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze.

Najniższe wykonanie wydatków odnotowano:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa (0,8% planu) – realizację zadań przewidziano na II półrocze br., głównie w zakresie sporządzania dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie. Niepełna realizacja wynikała z braku złożenia od byłych właścicieli nieruchomości wniosków o ustalenie i wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone, w trybie art.98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, z późn.zm.) pod drogi wojewódzkie, które to grunty przeszły z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego.
- w dziale 720 Informatyka (8,8%) - głównie w zakresie trzech projektów wieloletnich:
 - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 realizowanych w partnerstwie z gminami i powiatami województwa świętokrzyskiego (e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, oraz e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego), dla których realizacja finansowa nastąpi w II półroczu 2012 r. Niskie wykonanie w tym dziale było spowodowane wydłużonym w czasie procesem przygotowania dokumentacji i prowadzenia postępowań przetargowych, spowodowany złożonymi odwołaniami od wyników przeprowadzonych przetargów do Krajowej Izby Odwoławczej: wybór Doradcy Technicznego, wybór wykonawcy rozbudowy Sieci LAN, a także trzy odwołania do największego postępowania na zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych (SD) i elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) wraz z usługą opieki autorskiej, dostawą sprzętu komputerowego,
 - w ramach PWM-INTERREG IVC projektu ONE - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno – komunikacyjne. Na kwotę wydatkowaną w ramach tego

projektu składają się: wynagrodzenie Kierownika Projektu, koszty tłumaczenia oraz delegacji. W miesiącu lipcu br. zostaną przekazane do kontroli I stopnia dokumenty potwierdzające wydatki w projekcie i po uzyskaniu certyfikacji Władzy Wdrażającej Programy Europejskie zostanie do Lidera Partnerstwa przekazany certyfikat celem dokonania refundacji poniesionych kosztów.

Stosunkowo niskie wykonanie odnotowano także w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo (16,6% planu), 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (14,5%) oraz 600 Transport i łączność (15,6%).

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu środki zostały przeznaczone dla:

- Świątokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na prowadzenie zadań w zakresie scalania i wymiany gruntów. Jednostka nie wydatkowała środków na zakupy inwestycyjne, związane z rozbudową infrastruktury informatycznej, ponieważ realizacja tego zadania przewidziana jest na II półrocze,
- Świątokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach na wydatki bieżące dotyczące utrzymania jednostki, wydatki związane z utrzymaniem melioracji wodnych - eksploatacja zbiorników wodnych i przepompowni wałowych oraz konserwacja urządzeń melioracji podstawowych, na realizację działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z tego, że w trakcie pierwszego półrocza trwają prace związane z przygotowaniem do podstawowych robót utrzymaniowo - konserwacyjnych w terenie, m.in. w zakresie przygotowania przedmiarów robót. W chwili obecnej wiele prac o charakterze utrzymaniowo-konserwacyjnym jest w trakcie realizacji, a na kilkanaście następnych przeprowadzane są postępowania przetargowe. W wielu przypadkach prace, które mają być wykonane na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych mogą zostać rozpoczęte dopiero po 15 sierpnia br. zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach. Trwa również wykaszanie wałów przeciwpowodziowych.

Większość środków zostanie wykorzystana jeszcze w III kwartale bieżącego roku, a pozostałe w początkach IV kwartału.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup zestawów komputerowych i programów oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie lewego wału rzeki Wisły w rejonie śluzu w km 10+095 w msc. Sworoń oraz mechanizmów podnoszących klapy zwrotne (3 szt.) gm. Osiek, Woj. Świętokrzyskie”.

Realizacja pozostałych inwestycji, na które odbyły się już procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców, przewidziana jest w II półroczu.

- Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na realizację działania Pomoc Techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach głównie na realizację działania Pomoc Techniczna KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na realizację projektu MPEC Sp. z o.o Kielce, Projektu PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu oraz Gminy Końskie. Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków w ramach tych projektów wynika z tego, że harmonogram realizacji projektów przewiduje ponoszenie wydatków przez Beneficjentów w III i IV kwartale 2012 roku. Oprócz podanych Umów i Preumów pewne środki zaplanowano na realizację projektów z ostatniego konkursu z zakresu energetyki, rozstrzygnięto dopiero w lutym br. Przedłużenie terminu spowodowane było wydłużoną oceną merytoryczno-techniczną jak również uwarunkowane było uzyskaniem decyzji KE w sprawie podziału środków Krajowej Rezerwy Wykonania. Z uwagi na zgłaszany przez beneficjentów brak gotowości dokumentacji projektowej (tj. brak decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę) opóźnił się termin podpisania umów o dofinansowanie, tym samym opóźnia się faktyczna realizacja projektów.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków w tym dziale osiągnęło poziom 79.390.162,38 zł, tj. 15,6% planu. Stanowiły go wydatki na drogi gminne i wojewódzkie, krajowe pasażerskie przewozy kolejowe i autobusowe oraz infrastrukturę telekomunikacyjną.

Na wykonanie w tym dziale składają się jednak głównie wydatki bieżące. Należy nadmienić, że wykorzystanie zaplanowanych środków na inwestycje, zwłaszcza finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej jest na bardzo niskim poziomie.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano głównie na:

- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, które stanowiły:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - koszty utrzymania jednostki: zakup energii, materiałów i wyposażenia;
- wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową w zakresie zadań drogowo-mostowych prowadzonych przez tę jednostkę, w zakresie:
 - bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich,
 - bieżącego utrzymania i remontów mostów;
- dotację celową na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich;
- dotację przedmiotową dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie.

Brak wykonania zadań inwestycyjnych dotyczy wydatków związanych z:

- krajowymi pasażerskimi przewozami kolejowymi - zadanie pn. „Modernizacja i zakup taboru”, planowane do realizacji ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach rezerwy celowej. W zawiązku z planowanym zakupem 6 pojazdów szynowych w ramach projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” z Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko, zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim i Województwem Śląskim, na mocy którego Województwo Śląskie otrzyma w bieżącym roku środki przewidywane dla Województwa Świętokrzyskiego, a Województwo Świętokrzyskie otrzyma w 2015 roku środki przeznaczone dla Województwa Śląskiego,

- realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Zabezpieczone środki na realizację Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego nie zostały wydatkowane, ponieważ żadna z podpisanych umów w ramach przeprowadzonego konkursu nie była objęta pomocą publiczną,
- realizacją Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w związku z opóźnieniem w realizacji projektu „Trasy Rowerowe Polski Wschodniej”, głównie na skutek późniejszego niż planowano oddania Studium Wykonalności, nie poniesione zostały żadne wydatki w I półroczu.

Niewielkie wykonanie zadań inwestycyjnych dotyczy również wydatków związanych z realizacją zadania pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Było to wynikiem zmian zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 28 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

W ogólnej kwocie wydatków opisywanego działu największy udział stanowi rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. Składają się na niego zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

W zakresie wydatków majątkowych jednostka zrealizowała je w wysokości 37.181.657,75 zł, tj. w 9,3%. Na tą kwotę składają się wydatki jednoroczne oraz te, których realizacja przekracza rok budżetowy i stanowią kontynuację z lat poprzednich:

- sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne,
- zakupy inwestycyjne, w tym: zestawów komputerowych i programów oraz 3 szt. samochodów patrolowo – interwencyjnych,
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Zamkowa Wola
- przebudowa dróg wojewódzkich:
 - 728 na odc. Czartoszowy-Gnieździska,
 - 751 na odc. Wojciechów-Baszowice,
 - 751 na odc. ul.Traugutta w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski.

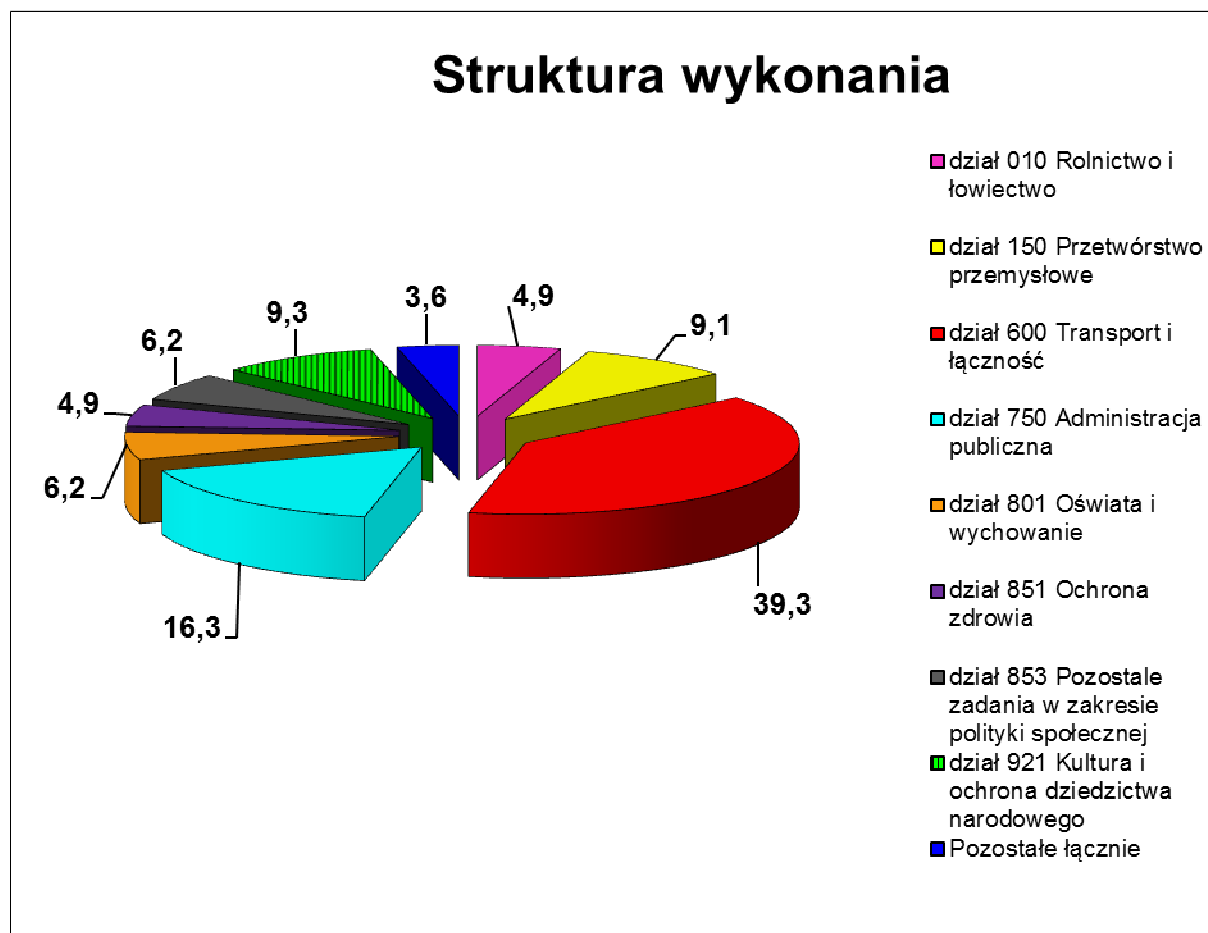
Na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wydatkowano kwotę 29.784.345,84 zł, tj. 8,0% planu, w tym głównie:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce.

Kilka inwestycji drogowych w obszarze Województwa Świętokrzyskiego znajduje się w początkowej fazie realizacji. Niski poziom wydatkowania środków finansowych na roboty inwestycyjne dróg wojewódzkich wynika z nierozstrzygnięcia procedur przetargowych na wybór wykonawcy inwestycji, trwające procesy opracowania projektu, oceny merytoryczno formalnej przez PARP. Trwa procedura wydawania przez Wojewodę Świętokrzyskiego zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz pozwoleń na budowę.

Szczegółowy wykaz inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zawiera załącznik 6a.

Wykres 11. Struktura wykonania wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



Kolejny prezentowany wykres obrazuje strukturę wykonania wydatków wg działów. Wśród wykonanych wydatków najwyższy udział tj. 39,3% przypada na dział 600 Transport i łączność. Szczegółowy zakres realizacji wydatków omówiono w trakcie opisu procentowego wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Na poziomie 16,3% w strukturze wykonania zrealizowane zostały wydatki w dziale 750 Administracja publiczna. Udział zrealizowanych wydatków w strukturze ogółem klasyfikuje ten dział na drugim miejscu w ogólnej kwocie wydatków. Stanowią one poniżej połowy procentowego udziału opisywanego wyżej działu 600 Transport i łączność, ale na tle pozostałych tworzą znaczący wskaźnik wykonania ogółu wydatków.

W ramach zaplanowanych środków w tym dziale zrealizowano wydatki na poziomie 32.970.168,30 zł, składały się głównie na nie wydatki związane z:

- realizacją zadań przez Urząd Marszałkowski, Kancelarię Sejmiku i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, w tym w zakresie prawidłowej obsługi i zapewnienia sprawnego funkcjonowania organów Samorządu Województwa: Sejmiku i Zarządu Województwa, jak również Instytucji Zarządzającej RPO WŚ czy Instytucji Pośredniczącej PO KL. Zdecydowaną większość wydatkowanych środków stanowiły wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w/w jednostek oraz pokryciem kosztów diet i delegacji krajowych i zagranicznych radnych Sejmiku Województwa, zakup usług telekomunikacyjnych oraz organizacją posiedzeń Komisji i Sejmiku Województwa;

Na wydatki majątkowe zrealizowane przez Urząd Marszałkowski składają się zakupy urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przebudowa części pomieszczeń w budynku C2.

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Wykonane wydatki sfinansowane zostały ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone. Wydatkowane kwoty przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej;
- realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

W ramach tych środków realizowano wydatki bieżące i majątkowe związane z Pomocą Techniczną, w tym na utrzymanie Głównego Punktu Informacyjnego, w związku z funkcjonowaniem na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich. Ze środków tych zostały również pokryte wydatki na realizację projektów pod nazwą: „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” oraz ”Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”, który związany był z organizacją szkoleń komputerowych i specjalistycznych. Realizując te programy poniesiono także wydatki majątkowe na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;

- promocją województwa

Ze środków przeznaczonych na promocję województwa wydatkowano kwotę 850.214,98 zł, realizując następujące zadania w ramach szeroko rozumianej polityki promocyjnej województwa: koordynacja polityki medialnej (kampania medialna, publikacje wydawnictwa, reklama), opracowanie dokumentów i materiałów promocyjnych z zakresu polityki regionalnej i funduszy strukturalnych. Przekazano również dotację celową na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Część środków przeznaczona była na wsparcie wspólnych przedsięwzięć organizowanych przez samorządy lokalne.

W ramach zaplanowanych wydatków w dziale 921 przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zrealizowano zadania na kwotę 18.832.412,68 zł. Wydatki te dotyczą zadań własnych i realizowanych przez województwo na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na pokrycie wkładu własnego do projektów unijnych. Szczegółowy zakres realizowanych wydatków omówiono w trakcie opisu procentowego wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Pomijając działy, które w strukturze wykonania zajmują marginalną pozycję (< 0,5%) stosunkowo niewielki udział w strukturze wykonania wydatków do sumy ogółem stanowi dział 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale tym wydatki zakładane w kwocie 35.697.858,49 zł, zostały zrealizowane w wysokości 9.847.809,35 zł. W strukturze wykonania kwota ta stanowi 4,9% udziału w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków. W I półroczu realizacja wydatków objęła zadania bieżące oraz inwestycyjne.

Wydatkowanie środków w wysokości 2.320.089,40 zł, na realizację zadań bieżących związane było z:

- przekazaniem dotacji dla jednostek prowadzących działalność w zakresie profilaktyki leczenia odwykowego (narkomanii i alkoholizmu),

- realizacją zadań w zakresie świadczeń, zadań i programów zdrowotnych, jak również sprawowaniem kontroli nad przeprowadzeniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Nie zrealizowano wydatków na zadania bieżące w rozdziałach:

- 85111 – Szpitale ogólne, w którym środki zostały skierowane na:
 - pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze;
Do dnia 30 czerwca 2012r. dotacja podmiotowa nie została wykorzystana, ponieważ zgodnie z harmonogramem szkolenia zaplanowane zostały w okresie wrzesień - grudzień 2012r. Umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zawarta zostanie na początku września bieżącego roku,
 - remonty bieżące w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach;
W I półroczu 2012r. ŚCO w Kielcach nie wykorzystało dotacji podmiotowej. Szpital zwrócił się z prośbą do Samorządu Województwa Świętokrzyskiego o skierowanie tych środków na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana centralek ppoż. wraz z instalacjami w budynkach L, O, P, R, T, U4”.
 - remonty bieżące w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach;
Dotacja podmiotowa do dnia 30 czerwca 2012r. nie została wykorzystana. Szpital planuje w II półroczu bieżącego roku przeznaczyć powyższe środki na remonty bieżące, które są niezbędne w celu realizacji zaleceń Sanepidu oraz umożliwieniu poprawnego funkcjonowania jednostki,
 - remonty bieżące w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach;
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach nie zrealizował na ten cel żadnych wydatków. Szpital w chwili obecnej przeprowadza remont Centralnej Sterylizacji, powyższe środki dotacji przekazane zostaną po wykonaniu danego etapu zadania,

- 85120 – Lecznictwo psychiatryczne, w którym środki zostały zaplanowane na realizację zadań wynikających z zapisu art. 18 ust. 10 pkt 2 i art. 46 ust. 2b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (*Dz. U. Nr 111, poz.535 z póź. zm.*). Na dzień 30 czerwca 2012 roku wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale nie miało miejsca ponieważ zgodnie z zawartymi umowami z lekarzami oraz ŚCRMITS w Kielcach sprawozdania z wykonanych zadań przekazane zostaną w lipcu 2012 roku. W związku z tym, rozliczenie nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.

Wśród zaplanowanych wydatków na inwestycje w dziale 851 Ochrona zdrowia, wydatkowano jedynie część środków w wysokości 7.527.719,95 zł. Obejmowały one głównie:

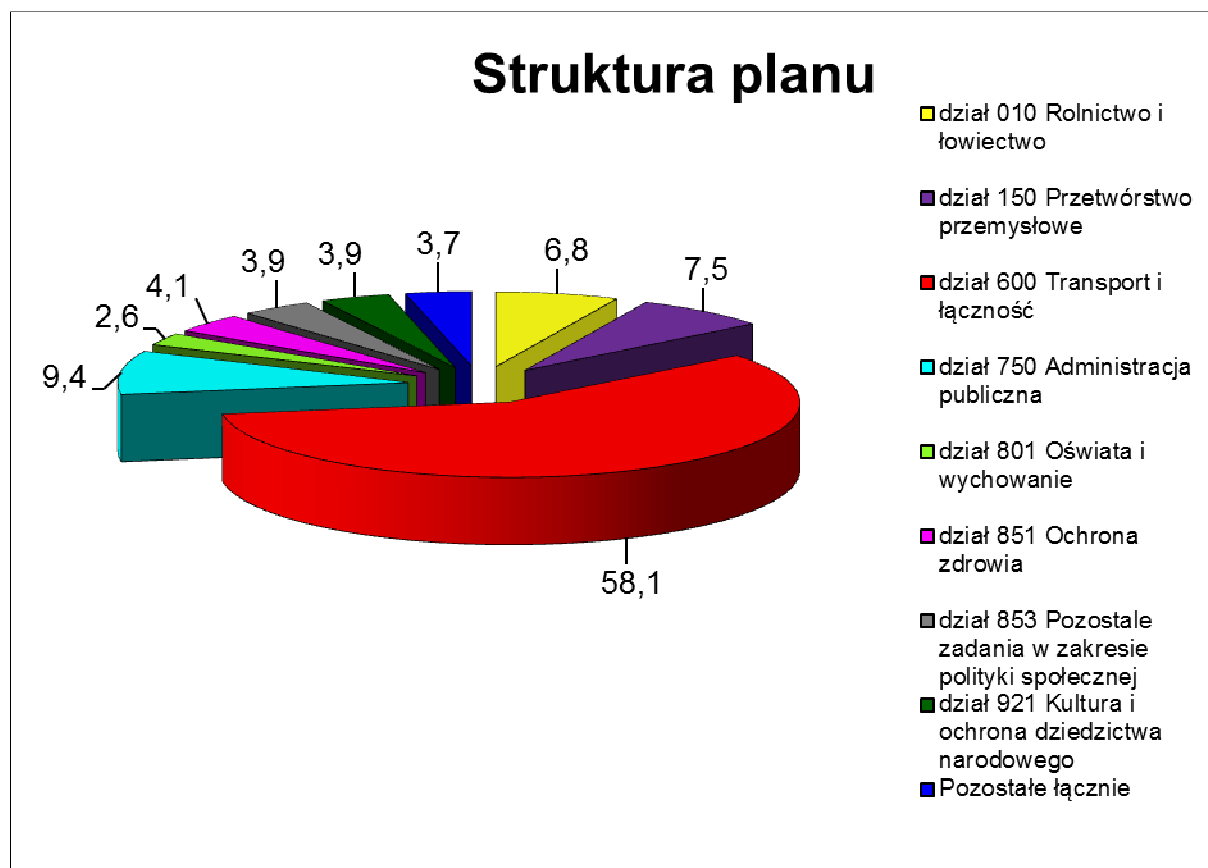
- przekazanie beneficjentom zewnętrznym dotacji na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w tym dla:
 - Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy,
 - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach,
 - Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze;
 Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych realizowanych przez powyższe szpitale zawiera Zał. Nr 6b.
- wykonanie robót budowlanych wykończeniowych, drogowych i instalacyjnych - II etap w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze;
- wymianę centrerek ppoż. wraz z instalacjami w budynkach L, O, P, R, T, U4 Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach;
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi”;

- adaptację pomieszczeń w pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy;
- poprawę jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa.

Prezentowane dane wskazują na niewielki stopień wykorzystania środków na inwestycje przy stosunkowo dobrym wykorzystaniu wydatków bieżących w tym dziale. Główną przyczyną niewykorzystania środków przyznanych w ramach dotacji była niemożność zrealizowania w I półroczu zadań przez dofinansowywane szpitale na skutek przeciągających się procedur w sprawie udzielania zamówień publicznych. Umowy zawierane pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a dotowanymi zakładami opieki zdrowotnej mają charakter refundacyjny, co oznacza, że przekazanie środków następuje po wykonaniu danego etapu zadania, na podstawie okazanych faktur i protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Dotowane zakłady opieki zdrowotnej każdorazowo były informowane przez Organ Założycielski o przyznanych dotacjach, co stanowi pisemną gwarancję zabezpieczenia w budżecie województwa na rok 2012 środków finansowych na wnioskowane przez szpitale zadania i umożliwia rozpoczęcie procedury przetargowej w tym zakresie. Jednakże z uwagi na konieczność stosowania procedur i wspomniany refundacyjny charakter zawieranych umów – realizacja przyznanych dotacji ma miejsce przede wszystkim w II półroczu danego roku budżetowego.

Wykres 12. Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)



W strukturze planu wydatków w układzie działów, którą obrazuje wykres 12 najwyższy udział przypada na działy: 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna oraz 150 Przetwórstwo przemysłowe.

Środki zaplanowane w dziale 600 wynoszą 507.908.904,56 zł, co stanowi 58,1 % ogółu wydatków zaplanowanych w budżecie województwa na 2012 rok.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano głównie:

- dotację celową na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego,

- dotację przedmiotową dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- dotację celową przekazaną gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotację celową na: opracowanie studium wykonalności wraz z OPZ, mapami do celów projektowych, opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu środowiskowego i uzyskanie decyzji środowiskowej dotyczące budowy linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ,
- realizację działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Marszałkowski („Modernizacja i zakup taboru”, „Zakup i instalacja liczników energii”),
- działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 realizowanych przez Urząd Marszałkowski i Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w związku z realizacją zadania pod nazwą „Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,
- zadania inwestycyjne realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Wysoki udział zaplanowanych środków na transport jest w znacznej mierze efektem unijnego wsparcia inwestycji drogowych, jednakże w dziale tym duży udział mają również wydatki na zadania finansowane w całości ze środków krajowych. Wiele działań z zakresu transportu zalicza się do kategorii o istotnym znaczeniu dla zapewnienia trwałego rozwoju regionu.

Kolejną pozycję w strukturze planu wydatków stanowi dział 750 Administracja publiczna. Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 82.071.568,63 zł, tj. 9,4% struktury planu wydatków, w znacznej mierze na zadania bieżące. Na tą część budżetu składają się wydatki związane z:

- utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego, nie wyłączając środków na realizację przez Urząd działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- funkcjonowaniem Kancelarii Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
- realizacją zadań przejętych w wyniku podziału kompetencji administracji terenowej,
- utrzymaniem Głównego Punktu Informacyjnego, realizującego zadania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
- funkcjonowaniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Ośrodka Integracji Społecznej, koordynującego działania na rzecz aktywnej integracji,
- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z promocją województwa,
- realizacją działania Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na:

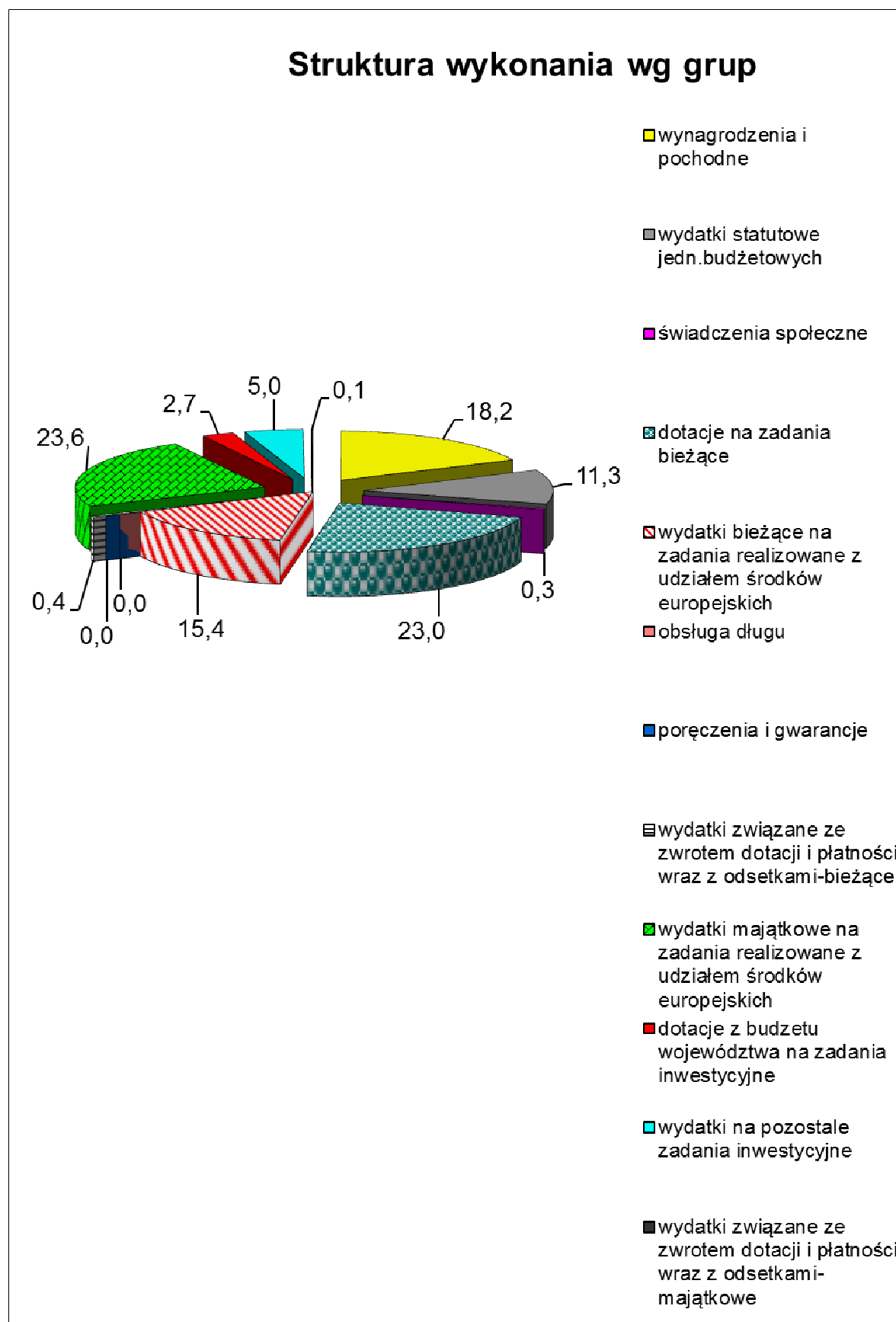
- realizację działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego i Kancelarii Sejmiku, w tym zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania, przebudowę części pomieszczeń,
- zakupy inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą Świętokrzyskie na rzecz edukacji - promocja wewnątrzregionalna,
- zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, w tym sprzętu komputerowego i kopiującego oraz zakupy związane z modernizacją Lokalnego Systemu Informatycznego.

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe zaplanowane środki wyniosły 65.433.485,73 zł, co stanowi 7,5% ogółu zaplanowanych wydatków. Na wydatki bieżące i majątkowe złożyły się wydatki dotyczące działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanych przez Urząd Marszałkowski, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Urząd Pracy, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.

Najmniejszy udział w strukturze planu mają wydatki sklasyfikowane w grupie „Pozostałe”. W grupie tej znalazły się działy, w których planowane wydatki nie przekroczyły 1% wydatków ogółem. Najmniej środków zostało zaplanowanych w działach:

- 803 Szkolnictwo wyższe – dotacje podmiotowe mające na celu wsparcie uczelni wyższych funkcjonujących w regionie Świętokrzyskim,
- 500 Handel, w ramach którego zaplanowano środki na realizację wydatków bieżących Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa, w którym mieszczą się wydatki związane z udzielaniem zleceń na opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność województwa, uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie oraz wypłatą odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone na ich wniosek pod drogi wojewódzkie.

Wykres 13. Struktura wykonanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg grup wydatków (w %)



Analiza struktury wykonania wydatków wg poszczególnych grup wskazuje, że najwyższą pozycję stanowią wydatki bieżące i majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich. Wydatki majątkowe stanowią w tej grupie większy udział, a największe wykorzystanie środków miało miejsce przy realizacji następujących zadań:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce,
- Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
- Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur (Filharmonia Świętokrzyska),
- Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
- Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín,
- Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (Gm.Nowa Słupia na działce nr ewidencyjny 37),
- Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów".

Wysoką pozycję zajmują również dotacje udzielone z budżetu województwa na zadania bieżące, w tym:

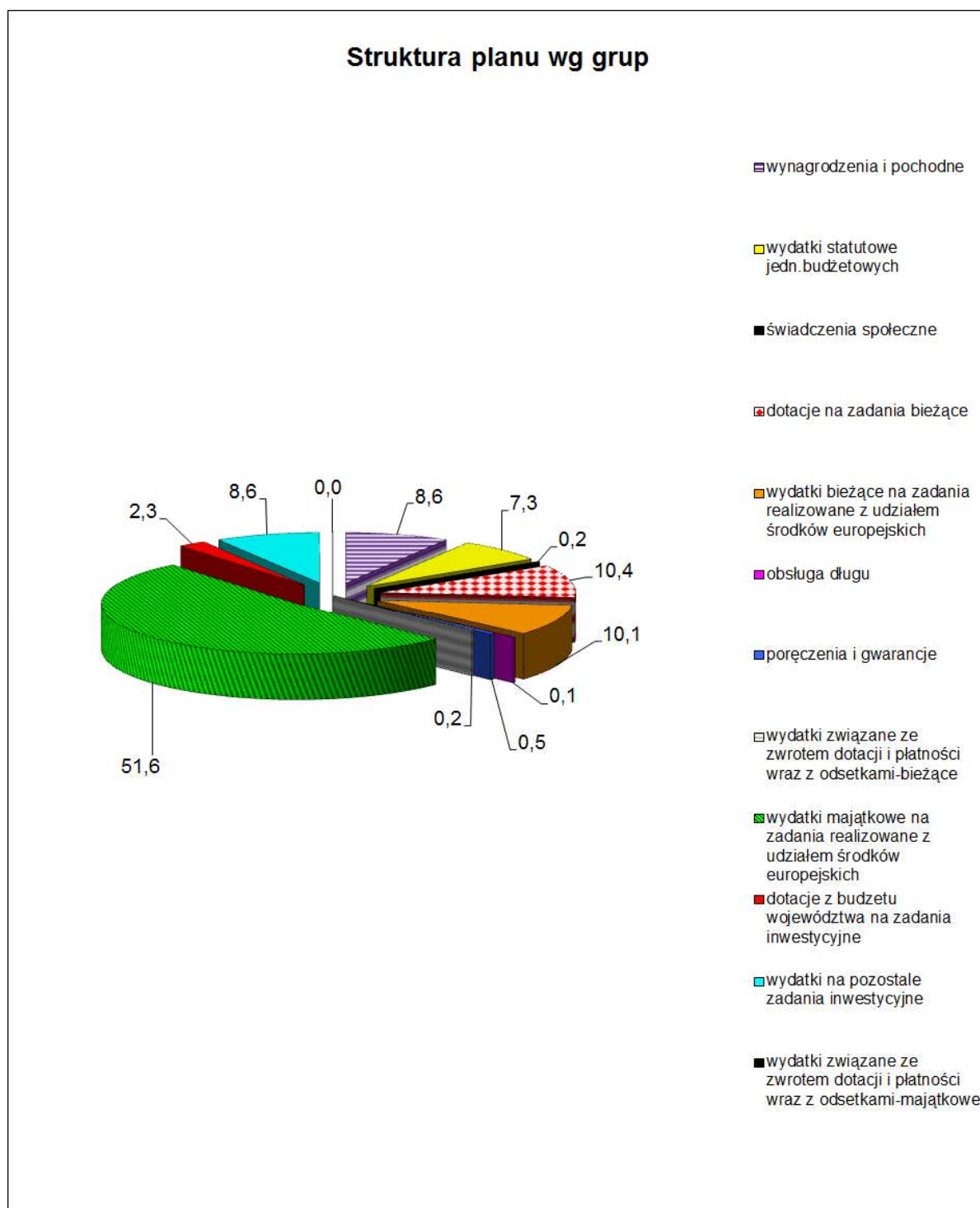
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury,
- dotacje podmiotowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- dotacja celowa na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,

- dotacje celowe dla stowarzyszeń, fundacji, powiatu i województwa,
- dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich,
- dotacja przedmiotowa na organizowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych.

Proporcjonalnie do wykonywanych obowiązków przez jednostki realizujące na rzecz województwa szeroki zakres przypisanych zadań, istotną grupę w strukturze wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, jak również wydatki statutowe. Wydatki te są dokonywane na bieżąco, dlatego też stanowią w strukturze stosunkowo wysoki wskaźnik.

Najmniejszy udział w całej strukturze wykonania odnotowano w zakresie świadczeń społecznych (0,3%), poręczeń i gwarancji (0%), obsługi długu (0%), wydatków związanych ze zwrotem dotacji i płatności wraz z odsetkami w odniesieniu do wydatków bieżących (0,4%) i majątkowych (0,1%) oraz dotacji z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych (2,7%).

Wykres 14. Struktura planowanych wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg grup wydatków (w %)



Powyższy wykres obrazuje strukturę planu poszczególnych grup wydatków do ogółu wydatków zaplanowanych w budżecie w bieżącym roku. Prezentowane dane graficzne wskazują, że najwyższy udział przypada na zadania bieżące i majątkowe realizowane z udziałem środków europejskich, stanowiące w strukturze 61,7%. W budżecie województwa ujęto wydatki na realizację programów dotyczące okresu programowania na lata 2007-2013, przypadające na rok bieżący oraz rozliczenia projektów z lat poprzednich.

Wydatki te zaplanowano w ogólnej kwocie 539.026.549,00 zł. Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków były płatności i dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki własne województwa na finansowanie i współfinansowanie projektów. Planując wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich Zarząd Województwa priorytetowo potraktował zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, planowane w ramach programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej przy współudziale środków własnych województwa.

Szczegółowy montaż finansowy powyższych wydatków przedstawia załącznik Nr 6a i 6b.

W strukturze planu wydatków kolejną pozycję zajmują dotacje udzielane z budżetu województwa na zadania bieżące, które stanowią 10,4% planowanych wydatków ogółem. Środki w tym zakresie przeznaczone są na:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej), samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (zadania realizowane przez WOMP), dotacje mające na celu wsparcie uczelni wyższych funkcjonujących w regionie Świętokrzyskim, dotacje na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich, którego Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski,
- dotacje celowe przekazane gminie, dla powiatu i do samorządu województwa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: Dom Polski Wschodniej, Program Bezpieczne Świętokrzyskie oraz dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie,

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na organizację XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz,
- dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
- dotacja przedmiotowa na organizowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych z tytułu obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich,
- dotacja celowa na finansowanie zadań w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego.

Plan dotacji w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 5a, 5b, 5c.

Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami przedstawia załącznik Nr 4b.

Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne stanowią 8,6% ogółu zaplanowanych środków. W grupie tej znalazły się głównie wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych.

Na **inwestycje** zaplanowano kwotę 72.049.130,00 zł, z czego 24.987.900,00 zł, przypada na zadania inwestycyjne związane z modernizacją i budową dróg, realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Ważną pozycję stanowią także środki w wysokości 29.036.480,00 zł, na zadania realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, w tym: „Rozbudowa i podwyższenie lewego wału rzeki Trześniówki

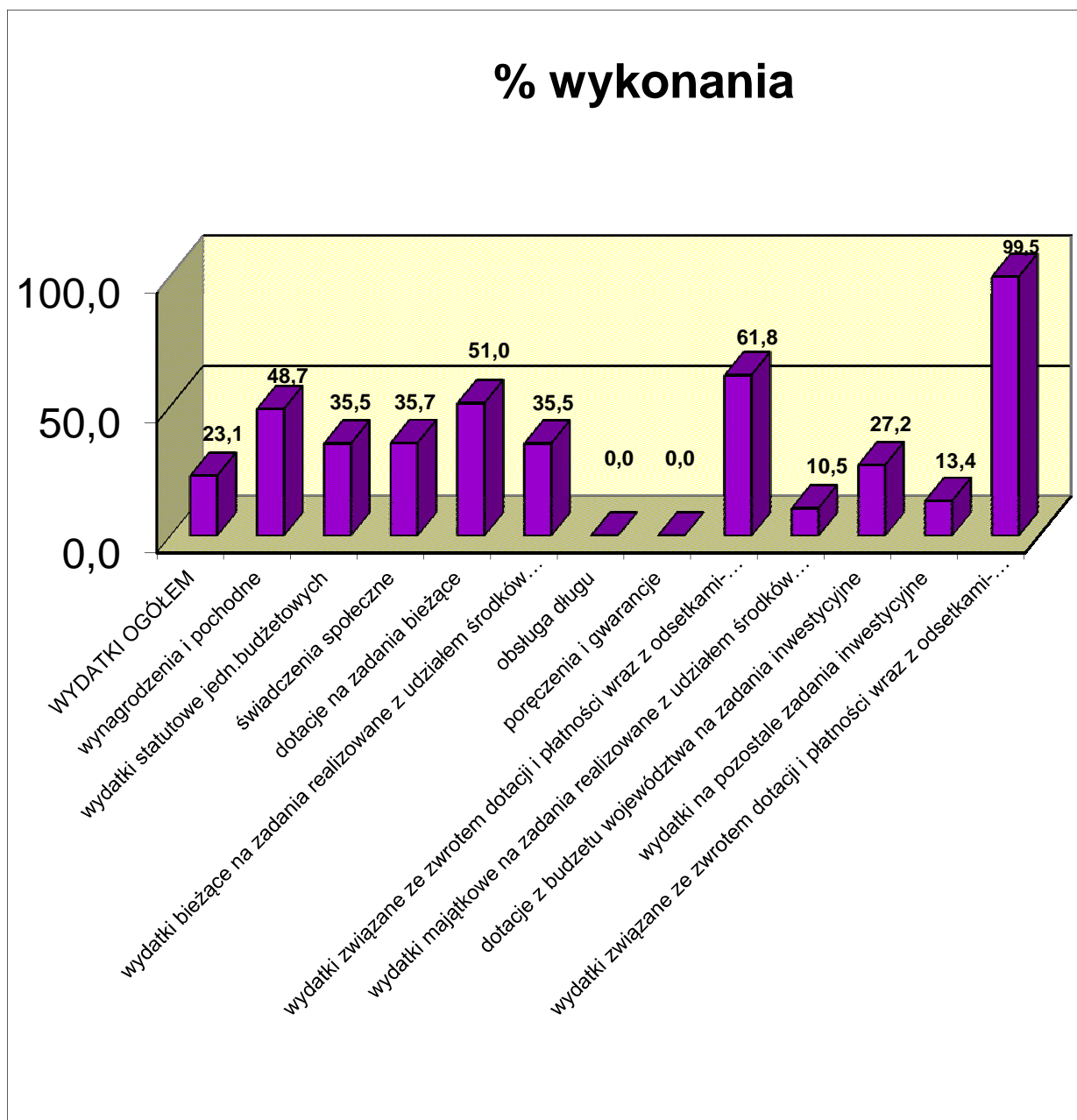
w km 0+900-3+710 w msc. Sandomierz” oraz „Budowa przepompowni wód deszczowych w miejscowości Łęg na cieku od Okrągłej, gm. Połaniec.

Na **zakupy inwestycyjne** zaplanowano kwotę 3.207.552,75 zł, przy czym 2.730.052,75 zł, przypada na zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski, w tym między innymi: „Zakup sprzętu komputerowego”, „Zakup urządzeń i oprogramowania serwerowego”, „Zakup i instalacja liczników energii”, „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”, „Świętokrzyskie na rzecz edukacji - promocja wewnątrzregionalna”.

Kolejną grupę stanowiącą odpowiednio 8,6% oraz 7,3% w strukturze planu zajmują wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe jednostek budżetowych. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek, w tym wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim i podległych jednostkach budżetowych oraz wydatki na realizację zadań, do których zostały one powołane.

W strukturze planu najmniejszy udział przypada na wydatki związane z obsługą długu, poręczenia i gwarancje, świadczenia społeczne oraz wydatki związane ze zwrotem dotacji i płatności wraz z odsetkami, które stanowią od 0,1% do 0,5% udziału w całej strukturze planu wydatków.

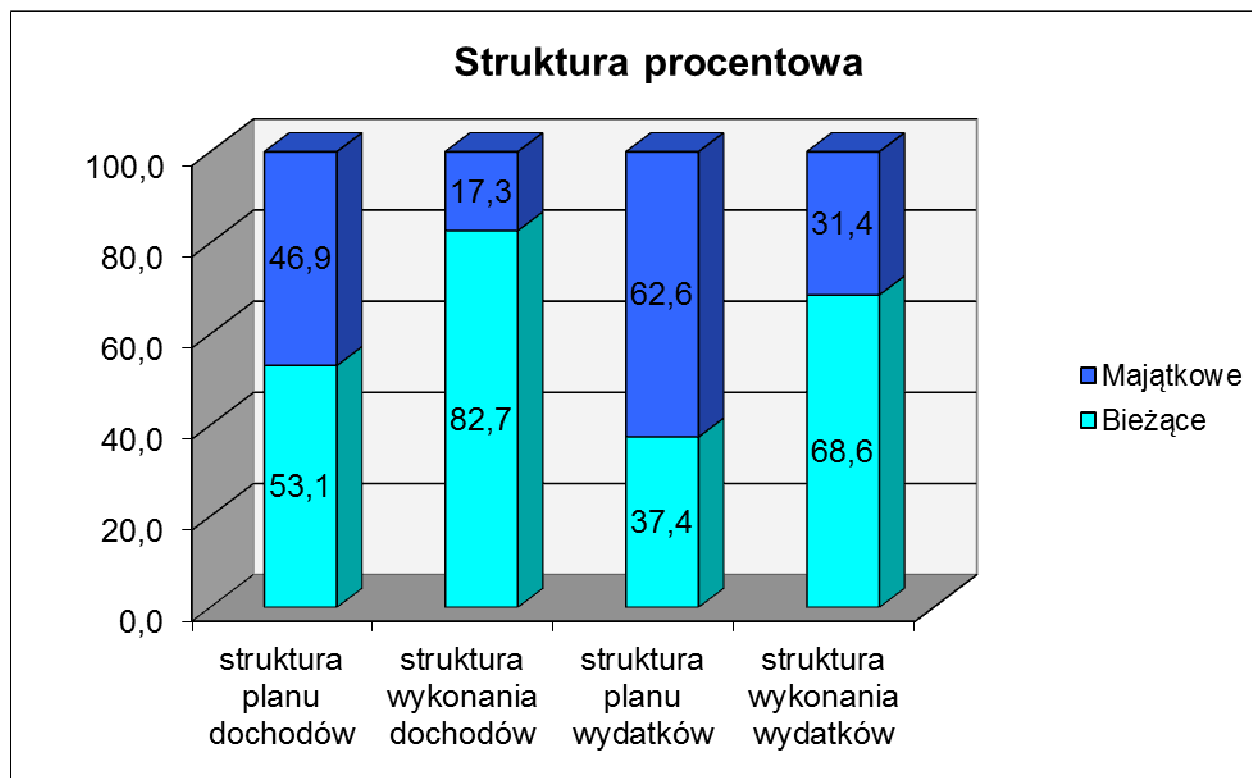
Wykres 15. Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. w podziale na grupy wydatków (w %)



Z przedstawionego wykresu obrazującego stopień wykonania wydatków w poszczególnych grupach, względem założonego planu wynika, że największy udział stanowią wydatki związane ze zwrotem bieżących i majątkowych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami. W całym budżecie nie stanowią one znaczących wielkości, ale specyfika ich wprowadzania do budżetu związana z koniecznością szybkiego zwrotu do budżetu państwa sprawia, że wykonanie względem planu jest niemal stuprocentowe. Zwroty te są najczęściej następstwem przeprowadzonych kontroli nad wykorzystaniem przez beneficjentów środków przekazanych wcześniej w formie dotacji.

Samorząd województwa nie wydatkował środków związanych z obsługą długu oraz poręczeniami i gwarancjami, które na wykresie wskazują najniższe (zerowe) wartości. Nie było potrzeby zaciągnięcia przez województwo planowanego kredytu, jak również spłaty zobowiązań szpitali z tytułu poręczeń.

Wykres 16. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



Analiza struktury dochodów i wydatków wg planu po zmianach i wykonania, **w podziale na bieżące i majątkowe**, pozwala na dokonanie oceny stopnia zaangażowania środków samorządu na cele inwestycyjne. Relacja wydatków bieżących do majątkowych stanowi najistotniejszy wskaźnik tempa i możliwości rozwoju województwa.

W I półroczu 2012 roku wyniosła ona odpowiednio:

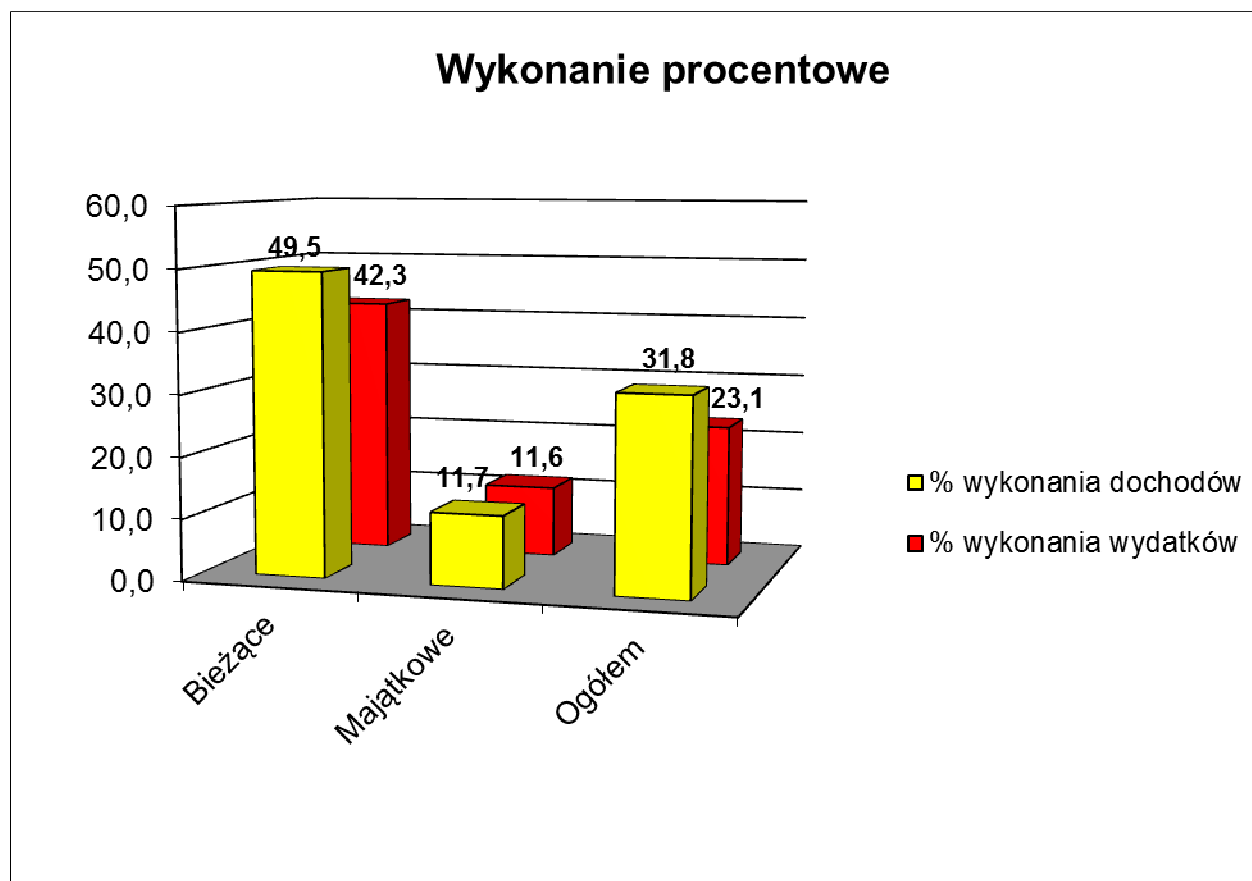
- po stronie planu dochodów – 53,1% (bieżące) do 46,9% (majątkowe),
- po stronie planu wydatków – 37,4% (bieżące) do 62,6% (majątkowe).

Niemal dwukrotnie wyższy wskaźnik planu wydatków majątkowych w porównaniu ze wskaźnikiem planu wydatków bieżących jest możliwy dzięki środkom UE i w zasadniczym stopniu przyczynia się do pobudzania rozwoju regionalnego.

Mniejszy procentowy udział dochodów majątkowych we wskaźniku dochodów wykonanych świadczy o przekazaniu mniejszych niż przewidywano środków, stanowiących źródło sfinansowania inwestycji.

Po stronie wydatków zrealizowanych zmniejszył się procentowy udział wydatków majątkowych w stosunku do planowanych. Udział wydatków bieżących zwiększył się w odniesieniu do planu, ponieważ niektóre wydatki były niezbędne do poniesienia w pełnej wysokości celem realizacji zadań przypisanych województwu i sfinansowaniu bieżącej działalności statutowej, jednostek budżetowych, instytucji kultury.

Wykres 17. Wykonanie dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2012 r. w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



Wykonanie budżetu w I półroczu w podziale na grupę bieżących i majątkowych uwidacznia przewagę wykonania dochodów i wydatków bieżących. Poziom wykonania ogółu dochodów do wydatków wyniósł **31,8%** (233.021.714,82 zł,) do **23,1%** (201.813.004,27 zł).

Z przedstawionego wyżej wykresu wynika, że wielkości wskaźników wykonania bieżących i majątkowych dochodów do wydatków wynoszą odpowiednio:

- dochody bieżące do wydatków bieżących (192.669.320,56 zł, tj. **49,5%** do 138.432.782,50 zł, tj. **42,3%**),
- dochody majątkowe do wydatków majątkowych (40.352.394,26 zł, tj. **11,7%** do 63.380.221,77 zł, tj. **11,6%**).

Niski wskaźnik wykonania wydatków, zwłaszcza w grupie majątkowych, związany jest z cyklem inwestycji, w zakresie których fakturowanie występuje zwykle w III i IV kwartale roku. Znaczna część powstałych odchyień od planu wystąpiła w związku z realizacją programów unijnych. Założenia do planu Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przygotowano pod kątem zabezpieczenia środków na kontraktację umów. Niektóre płatności mają charakter refundacyjny, środki zwracane są beneficjentom po przedstawieniu właściwej dokumentacji potwierdzającej wykonanie prac oraz dokonanie wydatków. Wydatkowanie środków uzależnione było dodatkowo od przebiegu procedur konkursowych, rozstrzygnięć przetargów, terminów uzyskania decyzji środowiskowych, innych dokumentów oraz harmonogramów rzeczowo - finansowych do umów z Beneficjentami.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2012 roku zaplanowane w wysokości 140.683.938,30 zł, przychody województwa z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz planowanych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym wykonano na kwotę 143.354.053,27 zł, tj. 101,9%. Zaplanowane przychody służą przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków. Rozchody w wysokości 125.000.000,00 zł, obrazują środki zdeponowane na rachunkach lokat terminowych.

Planowany w 2012 roku kredyt w wysokości 120.500.000,00 zł, nie został uruchomiony, ponieważ wydatki majątkowe poniesione w trakcie roku znalazły pokrycie w dochodach budżetu województwa oraz w środkach zgromadzonej nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. Zaciągnięcie kredytu planowane było w związku z koniecznością wskazania źródła zabezpieczenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym z udziałem środków Unii Europejskiej w zakresie inwestycji infrastruktury drogowej oraz telekomunikacyjnej (szerokopasmowy Internet).

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

Podsumowując realizację budżetu Województwa za I półrocze 2012 roku należy stwierdzić, że zarówno wykonanie dochodów jak i wydatków odbiega od planu. Strona dochodowa osiągnęła poziom 233.021.714,82 zł, co w stosunku do planu 733.222.351,87 zł, stanowiło 31,8%. Wydatki budżetu Województwa zrealizowane zostały w kwocie 201.813.004,27 zł, stanowiącej w 23,1% planu po zmianach – 873.906.290,17 zł.

Stopień zaawansowania zadań oraz wydatków inwestycyjnych Województwa i ich udział w strukturze wydatków budżetowych nie wymagał zaciągnięcia kredytu. Inwestycje zostały sfinansowane z dochodów budżetowych.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	16 892 798,00	50 725 098,00	33 832 300,00	7 210 752,57	42,7	14,2
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 528 548,00	1 853 548,00	325 000,00	1 030 148,00	67,4	55,6
			0830	Wpływy z usług dochody bieżące	1 468 548,00	1 793 548,00	325 000,00	970 148,00	66,1	54,1
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0	100,0
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	35 000,00	310 300,00	275 300,00	158 508,50	452,9	51,1
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	17 455,26	49,9	49,9
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 342,50		
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	61,41		
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	275 300,00	275 300,00	139 649,33		50,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01008		Melioracje wodne	9 524 250,00	15 356 250,00	5 832 000,00	1 931 531,03	20,3	12,6
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 839 000,00	11 671 000,00	5 832 000,00	1 200 000,00	20,6	10,3
				dochody bieżące						
			2217	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Pozostałe)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00	0,00	2 989,03	132,8	132,8
				dochody bieżące						
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	728 542,00	47,0	47,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	420 511,80		
			0909	Odsetki 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	0,00	0,00	94 055,00		
				dochody bieżące						
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	326 456,80		
				dochody majątkowe						
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 988 000,00	4 988 000,00	0,00	2 540 189,26	50,9	50,9
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	189,26		
				dochody bieżące						
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 741 000,00	3 741 000,00	0,00	1 905 000,00	50,9	50,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	635 000,00	50,9	50,9
				dochody bieżące						
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	810 000,00	810 000,00	0,00	1 129 063,98	139,4	139,4
			0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	0,00	1 127 450,83	140,9	140,9
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	1 613,15	16,1	16,1
				dochody bieżące						
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00		0,0
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	800,00	11,4	11,4
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000,00	7 000,00	0,00	800,00	11,4	11,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	050			Rybołówstwo i rybactwo	634 000,00	634 000,00	0,00	319 500,00	50,4	50,4
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwoj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	634 000,00	634 000,00	0,00	319 500,00	50,4	50,4
			2000	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 dochody bieżące	27 000,00	27 000,00	0,00	13 500,00	50,0	50,0
			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 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	455 000,00	455 000,00	0,00	228 500,00	50,2	50,2
			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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	152 000,00	152 000,00	0,00	77 500,00	51,0	51,0
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	18 387 535,90	7 339 907,01	-11 047 628,89	714 170,44	3,9	9,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 776 494,25	1 719 540,05	-56 954,20	474 370,15	26,7	27,6
			0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	360,95	360,95	12 456,15		3 450,9
			0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,01		
			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 (Pozostałe) dochody bieżące	1 600 028,94	1 513 669,94	-86 359,00	296 119,53	18,5	19,6
			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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	153 965,31	146 467,17	-7 498,14	25 710,66	16,7	17,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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 (Pozostałe)	20 702,50	10 656,52	-10 045,98	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
			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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 797,50	925,26	-872,24	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
			6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	47 460,21	47 460,21	140 083,80		295,2
				dochody majątkowe						
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	423 092,50	423 092,50	219 227,29		51,8
			0909	Odsetki 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	5 000,00	5 000,00	346,42		6,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 504,32		
			0927	Pozostałe odsetki (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	271,95		
			0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	1 019,83		10,2
			0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	59,85		1,2
			2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	85,00	85,00	85,00		100,0
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	400 007,50	400 007,50	215 939,92		54,0
				dochody bieżące						
		15095		Pozostała działalność	16 611 041,65	5 197 274,46	-11 413 767,19	20 573,00	0,1	0,4
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	17 493,00		
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 080,00		102,7
				dochody bieżące						
			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 (Pozostałe)	372 376,45	227 630,00	-144 746,45	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
			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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	21 904,50	13 390,00	-8 514,50	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	502 043,00	474 152,10	-27 890,90	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
			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 (Pozostałe)	14 841 677,83	4 230 263,34	-10 611 414,49	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
			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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	873 039,87	248 839,02	-624 200,85	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
4	500			Handel	285 199,00	285 199,00	0,00	141 051,85	49,5	49,5
		50005		Promocja eksportu	285 199,00	285 199,00	0,00	141 051,85	49,5	49,5
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	386,85		
				dochody bieżące						
			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 (Pozostałe)	242 419,15	242 419,15	0,00	119 565,25	49,3	49,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	42 779,85	42 779,85	0,00	21 099,75	49,3	49,3
				dochody bieżące						
5	600			Transport i łączność	151 770 292,66	176 786 730,80	25 016 438,14	30 681 259,15	20,2	17,4
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 781 719,00	19 297 067,00	515 348,00	4 888 941,92	26,0	25,3
			0750	Dochody 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	738 000,00	738 000,00	0,00	386 338,61	52,3	52,3
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 634,28		
				dochody bieżące						
			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 (Pozostałe)	0,00	238 974,81	238 974,81	0,00		0,0
				dochody bieżące						
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 776 342,19	4 776 342,19	4 499 969,00		94,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,03		
				dochody bieżące						
			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	10 749 969,00	6 250 000,00	-4 499 969,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750,00	7 293 750,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26 889 000,00	26 891 700,00	2 700,00	14 852 172,59	55,2	55,2
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00		
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	27 750,00		
				dochody bieżące						
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 889 000,00	26 889 000,00	0,00	14 822 332,59	55,1	55,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 700,00	2 700,00	1 990,00		73,7
				dochody bieżące						
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	87 988 835,53	121 845 461,38	33 856 625,85	10 570 657,02	12,0	8,7
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	26 105,92	87,0	87,0
				dochody bieżące						
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	83 161,70	831,6	831,6
				dochody bieżące						
			0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	254 141,72	127,1	127,1
				dochody bieżące						
			0750	Dochody 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	8 000,00	8 000,00	0,00	4 365,20	54,6	54,6
				dochody bieżące						
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	0,00	14 180,30	35,5	35,5
				dochody majątkowe						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	8 762,50		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	10 796,34		
			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 (Pozostałe) dochody majątkowe	87 700 835,53	121 557 461,38	33 856 625,85	10 169 143,34	11,6	8,4
		60014		Drogi publiczne powiatowe	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			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 (Pozostałe) dochody majątkowe	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		60016		Drogi publiczne gminne	56 250,00	115 202,42	58 952,42	58 952,42	104,8	51,2
			0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	12 906,78	12 906,78	12 906,78		100,0
			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 (Pozostałe) dochody majątkowe	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	46 045,64	46 045,64	46 045,64		100,0
				dochody majątkowe						
		60017		Drogi wewnętrzne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			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 (Pozostałe)	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	17 967 188,13	8 550 000,00	-9 417 188,13	310 535,20	1,7	3,6
			0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	866,40		
				dochody bieżące						
			0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	255,36		
				dochody bieżące						
			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 (Pozostałe)	16 075 905,17	7 650 000,00	-8 425 905,17	309 413,44	1,9	4,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 891 282,96	900 000,00	-991 282,96	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	152 000,00	0,00	69 215,04	45,5	45,5
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	152 000,00	0,00	69 215,04	45,5	45,5
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	25 000,00	0,00	24 284,94	97,1	97,1
				dochody bieżące						
			0750	Dochody 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	87 000,00	87 000,00	0,00	44 911,06	51,6	51,6
				dochody bieżące						
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	19,04		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	710			Działalność usługowa	290 000,00	409 000,00	119 000,00	271 361,78	93,6	66,3
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	0,00	600,00	1,0	1,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	600,00		
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,0	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,0	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	0,00	71 761,78	143,5	143,5
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	50 761,59		
			0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	20 998,19	42,0	42,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2,00		
				dochody bieżące						
		71095		Pozostała działalność	100 000,00	219 000,00	119 000,00	119 000,00	119,0	54,3
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00		100,0
				dochody bieżące						
8	720			Informatyka	0,00	198 185,17	198 185,17	179,29		0,1
		72095		Pozostała działalność	0,00	198 185,17	198 185,17	179,29		0,1
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	179,29		
				dochody bieżące						
			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 (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	198 185,17	198 185,17	0,00		0,0
				dochody bieżące						
9	750			Administracja publiczna	24 058 622,63	24 245 976,00	187 353,37	11 809 957,09	49,1	48,7
		75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	722 477,00	722 477,00	0,00	375 800,00	52,0	52,0
			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 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	614 105,00	597 105,00	-17 000,00	302 430,00	49,2	50,6
				dochody bieżące						
			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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	108 372,00	105 372,00	-3 000,00	53 370,00	49,2	50,6
				dochody bieżące						
			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		100,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0
				dochody majątkowe						
		75011		Urzędy wojewódzkie	700 950,00	699 950,00	-1 000,00	377 947,57	53,9	54,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	700 000,00	699 000,00	-1 000,00	376 400,00	53,8	53,8
				dochody bieżące						
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	950,00	0,00	1 547,57	162,9	162,9
				dochody bieżące						
		75018		Urzędy marszałkowskie	13 953 911,63	14 012 557,93	58 646,30	7 301 455,49	52,3	52,1
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	7 979,18		
				dochody bieżące						
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	0,00	79 182,45	6 091,0	6 091,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0750	Dochody 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	83 861,89	83 861,89	35 196,94		42,0
				dochody bieżące						
			0830	Wpływy z usług	0,00	70 138,11	70 138,11	53 064,71		75,7
				dochody bieżące						
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	9 221,17		
				dochody majątkowe						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	154 100,00	100,00	-154 000,00	11 571,25	7,5	11 571,3
				dochody bieżące						
			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 (Pozostałe)	1 365 473,36	1 420 644,55	55 171,19	661 145,70	48,4	46,5
				dochody bieżące						
			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 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	11 930 000,00	11 930 000,00	0,00	6 331 480,82	53,1	53,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	80 250,61	83 493,08	3 242,47	42 339,57	52,8	50,7
				dochody bieżące						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	232,64	232,64	232,64		100,0
				dochody bieżące						
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	0,00	0,00	41,06		
				dochody bieżące						
			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 (Pozostałe)	333 204,80	333 204,80	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,0	100,0
				dochody majątkowe						
			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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	19 582,86	19 582,86	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	449 984,00	449 984,00	0,00	292 825,00	65,1	65,1
			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 (Pozostałe)	382 486,40	382 486,40	0,00	248 901,25	65,1	65,1
				dochody bieżące						
			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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	67 497,60	67 497,60	0,00	43 923,75	65,1	65,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	40 007,07	33 707,07	35 880,47	569,5	89,7
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	687,40	687,40	934,87		136,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	6 300,00	6 300,00	0,00	1 925,93	30,6	30,6
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	33 019,67	33 019,67	33 019,67		100,0
		75095		Pozostała działalność	8 225 000,00	8 321 000,00	96 000,00	3 426 048,56	41,7	41,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	337,00		
			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 (Pozostałe) dochody bieżące	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			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 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	7 472 450,00	7 472 450,00	0,00	3 265 000,00	43,7	43,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	140 550,00	140 550,00	0,00	70 275,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	76 871,07		96,1
				dochody bieżące						
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	16 000,00	16 000,00	13 565,49		84,8
				dochody bieżące						
10	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 543 716,00	105 543 716,00	0,00	43 125 303,00	40,9	40,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	200 000,00	0,00	73 440,00	36,7	36,7
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochody bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	73 440,00	36,7	36,7
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	105 343 716,00	105 343 716,00	0,00	43 051 863,00	40,9	40,9
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych dochody bieżące	25 343 716,00	25 343 716,00	0,00	10 290 119,00	40,6	40,6
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych dochody bieżące	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	32 761 744,00	41,0	41,0
11	758			Różne rozliczenia	400 047 999,19	357 542 434,16	-42 505 565,03	132 268 311,38	33,1	37,0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 841 505,00	13 765 270,00	-76 235,00	8 470 936,00	61,2	61,5
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	13 841 505,00	13 765 270,00	-76 235,00	8 470 936,00	61,2	61,5
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 577 900,00	1 577 900,00	1 577 900,00		100,0
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu dochody majątkowe	0,00	1 577 900,00	1 577 900,00	1 577 900,00		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	79 403 582,00	79 403 582,00	0,00	39 701 790,00	50,0	50,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	79 403 582,00	79 403 582,00	0,00	39 701 790,00	50,0	50,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000 000,00	11 600 000,00	600 000,00	16 510 999,22	150,1	142,3
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 806 726,96	126,9	126,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	8 000 000,00	8 600 000,00	600 000,00	9 288 396,00	116,1	108,0
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	232 158,26		
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	3 183 718,00		
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	41 363 004,00	41 441 253,00	78 249,00	20 720 628,00	50,1	50,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	41 363 004,00	41 441 253,00	78 249,00	20 720 628,00	50,1	50,0
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	209 004 447,87	164 363 845,65	-44 640 602,22	22 061 385,20	10,6	13,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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 (Pozostałe)	1 914 742,90	2 712 304,48	797 561,58	327 266,02	17,1	12,1
				dochody bieżące						
			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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	45 000,00	45 000,00	0,00	13 298,00	29,6	29,6
				dochody bieżące						
			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 (Pozostałe)	190 332 824,97	143 720 585,17	-46 612 239,80	14 926 138,62	7,8	10,4
				dochody majątkowe						
			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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	16 711 880,00	17 885 956,00	1 174 076,00	6 794 682,56	40,7	38,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75862		Program Operacyjny apitał Ludzki	45 435 460,32	45 390 583,51	44 876,81	23 224 672,96	51,1	51,2
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	321,41		
				dochody bieżące						
			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 (Pozostałe)	10 314 360,32	10 269 483,51	-44 876,81	5 017 487,55	48,6	48,9
				dochody bieżące						
			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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	34 407 600,00	34 407 600,00	0,00	17 924 647,00	52,1	52,1
				dochody bieżące						
			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 (Pozostałe)	449 650,00	449 650,00	0,00	162 217,00	36,1	36,1
				dochody majątkowe						
			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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	263 850,00	263 850,00	0,00	120 000,00	45,5	45,5
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	801			Oświata i wychowanie	1 165 948,27	1 208 568,23	42 619,96	1 477 585,38	126,7	122,3
		80130		Szkoły zawodowe	4 712,00	4 712,00	0,00	2 584,00	54,8	54,8
			0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	660,00	44,0	44,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	2 012,00	2 012,00	0,00	1 380,00	68,6	68,6
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	200,00	200,00	0,00	544,00	272,0	272,0
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	51 500,00	51 500,00	0,00	28 732,30	55,8	55,8
			0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			0830	Wpływy z usług dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	28 500,00	57,0	57,0
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	232,30	77,4	77,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	90 000,00	90 000,00	0,00	99 013,20	110,0	110,0
			0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	1 240,00	62,0	62,0
			0830	Wpływy z usług dochody bieżące	88 000,00	88 000,00	0,00	97 773,20	111,1	111,1
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	861 733,52	899 615,90	37 882,38	1 258 326,57	146,0	139,9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	6 793,96	56,6	56,6
			0830	Wpływy z usług dochody bieżące	650 000,00	650 000,00	0,00	315 016,81	48,5	48,5
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	425,85		
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	761 946,69		
			0977	Wpływy z różnych dochodów (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	21 882,38	21 882,38	21 882,38		100,0
			2001	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 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) dochody bieżące	116 483,52	120 483,52	4 000,00	111 510,88	95,7	92,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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 (Pozostałe)	83 250,00	95 250,00	12 000,00	40 750,00	48,9	42,8
				dochody bieżące						
		80147		Biblioteki pedagogiczne	117 000,00	117 000,00	0,00	73 974,73	63,2	63,2
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	0,00	15 459,03	48,3	48,3
				dochody bieżące						
			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	21 856,50	43,7	43,7
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	14,79		
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	36 644,41	104,7	104,7
				dochody bieżące						
		80195		Pozostała działalność	41 002,75	45 740,33	4 737,58	14 954,58	36,5	32,7
			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 (Pozostałe)	34 852,34	38 879,29	4 026,95	12 711,39	36,5	32,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	6 150,41	6 861,04	710,63	2 243,19	36,5	32,7
				dochody bieżące						
13	851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	0,00	338 515,93	967,2	967,2
		85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	321 015,93		
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	320 913,93		
				dochody bieżące						
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	102,00		
				dochody bieżące						
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	35 000,00	35 000,00	0,00	17 500,00	50,0	50,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000,00	35 000,00	0,00	17 500,00	50,0	50,0
				dochody bieżące						
14	852			Pomoc społeczna	760 033,78	832 552,75	72 518,97	386 960,00	50,9	46,5
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	384 000,00	384 000,00	0,00	216 960,00	56,5	56,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	384 000,00	384 000,00	0,00	216 960,00	56,5	56,5
				dochody bieżące						
		85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	200 000,00	200 000,00	0,00	170 000,00	85,0	85,0
			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	170 000,00	85,0	85,0
				dochody bieżące						
		85232		Centra integracji społecznej	176 033,78	248 552,75	72 518,97	0,00	0,0	0,0
			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 (Pozostałe)	170 751,71	0,00	-170 751,71	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
			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 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	243 116,15	243 116,15	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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 (Pozostałe)	5 282,07	0,00	-5 282,07	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	5 436,60	5 436,60	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
15	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 997 000,00	3 777 045,02	780 045,02	1 716 778,02	57,3	45,5
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1,48		
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	1,48		
				dochody bieżące						
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	87 540,02	87 540,02	0,00		0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 540,02	87 540,02	0,00		0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 997 000,00	3 008 000,00	11 000,00	1 338 012,96	44,6	44,5
			0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 600,00		
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	680,86		
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	43 310,30		
			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 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	935 000,00	43,2	43,2
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dochody bieżące	835 000,00	0,00	-835 000,00	0,00	0,0	
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody bieżące	0,00	846 000,00	846 000,00	356 421,80		42,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85395		Pozostała działalność	0,00	681 505,00	681 505,00	378 763,58		55,6
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	376,25	376,25	376,25		100,0
			0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	51 128,75	51 128,75	14 486,93		28,3
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1,06		
			0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	2 508,07		12,5
			0979	Wpływy z różnych dochodów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	1 408,90		28,2
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	5 844,85		194,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	600 000,00	600 000,00	353 355,75		58,9
				dochody bieżące						
			6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	2 000,00	2 000,00	781,77		39,1
				dochody majątkowe						
16	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	0,00	43 384,00	66,7	66,7
		85410		Internaty i bursy szkolne	65 000,00	65 000,00	0,00	43 384,00	66,7	66,7
			0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00	43 384,00	66,7	66,7
				dochody bieżące						
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 500,00	179 758,76	72 258,76	84 147,65	78,3	46,8
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	61 880,35	61 880,35	61 889,15		100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0909	Odsetki 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	13 013,00	13 013,00	13 013,00		100,0
				dochody bieżące						
			6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	48 867,35	48 867,35	48 867,35		100,0
				dochody majątkowe						
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 077,91	43,1	43,1
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 077,91	43,1	43,1
				dochody bieżące						
		90095		Pozostała działalność	105 000,00	115 378,41	10 378,41	21 180,59	20,2	18,4
			0909	Odsetki 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	0,00	0,00	491,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	8 000,00	10 556,91	2 556,91	11 141,48	139,3	105,5
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody bieżące	0,00	7 821,50	7 821,50	7 821,50		100,0
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 726,61		
18	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 713 180,97	1 713 180,97	1 713 219,97		100,0
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	1 713 180,97	1 713 180,97	1 713 180,97		100,0
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	1 703 180,97	1 703 180,97	1 703 180,97		100,0
				dochody majątkowe						
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	39,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	39,00		
				dochody bieżące						
19	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	622 308,17	54,6	54,6
		92502		Parki krajobrazowe	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	622 308,17	54,6	54,6
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	479,00		
				dochody majątkowe						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	14,48		
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 814,69		
				dochody bieżące						
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	619 000,00	54,3	54,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	926			Kultura fizyczna	0,00	410 000,00	410 000,00	27 754,11		6,8
		92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	25 744,95		
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	25 744,95		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2 009,16		
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	9,16		
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
		92695		Pozostała działalność	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00		0,0
			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 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00		0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OGÓŁEM	724 331 645,43	733 222 351,87	8 890 706,44	233 021 714,82	32,2	31,8
		<i>z tego</i>		bieżące	374 922 860,37	389 303 186,75	14 380 326,38	192 669 320,56	51,4	49,5
				majątkowe	349 408 785,06	343 919 165,12	-5 489 619,94	40 352 394,26	11,5	11,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	724 331 645,43	733 222 351,87	8 890 706,44	233 021 714,82	32,2	31,8
1. Dotacje celowe	130 107 808,47	162 916 206,80	32 808 398,33	57 196 534,89	44,0	35,1
1) z budżetu państwa	107 404 253,47	139 755 913,88	32 351 660,41	46 037 124,07	42,9	32,9
a) zadania z zakresu administracji rządowej	43 122 000,00	76 353 000,00	33 231 000,00	20 212 534,59	46,9	26,5
- bieżące (§ 2210)	34 451 000,00	40 282 000,00	5 831 000,00	16 943 992,59	49,2	42,1
- bieżące (§ 2217) (Pozostałe)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 741 000,00	3 741 000,00	0,00	1 905 000,00	50,9	50,9
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	635 000,00	35,7	35,7
- majątkowe (§ 6510)	1 550 000,00	28 950 000,00	27 400 000,00	728 542,00	47,0	2,5
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) zadania własne	9 267 750,00	8 432 750,00	-835 000,00	619 000,00	6,7	7,3
- bieżące (§ 2230)	1 974 000,00	1 139 000,00	-835 000,00	619 000,00	31,4	54,3
- majątkowe (§ 6530)	7 293 750,00	7 293 750,00	0,00	0,00	0,0	0,0
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	55 014 503,47	54 970 163,88	-44 339,59	25 205 589,48	45,8	45,9
- bieżące (§ 2000)	27 000,00	27 000,00	0,00	13 500,00	50,0	50,0
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	35 226 070,28	35 211 010,74	-15 059,54	18 274 406,92	51,9	51,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	w złotych	
					%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	19 761 433,19	19 732 153,14	-29 280,05	6 917 682,56	35,0	35,1
2) porozumienia między j.s.t.	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
- bieżące (§ 2710)	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
3) fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	22 703 555,00	23 150 292,92	446 737,92	11 149 410,82	49,1	48,2
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	22 633 555,00	23 057 856,32	424 301,32	11 062 410,82	48,9	48,0
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	70 000,00	92 436,60	22 436,60	87 000,00	124,3	94,1
2. Płatności w ramach środków europejskich	326 996 374,44	295 849 113,34	-31 147 261,10	32 290 859,09	9,9	10,9
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	17 092 741,57	17 753 742,13	661 000,56	6 723 946,69	39,3	37,9
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	309 903 632,87	278 095 371,21	-31 808 261,66	25 566 912,40	8,2	9,2
3. Udziały w podatku dochodowym	105 343 716,00	105 343 716,00	0,00	43 051 863,00	40,9	40,9
- bieżące (§ 0010)	25 343 716,00	25 343 716,00	0,00	10 290 119,00	40,6	40,6
- bieżące (§ 0020)	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	32 761 744,00	41,0	41,0
4. Subwencja ogólna	134 608 091,00	136 188 005,00	1 579 914,00	70 471 254,00	52,4	51,7
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	13 841 505,00	13 765 270,00	-76 235,00	8 470 936,00	61,2	61,5
2) część wyrównawcza	79 403 582,00	79 403 582,00	0,00	39 701 790,00	50,0	50,0
3) część regionalna	41 363 004,00	41 441 253,00	78 249,00	20 720 628,00	50,1	50,0
- bieżące (§ 2770)						
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- majątkowe (§ 6180)						
5) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	1 577 900,00	1 577 900,00	1 577 900,00		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	w złotych	
					%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
5. Pozostałe dochody	27 275 655,52	32 925 310,73	5 649 655,21	30 011 203,84	110,0	91,1
- bieżące (§ 0400)	2 500,00	2 500,00	0,00	1 077,91	43,1	43,1
- bieżące (§ 0470)	25 000,00	25 000,00	0,00	24 284,94	97,1	97,1
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	200 000,00	0,00	73 440,00	36,7	36,7
- bieżące (§ 0570)	30 000,00	30 000,00	0,00	77 156,77	257,2	257,2
- bieżące (§ 0580)	10 000,00	10 000,00	0,00	412 054,81	4 120,5	4 120,5
- bieżące (§ 0587) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	866,40		
- bieżące (§ 0589) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	255,36		
- bieżące (§ 0690)	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	1 503 774,99	142,5	142,5
- bieżące (§ 0750)	914 012,00	997 873,89	83 861,89	511 900,06	56,0	51,3
- majątkowe (§ 0770)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
- bieżące (§ 0830)	2 371 548,00	2 766 686,11	395 138,11	1 529 743,22	64,5	55,3
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	40 000,00	0,00	25 222,97	63,1	63,1
- bieżące (§ 0900)	0,00	376,25	376,25	385,41		102,4
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	82 409,48	82 409,48	147 755,28		179,3
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	0,00	104,00		
- bieżące (§ 0920)	3 012 000,00	3 012 687,40	687,40	3 850 026,07	127,8	127,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	w złotych	
					%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	271,95		
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	3 527,91		11,8
- bieżące (§ 0970)	8 203 900,00	9 018 296,93	814 396,93	10 340 778,72	126,0	114,7
- bieżące (§ 0977) (Pozostałe)	0,00	21 882,38	21 882,38	21 882,38		100,0
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	1 468,75		14,7
- bieżące (§ 2001) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	116 483,52	120 483,52	4 000,00	111 510,88	95,7	92,6
- bieżące (§ 2360)	3 200,00	5 900,00	2 700,00	6 526,60	204,0	110,6
- bieżące (§ 2460)	0,00	5 749 163,69	5 749 163,69	4 983 212,30		86,7
- bieżące (§ 2705) (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	502 043,00	474 152,10	-27 890,90	0,00	0,0	0,0
- bieżące (§ 2910)	0,00	33 019,67	33 019,67	35 021,18		106,1
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	85,00	85,00	85,00		100,0
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	86 232,64	86 232,64	84 675,17		98,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I półrocze 2012 roku
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	w złotych	
					%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 016 007,50	1 016 007,50	582 902,22		57,4
- bieżące (§ 2990)	0,00	0,00	0,00	232 158,26		
- majątkowe (§ 6280)	10 749 969,00	6 250 000,00	-4 499 969,00	0,00	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	94 912,99	94 912,99	421 369,79		444,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 752 641,18	1 752 641,18	1 844 046,54		105,2
- majątkowe (§ 6680)	0,00	0,00	0,00	3 183 718,00		

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2012 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	724 331 645,43	733 222 351,87	8 890 706,44	101,2	100,0	100,0
1. Dotacje celowe	130 107 808,47	162 916 206,80	32 808 398,33	125,2	18,0	22,2
1) z budżetu państwa	107 404 253,47	139 755 913,88	32 351 660,41	130,1	14,8	19,1
a) zadania z zakresu administracji rządowej	43 122 000,00	76 353 000,00	33 231 000,00	177,1	6,0	10,4
- bieżące (§ 2210)	34 451 000,00	40 282 000,00	5 831 000,00	116,9	4,8	5,5
- bieżące (§ 2217) (Pozostałe)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	100,0	0,2	0,2
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 741 000,00	3 741 000,00	0,00	100,0	0,5	0,5
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	100,0	0,2	0,2
- majątkowe (§ 6510)	1 550 000,00	28 950 000,00	27 400 000,00	1 867,7	0,2	3,9
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
c) zadania własne	9 267 750,00	8 432 750,00	-835 000,00	91,0	1,3	1,2
- bieżące (§ 2230)	1 974 000,00	1 139 000,00	-835 000,00	57,7	0,3	0,2
- majątkowe (§ 6530)	7 293 750,00	7 293 750,00	0,00	100,0	1,0	1,0
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	55 014 503,47	54 970 163,88	-44 339,59	99,9	7,6	7,5
- bieżące (§ 2000)	27 000,00	27 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	35 226 070,28	35 211 010,74	-15 059,54	100,0	4,9	4,8
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	19 761 433,19	19 732 153,14	-29 280,05	99,9	2,7	2,7

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2012 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	%	Struktura %	
					kol 3:2	uchw.
1	2	3	4	5	6	7
2) porozumienia między j.s.t.	0,00	10 000,00	10 000,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2710)	0,00	10 000,00	10 000,00		0,0	0,0
3) fundusze celowe	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	22 703 555,00	23 150 292,92	446 737,92	102,0	3,1	3,2
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	22 633 555,00	23 057 856,32	424 301,32	101,9	3,1	3,1
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	70 000,00	92 436,60	22 436,60	132,1	0,0	0,0
2. Płatności w ramach środków europejskich	326 996 374,44	295 849 113,34	-31 147 261,10	90,5	45,1	40,3
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	17 092 741,57	17 753 742,13	661 000,56	103,9	2,4	2,4
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	309 903 632,87	278 095 371,21	-31 808 261,66	89,7	42,8	37,9
3. Udziały w podatku dochodowym	105 343 716,00	105 343 716,00	0,00	100,0	14,5	14,4
- bieżące (§ 0010)	25 343 716,00	25 343 716,00	0,00	100,0	3,5	3,5
- bieżące (§ 0020)	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	100,0	11,0	10,9
4. Subwencja ogólna	134 608 091,00	136 188 005,00	1 579 914,00	101,2	18,6	18,6
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	13 841 505,00	13 765 270,00	-76 235,00	99,4	1,9	1,9
- część wyrównawcza	79 403 582,00	79 403 582,00	0,00	100,0	11,0	10,8
- część regionalna	41 363 004,00	41 441 253,00	78 249,00	100,2	5,7	5,7
- bieżące (§ 2770)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6180)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	1 577 900,00	1 577 900,00		0,0	0,2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2012 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
5. Pozostałe dochody	27 275 655,52	32 925 310,73	5 649 655,21	120,7	3,8	4,5
- bieżące (§ 0400)	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0470)	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0570)	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0580)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0587) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0589) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0690)	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	100,0	0,1	0,1
- bieżące (§ 0750)	914 012,00	997 873,89	83 861,89	109,2	0,1	0,1
- majątkowe (§ 0770)	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0830)	2 371 548,00	2 766 686,11	395 138,11	116,7	0,3	0,4
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0900)	0,00	376,25	376,25		0,0	0,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	82 409,48	82 409,48		0,0	0,0
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0920)	3 012 000,00	3 012 687,40	687,40	100,0	0,4	0,4
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2012 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	30 000,00	30 000,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0970)	8 203 900,00	9 018 296,93	814 396,93	109,9	1,1	1,2
- bieżące (§ 0977) (Pozostałe)	0,00	21 882,38	21 882,38		0,0	0,0
- bieżące (§ 0979) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2001) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	116 483,52	120 483,52	4 000,00	103,4	0,0	0,0
- bieżące (§ 2360)	3 200,00	5 900,00	2 700,00	184,4	0,0	0,0
- bieżące (§ 2460)	0,00	5 749 163,69	5 749 163,69		0,0	0,8
- bieżące (§ 2705) (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	502 043,00	474 152,10	-27 890,90	94,4	0,1	0,1
- bieżące (§ 2910)	0,00	33 019,67	33 019,67		0,0	0,0
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	85,00	85,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	86 232,64	86 232,64		0,0	0,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 016 007,50	1 016 007,50		0,0	0,1
- bieżące (§ 2990)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6280)	10 749 969,00	6 250 000,00	-4 499 969,00	58,1	1,5	0,9

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2012 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	94 912,99	94 912,99		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 752 641,18	1 752 641,18		0,0	0,2
- majątkowe (§ 6680)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2012 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa Działu/ Rozdziału	Poz.	PLAN OGÓLEM	z tego								WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego				
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
																		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	a	25 502 806,71	22 599 646,00	6 215 923,00	20 000,00	9 217 163,00	25 560,00	7 121 000,00	0,00	0,00	2 903 160,71	1 595 000,00	1 308 160,71	0,00	0,00	
			b	59 842 727,09	29 077 086,38	6 280 523,00	20 000,00	15 630 003,38	25 560,00	7 121 000,00	0,00	0,00	30 765 640,71	29 081 480,00	1 684 160,71	0,00	0,00	
			c	9 916 772,54	7 866 950,43	2 977 130,67	0,00	2 737 907,24	6 598,29	2 145 314,23	0,00	0,00	2 049 822,11	741 661,40	1 308 160,71	0,00	0,00	
			d	16,6	27,1	47,4	0,0	17,5	25,8	30,1	0,00	0,00	6,7	2,6	77,7	0,00	0,00	
01005		Prace geodezyjno- urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	a	1 553 548,00	1 528 548,00	684 000,00	0,00	842 548,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 878 548,00	1 853 548,00	684 000,00	0,00	1 167 548,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	881 736,69	881 736,69	291 306,62	0,00	589 951,00	479,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	46,9	47,6	42,6	0,00	50,5	24,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	6 368 158,00	6 348 158,00	4 950 648,00	0,00	1 383 510,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	6 643 458,00	6 623 458,00	5 012 648,00	0,00	1 596 810,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	3 134 579,32	3 114 604,32	2 506 953,10	0,00	604 532,00	3 119,22	0,00	0,00	0,00	19 975,00	19 975,00	0,00	0,00	0,00	
			d	47,2	47,0	50,0	0,00	37,9	22,3	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	a	10 830 160,71	7 972 000,00	58 820,00	0,00	5 780 180,00	0,00	2 133 000,00	0,00	0,00	2 858 160,71	1 550 000,00	1 308 160,71	0,00	0,00	
			b	17 124 640,71	13 804 000,00	58 820,00	0,00	11 612 180,00	0,00	2 133 000,00	0,00	0,00	3 320 640,71	1 636 480,00	1 684 160,71	0,00	0,00	
			c	3 060 645,49	1 030 798,38	16 758,18	0,00	1 014 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 847,11	721 686,40	1 308 160,71	0,00	0,00	
			d	17,9	7,5	28,5	0,00	8,7	0,0	0,00	0,00	0,00	61,1	44,1	77,7	0,00	0,00	
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	a	6 411 000,00	6 411 000,00	522 455,00	0,00	896 485,00	4 060,00	4 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	6 456 140,38	6 456 140,38	522 455,00	0,00	941 625,38	4 060,00	4 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	2 722 390,88	2 722 390,88	159 612,77	0,00	416 713,88	750,00	2 145 314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	42,2	42,2	30,6	0,00	44,3	18,5	43,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01078		Usuwanie skutków klęsk zwyolowych	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	
			b	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	a	339 940,00	339 940,00	0,00	20 000,00	314 440,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	339 940,00	339 940,00	2 600,00	20 000,00	311 840,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	117 420,16	117 420,16	2 500,00	0,00	112 670,16	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	34,5	34,5	96,2	0,0	36,1	40,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050		Rybołówstwo i rybackstwo	a	740 986,00	725 986,00	25 756,00	0,00	92 030,00	1 200,00	607 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	740 986,00	725 986,00	25 756,00	0,00	92 030,00	1 200,00	607 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	306 593,87	306 593,87	3 631,02	0,00	22 376,63	500,00	280 086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	41,4	42,2	14,1	0,00	24,3	41,7	46,1	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwoj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013	a	740 986,00	725 986,00	25 756,00	0,00	92 030,00	1 200,00	607 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	740 986,00	725 986,00	25 756,00	0,00	92 030,00	1 200,00	607 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	306 593,87	306 593,87	3 631,02	0,00	22 376,63	500,00	280 086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	41,4	42,2	14,1	0,00	24,3	41,7	46,1	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
150		Przetwórstwo przemysłowe	a	61 334 397,96	25 063 608,51	997 200,00	0,00	1 277 405,00	3 000,00	22 786 003,51	0,00	0,00	0,00	36 270 789,45	213 160,00	36 057 629,45	0,00	0,00
			b	65 433 485,73	27 404 270,24	1 000 200,00	0,00	1 093 806,72	3 000,00	25 307 263,52	0,00	0,00	0,00	38 029 215,49	131 000,00	37 898 215,49	0,00	0,00
			c	18 300 730,53	9 814 014,49	305 012,21	0,00	188 606,86	0,00	9 320 395,42	0,00	0,00	0,00	8 486 716,04	0,00	8 486 716,04	0,00	0,00
			d	28,0	35,8	30,5	0,00	17,2	0,0	36,8	0,00	0,00	0,00	22,3	0,0	22,4	0,00	0,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	a	15 365 243,74	2 006 991,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 991,74	0,00	0,00	0,00	13 358 252,00	0,00	13 358 252,00	0,00	0,00
			b	16 465 963,06	1 885 811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 811,01	0,00	0,00	0,00	14 580 152,05	0,00	14 580 152,05	0,00	0,00
			c	4 634 331,56	131 019,33	0,00	0,00	0,00	0,00	131 019,33	0,00	0,00	0,00	4 503 312,23	0,00	4 503 312,23	0,00	0,00
			d	28,1	6,9	0,0	0,00	0,00	0,00	6,9	0,00	0,00	0,00	30,9	0,00	30,9	0,00	0,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	20 213 450,00	19 690 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690 950,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	0,00	522 500,00	0,00	0,00
			b	22 481 338,88	21 936 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 508,88	0,00	0,00	0,00	544 830,00	0,00	544 830,00	0,00	0,00
			c	9 008 238,19	8 854 438,19	0,00	0,00	3 380,73	0,00	8 851 057,46	0,00	0,00	0,00	153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00
			d	40,1	40,4	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3	0,00	0,00	0,00	28,2	0,00	28,2	0,00	0,00
15095		Pozostała działalność	a	25 755 704,22	3 365 666,77	997 200,00	0,00	1 277 405,00	3 000,00	1 088 061,77	0,00	0,00	0,00	22 390 037,45	213 160,00	22 176 877,45	0,00	0,00
			b	26 486 183,79	3 581 950,35	1 000 200,00	0,00	1 093 806,72	3 000,00	1 484 943,63	0,00	0,00	0,00	22 904 233,44	131 000,00	22 773 233,44	0,00	0,00
			c	4 658 160,78	828 556,97	305 012,21	0,00	185 226,13	0,00	338 318,63	0,00	0,00	0,00	3 829 603,81	0,00	3 829 603,81	0,00	0,00
			d	17,6	23,1	30,5	0,00	16,9	0,0	22,8	0,00	0,00	0,00	16,7	0,0	16,8	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00
			b	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00
			c	224 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 783,92	0,00	224 783,92	0,00	0,00
			d	14,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,5	0,00	14,5	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	a	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
			b	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
			c	224 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 783,92	0,00	224 783,92	0,00	0,00
			d	24,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,7	0,00	24,7	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	a	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00
			b	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00	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	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	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
500		Handel	a	285 199,00	285 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	289 153,12	289 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	289 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	118 286,16	118 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	118 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	40,9	40,9	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50005		Promocja eksportu	a	285 199,00	285 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	289 153,12	289 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	289 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	118 286,16	118 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	118 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	40,9	40,9	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	a	571 715 032,93	85 795 617,00	8 423 805,00	27 489 000,00	49 847 812,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	485 919 415,93	35 523 719,00	450 395 696,93	0,00	0,00
			b	507 908 904,56	89 986 540,78	8 423 805,00	54 253 659,00	26 744 310,59	30 000,00	534 766,19	0,00	0,00	0,00	417 922 363,78	33 091 650,00	384 830 713,78	0,00	0,00
			c	79 390 162,38	41 816 272,58	4 180 518,26	26 208 291,37	11 399 439,18	13 605,58	14 418,19	0,00	0,00	0,00	37 573 889,80	7 397 311,91	30 176 577,89	0,00	0,00
			d	15,6	46,5	48,3	42,6	45,4	2,7	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0	22,4	7,8	0,00	0,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	34 238 409,00	22 194 690,00	0,00	0,00	22 194 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 043 719,00	12 043 719,00	0,00	0,00	0,00
			b	34 753 757,00	27 210 007,00	0,00	26 664 659,00	28 488,59	0,00	516 859,41	0,00	0,00	0,00	7 543 750,00	7 543 750,00	0,00	0,00	0,00
			c	11 387 470,19	11 387 470,19	0,00	11 385 958,78	0,00	0,00	1 511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	32,8	41,9	0,00	42,7	0,0	0,00	0,3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
60002		Infrastruktura kolejowa	a	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	26 889 000,00	26 889 000,00	0,00	26 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	26 891 700,00	26 891 700,00	0,00	26 889 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	14 823 685,42	14 823 685,42	0,00	14 822 332,59	1 352,83	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	55,1	50,1	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	480 616 424,18	35 597 887,00	8 423 805,00	0,00	27 144 082,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 018 537,18	23 280 000,00	421 738 537,18	0,00	0,00
			b	433 926 905,14	35 107 887,00	8 423 805,00	0,00	26 654 082,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 819 018,14	25 347 900,00	373 471 118,14	0,00	0,00
			c	52 773 867,94	15 592 210,19	4 180 518,26	0,00	11 398 086,35	13 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	37 181 657,75	7 397 311,91	29 784 345,84	0,00	0,00
			d	12,2	44,4	49,6	0,00	42,8	45,4	0,00	0,00	0,00	0,00	9,3	29,2	8,0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00
		b	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
60016	Drogi publiczne gminne	a	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00
		b	115 202,42	12 906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 906,78	0,00	0,00	0,00	102 295,64	0,00	102 295,64	0,00
		c	58 952,42	12 906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 906,78	0,00	0,00	0,00	46 045,64	0,00	46 045,64	0,00
		d	51,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0
60017	Drogi wewnętrzne	a	801 800,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 800,00	200 000,00	1 800,00	0,00	0,00
		b	801 800,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 800,00	200 000,00	1 800,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	a	28 472 649,75	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 413 609,75	0,00	28 413 609,75	0,00	0,00
		b	11 129 040,00	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070 000,00	0,00	11 070 000,00	0,00	0,00
		c	346 186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 186,41	0,00	346 186,41	0,00	0,00
		d	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0
60095	Pozostała działalność	a	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		b	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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
630	Turystyka	a	733 000,00	705 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		b	1 333 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		c	1 137 283,15	1 137 283,15	0,00	0,00	1 137 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	85,3	87,1	0,0	0,0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	733 000,00	705 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		b	1 333 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		c	1 137 283,15	1 137 283,15	0,00	0,00	1 137 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	85,3	87,1	0,0	0,0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	a	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 340,45	2 340,45	0,00	0,00	2 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,8	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 340,45	2 340,45	0,00	0,00	2 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,8	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
710	Działalność usługowa	a	4 182 543,00	3 977 543,00	2 440 207,00	0,00	1 534 798,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	30 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		b	4 301 543,00	4 116 543,00	2 433 192,00	0,00	1 680 813,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	10 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		c	1 590 718,83	1 590 718,83	1 178 525,17	0,00	411 693,66	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	37,0	38,6	48,4	0,0	24,5	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71003	Biura planowania przestrzennego	a	1 380 696,00	1 360 696,00	1 192 000,00	0,00	167 681,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 380 696,00	1 380 696,00	1 184 985,00	0,00	194 696,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	671 582,22	671 582,22	567 598,05	0,00	103 734,17	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	48,6	48,6	47,9	0,0	53,3	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	60 000,00	60 000,00	2 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	60 000,00	60 000,00	2 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	108 049,66	108 049,66	0,00	0,00	108 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	13,2	13,2	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	a b c d	175 000,00 175 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	175 000,00 175 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	175 000,00 175 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
	71095	Pozostała działalność	a b c d	1 666 847,00 1 785 847,00 731 086,95 40,9	1 656 847,00 1 775 847,00 731 086,95 41,2	1 246 207,00 1 246 207,00 610 927,12 49,0	0,00 0,00 0,00 0,0	409 117,00 528 117,00 119 909,83 22,7	1 523,00 1 523,00 250,00 16,4	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	10 000,00 10 000,00 0,00 0,0	10 000,00 10 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
720		Informatyka	a b c d	7 150 813,74 7 832 145,52 691 179,15 8,8	2 579 371,87 3 233 703,65 691 179,15 21,4	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	406 487,00 352 387,00 53 084,93 15,1	0,00 0,00 0,00 0,0	2 172 884,87 2 881 316,65 638 094,22 22,1	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	4 571 441,87 4 598 441,87 0,00 0,0	41 000,00 68 000,00 0,00 0,0	4 530 441,87 4 530 441,87 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
	72095	Pozostała działalność	a b c d	7 150 813,74 7 832 145,52 691 179,15 8,8	2 579 371,87 3 233 703,65 691 179,15 21,4	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	406 487,00 352 387,00 53 084,93 15,1	0,00 0,00 0,00 0,0	2 172 884,87 2 881 316,65 638 094,22 22,1	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	4 571 441,87 4 598 441,87 0,00 0,0	41 000,00 68 000,00 0,00 0,0	4 530 441,87 4 530 441,87 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
730		Nauka	a b c d	105 000,00 105 000,00 0,00 0,0	5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	100 000,00 100 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	100 000,00 100 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
	73095	Pozostała działalność	a b c d	105 000,00 105 000,00 0,00 0,0	5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	100 000,00 100 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	100 000,00 100 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
750		Administracja publiczna	a b c d	81 236 523,05 82 071 568,63 32 970 168,30 40,2	68 654 035,39 69 069 312,22 31 044 199,52 44,9	34 177 500,00 34 245 270,02 16 290 893,54 47,6	439 500,00 470 043,32 309 451,22 65,8	9 102 732,42 9 285 049,61 4 231 237,01 45,6	915 000,00 915 000,00 388 219,61 42,4	24 019 302,97 24 153 949,27 9 824 398,14 40,7	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	12 582 487,66 13 002 256,41 1 925 968,78 14,8	12 159 700,00 12 559 468,75 1 860 664,36 14,8	422 787,66 442 787,66 65 304,42 14,7	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	722 477,00 722 477,00 292 226,96 40,4	722 477,00 702 477,00 292 226,96 41,6	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	722 477,00 702 477,00 292 226,96 41,6	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	a b c d	700 000,00 699 000,00 375 992,00 53,8	700 000,00 699 000,00 375 992,00 53,8	694 000,00 693 000,00 373 712,00 53,9	0,00 0,00 0,00 0,0	6 000,00 6 000,00 2 280,00 38,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
	75017	Samorządowe sejmiki województw	a b c d	883 000,00 896 276,62 411 388,13 45,9	878 000,00 878 000,00 398 111,51 45,3	5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	143 000,00 143 000,00 84 747,80 59,3	730 000,00 730 000,00 313 363,71 42,9	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	5 000,00 18 276,62 13 276,62 72,6	5 000,00 18 276,62 13 276,62 72,6	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
	75018	Urzędy marszałkowskie	a b c d	64 897 099,05 65 666 712,52 26 397 992,96 40,2	52 589 611,39 52 942 732,73 24 485 300,80 46,2	32 337 000,00 32 503 040,02 15 329 041,22 47,2	0,00 0,00 0,00 0,0	6 726 887,42 6 855 322,44 3 387 774,91 49,4	150 000,00 150 000,00 68 190,90 45,5	13 375 723,97 13 434 370,27 5 700 293,77 42,4	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	12 307 487,66 12 723 979,79 1 912 692,16 15,0	11 884 700,00 12 301 192,13 1 847 387,74 15,0	422 787,66 422 787,66 65 304,42 15,4	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	a b c d	449 984,00 449 984,00 131 615,57 29,2	449 984,00 449 984,00 131 615,57 29,2	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	449 984,00 449 984,00 131 615,57 29,2	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a b c d	2 748 845,00 2 504 660,49 850 214,98 33,9	2 518 845,00 2 304 660,49 850 214,98 36,9	231 500,00 134 230,00 10 380,00 7,7	439 500,00 470 043,32 309 451,22 65,8	1 817 845,00 1 670 387,17 525 383,76 31,5	30 000,00 30 000,00 5 000,00 16,7	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	230 000,00 200 000,00 0,00 0,0	230 000,00 200 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0
	75095	Pozostała działalność	a b c d	10 835 118,00 11 132 458,00 4 510 737,70 40,5	10 795 118,00 11 092 458,00 4 510 737,70 40,7	910 000,00 910 000,00 577 760,32 63,5	0,00 0,00 0,00 0,0	409 000,00 610 340,00 231 050,54 37,9	5 000,00 5 000,00 1 665,00 33,3	0,00 0,00 0,00 0,0	9 471 118,00 9 567 118,00 3 700 261,84 38,7	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	40 000,00 40 000,00 0,00 0,0	40 000,00 40 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00	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
75421	Zarządzanie kryzysowe	a	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00	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	
757	Obsługa długu publicznego	a	8 046 576,00	8 046 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 010,00	5 090 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	5 644 848,14	5 644 848,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 282,14	4 340 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	2 956 010,00	2 956 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 304 282,14	1 304 282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 282,14	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	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	5 090 566,00	5 090 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4 340 566,00	4 340 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
758	Różne rozliczenia	a	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	715 370,22	715 370,22	0,00	0,00	715 370,22	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	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	715 370,22	715 370,22	0,00	0,00	715 370,22	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	
801	Oświata i wychowanie	a	16 172 197,27	16 092 197,27	11 569 883,00	150 000,00	3 276 143,00	207 979,00	888 192,27	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	22 731 049,86	19 893 607,15	14 790 587,82	150 000,00	3 615 294,18	302 196,00	1 035 529,15	0,00	0,00	2 837 442,71	171 000,00	2 666 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	12 612 803,12	9 991 829,01	7 685 231,13	101 300,00	1 639 719,84	114 101,24	451 476,80	0,00	0,00	2 620 974,11	11 685,00	2 609 289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	55,5	50,2	52,0	67,5	45,4	37,8	43,6	0,00	0,00	92,4	6,8	97,9	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	1 002 096,00	1 002 096,00	830 098,00	0,00	117 718,00	54 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 402 976,00	1 402 976,00	1 208 148,00	0,00	118 348,00	76 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	735 600,76	735 600,76	630 858,20	0,00	67 687,73	37 054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	52,4	52,4	52,2	50,0	57,2	48,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111	Gimnazja specjalne	a	257 305,00	257 305,00	194 075,00	0,00	49 730,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	326 945,00	326 945,00	257 575,00	0,00	50 170,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	160 915,28	160 915,28	128 830,17	0,00	22 707,73	9 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	49,2	49,2	50,0	0,00	45,3	48,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	a	2 390 915,00	2 390 915,00	1 811 212,00	0,00	494 964,00	67 239,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 859 793,00	2 859 793,00	2 200 288,00	0,00	538 949,00	103 056,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 358 488,94	1 358 488,94	1 073 024,26	0,00	237 795,65	47 669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	47,5	47,5	48,8	0,00	44,1	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	a	416 010,00	416 010,00	347 100,00	0,00	63 300,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	530 145,00	530 145,00	458 130,00	0,00	63 905,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	279 771,07	279 771,07	240 595,00	0,00	33 716,07	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	52,8	52,8	52,5	0,00	52,8	67,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	a	2 337 650,00	2 337 650,00	1 963 650,00	0,00	364 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 567 150,00	2 567 150,00	2 170 150,00	0,00	365 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 288 813,41	1 288 813,41	1 169 526,30	0,00	112 767,11	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	50,2	50,2	53,9	0,00	30,9	20,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	5 001 814,52	5 001 814,52	3 161 499,00	0,00	1 008 126,00	2 500,00	829 689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 050 196,53	6 383 753,82	4 134 047,82	0,00	1 268 917,18	8 500,00	972 288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 442,71	0,00	2 666 442,71	0,00	0,00
		c	5 736 736,23	3 127 447,12	2 109 300,41	0,00	602 789,08	3 930,00	411 427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 289,11	0,00	2 609 289,11	0,00	0,00
		d	63,4	49,0	51,0	0,00	47,5	46,2	42,3	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	0,00	97,9	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	4 339 804,00	4 259 804,00	3 261 649,00	0,00	993 305,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 512 504,00	5 341 504,00	4 361 649,00	0,00	975 005,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 877 084,73	2 865 399,73	2 333 096,79	0,00	530 212,94	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
		d	52,2	53,6	53,5	0,00	54,4	43,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8	6,8	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	426 602,75	426 602,75	600,00	150 000,00	185 000,00	50 000,00	41 002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	481 340,33	481 340,33	600,00	150 000,00	235 000,00	50 000,00	45 740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	175 392,70	175 392,70	0,00	101 300,00	32 043,53	2 000,00	40 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	36,4	36,4	0,0	67,5	13,6	4,0	87,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	a	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
80395	Pozostała działalność	a	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
851	Ochrona zdrowia	a	29 945 501,29	5 662 458,00	31 000,00	5 556 056,00	75 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 283 043,29	16 392 727,00	7 890 316,29	0,00	0,00
		b	35 697 858,49	5 317 956,94	38 000,00	5 211 554,94	68 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 379 901,55	19 022 327,00	11 357 574,55	0,00	0,00
		c	9 847 809,35	2 320 089,40	2 880,00	2 291 752,00	25 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527 719,95	5 370 522,74	2 157 197,21	0,00	0,00
		d	27,6	43,6	7,6	44,0	37,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8	28,2	19,0	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	a	20 688 249,48	1 044 550,00	0,00	1 044 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 643 699,48	15 063 820,00	4 579 879,48	0,00	0,00
		b	21 966 770,89	689 550,00	0,00	689 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 277 220,89	16 168 820,00	5 108 400,89	0,00	0,00
		c	4 418 434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 434,65	4 235 316,02	183 118,63	0,00	0,00
		d	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	26,2	3,6	0,00	0,00
85115	Sanatoria	a	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
		b	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	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
85118	Szpitale uzdrowiskowe	a	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
		b	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
		c	163 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 032,72	0,00	163 032,72	0,00	0,00
		d	34,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,7	0,00	34,7	0,00	0,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	3 934 112,00	35 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 112,00	1 328 907,00	2 570 205,00	0,00	0,00
		b	8 396 937,02	35 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361 937,02	2 853 507,00	5 508 430,02	0,00	0,00
		c	2 946 252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 252,58	1 135 206,72	1 811 045,86	0,00	0,00
		d	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	39,8	32,9	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	a	41 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 018,39	0,00	41 018,39	0,00	0,00
		b	41 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 289,40	0,00	41 289,40	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
85148	Medycyna pracy	a	4 207 121,42	4 132 908,00	0,00	4 091 506,00	41 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 213,42	0,00	74 213,42	0,00	0,00
		b	4 207 362,24	4 132 908,00	0,00	4 091 506,00	41 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 454,24	0,00	74 454,24	0,00	0,00
		c	2 062 061,80	2 062 061,80	0,00	2 045 752,00	16 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	49,0	49,9	50,0	39,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	60,0	60,0	60,0	60,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	a	75 000,00	75 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	75 000,00	75 000,00	7 000,00	50 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	62 027,60	62 027,60	2 880,00	50 000,00	9 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	82,7	82,7	41,1	100,0	50,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a b c d	125 000,00 135 498,94 46 000,00 33,9	125 000,00 135 498,94 46 000,00 33,9	1 000,00 1 000,00 0,00 0,0	120 000,00 130 498,94 46 000,00 35,2	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	852	Pomoc społeczna	a b c d	1 030 453,57 1 117 269,98 528 100,60 47,3	1 014 239,37 1 100 873,98 528 100,60 48,0	580 000,00 561 526,00 351 972,85 62,7	170 000,00 170 000,00 95 560,00 56,2	63 355,00 83 329,00 32 874,46 39,5	0,00 0,00 0,00 0,00	200 884,37 286 018,98 47 693,29 16,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 214,20 16 396,00 0,00 0,0	10 000,00 10 000,00 0,00 0,0	6 214,20 6 396,00 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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a b c d	70 000,00 70 000,00 43 300,00 61,9	70 000,00 70 000,00 43 300,00 61,9	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 23 300,00 46,6	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a b c d	394 000,00 394 000,00 218 514,56 55,5	394 000,00 394 000,00 218 514,56 55,5	378 000,00 378 000,00 210 902,10 55,8	0,00 0,00 0,00 0,00	16 000,00 16 000,00 7 612,46 47,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	159 355,00 159 355,00 76 972,00 48,3	149 355,00 149 355,00 76 972,00 51,5	2 000,00 2 000,00 500,00 25,0	120 000,00 120 000,00 72 260,00 60,2	27 355,00 27 355,00 4 212,00 15,4	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	10 000,00 10 000,00 0,00 0,0	10 000,00 10 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	a b c d	200 000,00 200 000,00 141 620,75 70,8	200 000,00 200 000,00 141 620,75 70,8	200 000,00 181 526,00 140 570,75 77,4	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 18 474,00 1 050,00 5,7	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	
	85232	Centra integracji społecznej	a b c d	207 098,57 293 914,98 47 693,29 16,2	200 884,37 287 518,98 47 693,29 16,6	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 500,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	200 884,37 286 018,98 47 693,29 16,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 214,20 6 396,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	6 214,20 6 396,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	35 065 904,00 34 292 158,10 12 605 708,05 36,8	34 837 404,00 34 041 658,10 12 543 891,80 36,8	5 821 117,00 5 832 117,00 2 895 563,55 49,6	257 436,00 260 669,58 128 717,92 49,4	1 005 396,00 1 005 772,25 427 800,28 42,5	27 050,00 27 050,00 3 000,00 11,1	27 726 405,00 26 916 049,27 9 088 810,05 33,8	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	228 500,00 250 500,00 61 816,25 24,7	0,00 0,00 0,00 0,00	228 500,00 250 500,00 61 816,25 24,7	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	257 436,00 260 669,58 128 717,92 49,4	257 436,00 260 669,58 128 717,92 49,4	0,00 0,00 0,00 0,00	257 436,00 260 669,58 128 717,92 49,4	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		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a b c d	9 397 092,00 9 408 092,00 4 373 862,89 46,5	9 397 092,00 9 408 092,00 4 373 862,89 46,5	5 821 117,00 5 832 117,00 2 895 563,55 49,6	0,00 0,00 0,00 0,00	1 005 396,00 1 005 396,00 427 424,03 42,5	27 050,00 27 050,00 3 000,00 11,1	2 543 529,00 2 543 529,00 1 047 875,31 41,2	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	
	85395	Pozostała działalność	a b c d	25 411 376,00 24 623 396,52 8 103 127,24 32,9	25 182 876,00 24 372 896,52 8 041 310,99 33,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 376,25 376,25 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	25 182 876,00 24 372 520,27 8 040 934,74 33,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	228 500,00 250 500,00 61 816,25 24,7	0,00 0,00 0,00 0,00	228 500,00 250 500,00 61 816,25 24,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	595 721,00 616 776,00 274 623,97 44,5	595 721,00 616 776,00 274 623,97 44,5	442 884,00 447 584,00 204 229,48 45,6	0,00 0,00 0,00 0,00	142 537,00 158 892,00 66 843,69 42,1	10 300,00 10 300,00 3 550,80 34,5	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	a b c d	594 671,00 615 726,00 274 623,97 44,6	594 671,00 615 726,00 274 623,97 44,6	442 884,00 447 584,00 204 229,48 45,6	0,00 0,00 0,00 0,00	141 487,00 157 842,00 66 843,69 42,3	10 300,00 10 300,00 3 550,80 34,5	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	987 913,00	425 329,00	0,00	60 000,00	365 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 584,00	432 584,00	130 000,00	0,00	0,00		
			b	1 060 247,76	448 720,41	16 659,50	60 000,00	359 047,91	0,00	13 013,00	0,00	0,00	0,00	611 527,35	432 584,00	178 943,35	0,00	0,00		
			c	303 611,23	106 126,62	8 583,00	33 678,00	50 852,62	0,00	13 013,00	0,00	0,00	0,00	197 484,61	74 828,00	122 656,61	0,00	0,00		
			d	28,6	23,7	51,5	56,1	14,2	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	32,3	17,3	68,5	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	61 880,35	13 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 013,00	0,00	0,00	0,00	48 867,35	0,00	48 867,35	0,00	0,00		
			c	61 880,35	13 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 013,00	0,00	0,00	0,00	48 867,35	0,00	48 867,35	0,00	0,00		
			d	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	0,00		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
90095		Pozostała działalność	a	985 413,00	422 829,00	0,00	60 000,00	362 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 584,00	432 584,00	130 000,00	0,00	0,00		
			b	995 867,41	433 207,41	16 659,50	60 000,00	356 547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	562 660,00	432 584,00	130 076,00	0,00	0,00			
			c	241 730,88	93 113,62	8 583,00	33 678,00	50 852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	148 617,26	74 828,00	73 789,26	0,00	0,00			
			d	24,3	21,5	51,5	56,1	14,3	100,0	0,00	0,00	0,00	26,4	17,3	56,7	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	30 202 179,00	27 007 540,00	0,00	26 845 540,00	82 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 639,00	400 000,00	2 794 639,00	0,00	0,00		
			b	33 743 359,97	28 685 540,00	5 000,00	28 425 540,00	145 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 057 819,97	560 000,00	4 497 819,97	0,00	0,00			
			c	18 832 412,68	16 468 025,71	4 550,00	16 389 246,20	48 579,51	25 650,00	0,00	0,00	0,00	2 364 386,97	99 000,00	2 265 386,97	0,00	0,00			
			d	55,8	57,4	91,0	57,7	33,5	23,3	0,00	0,00	0,00	46,7	17,7	50,4	0,00	0,00			
92106		Teatry	a	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	48,7	48,7	0,00	48,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	a	5 212 968,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,00	0,00	12 968,00	0,00	0,00			
			b	7 986 148,97	6 110 000,00	0,00	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 148,97	160 000,00	1 716 148,97	0,00	0,00				
			c	6 936 148,97	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 148,97	20 000,00	1 716 148,97	0,00	0,00				
			d	86,9	85,1	0,00	85,1	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5	12,5	100,0	0,00	0,00				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	4 842 933,00	3 699 500,00	0,00	3 699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 433,00	0,00	1 143 433,00	0,00	0,00			
			b	5 512 933,00	4 369 500,00	0,00	4 369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 433,00	0,00	1 143 433,00	0,00	0,00				
			c	2 322 925,00	2 322 925,00	0,00	2 322 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			d	42,1	53,2	0,00	53,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
92116		Biblioteki	a	5 300 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			b	5 300 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
			c	2 624 800,00	2 599 800,00	0,00	2 599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
			d	49,5	50,0	0,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0	25,0	0,00	0,00					
92118		Muzea	a	9 934 278,00	7 996 040,00	0,00	7 996 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 238,00	300 000,00	1 638 238,00	0,00	0,00			
			b	9 934 278,00	7 996 040,00	0,00	7 996 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 238,00	300 000,00	1 638 238,00	0,00	0,00				
			c	4 676 260,00	4 073 022,00	0,00	4 073 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 238,00	54 000,00	549 238,00	0,00	0,00				
			d	47,1	50,9	0,00	50,9	0,00	0,00	0,00	0,00	31,1	18,0	33,5	0,00	0,00				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b	218 000,00	218 000,00	0,00	200 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			c	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			d	8,3	8,3	0,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195		Pozostała działalność	a	612 000,00	612 000,00	0,00	450 000,00	82 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b	692 000,00	692 000,00	5 000,00	450 000,00	127 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			c	256 278,71	256 278,71	4 550,00	195 499,20	30 579,51	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			d	37,0	37,0	91,0	43,4	24,1	23,3	0,00	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	1 438 425,00	1 423 925,00	1 071 782,00	0,00	315 791,00	36 352,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00				
			b	1 461 425,00	1 443 925,00	1 071 782,00	0,00	335 791,00	36 352,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00				
			c	762 099,10	754 609,10	556 695,95	0,00	197 661,71	251,44	0,00	0,00	0,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00				
			d	52,1	52,3	51,9	0,00	58,9	0,7	0,00	0,00	0,00	42,8	42,8	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92502	Parki krajobrazowe	a	1 438 425,00	1 423 925,00	1 071 782,00	0,00	315 791,00	36 352,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 461 425,00	1 443 925,00	1 071 782,00	0,00	335 791,00	36 352,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
			c	762 099,10	754 609,10	556 695,95	0,00	197 661,71	251,44	0,00	0,00	0,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	
			d	52,1	52,3	51,9		58,9	0,7				42,8	42,8				
926		Kultura fizyczna	a	3 474 500,00	2 132 000,00	0,00	1 732 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 500,00	666 000,00	676 500,00	0,00	0,00	
			b	4 051 413,00	2 467 432,00	0,00	2 035 000,00	100 000,00	300 000,00	32 432,00	0,00	0,00	1 583 981,00	363 000,00	1 220 981,00	0,00	0,00	
			c	1 396 816,89	1 057 647,66	0,00	894 425,00	58 070,66	72 720,00	32 432,00	0,00	0,00	339 169,23	0,00	339 169,23	0,00	0,00	
			d	34,5	42,9		44,0	58,1	24,2	100,0		21,4	0,0	27,8				
92601		Obiekty sportowe	a	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	529 913,00	32 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 432,00	0,00	0,00	497 481,00	363 000,00	134 481,00	0,00	0,00	
			c	166 914,00	32 433,00	0,00	0,00	1,00	0,00	32 432,00	0,00	0,00	134 481,00	0,00	134 481,00	0,00	0,00	
			d	31,5	100,0				100,0			27,0	0,0	100,0				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	1 732 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	2 035 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	967 145,00	967 145,00	0,00	894 425,00	0,00	72 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	41,4	41,4		44,0		24,2									
92695		Pozostala dzialalnosc	a	776 500,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 500,00	0,00	676 500,00	0,00	0,00	
			b	1 186 500,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 500,00	0,00	1 086 500,00	0,00	0,00	
			c	262 757,89	58 069,66	0,00	0,00	58 069,66	0,00	0,00	0,00	0,00	204 688,23	0,00	204 688,23	0,00	0,00	
			d	22,1	58,1			58,1				18,8	18,8		18,8			
		OGÓLEM	a	883 745 672,52	309 873 396,41	71 797 057,00	62 759 532,00	79 809 380,42	1 638 979,00	85 821 871,99	2 956 010,00	5 090 566,00	573 872 276,11	67 573 390,00	506 298 886,11	0,00	0,00	
			b	873 906 290,17	326 950 303,33	75 172 002,34	91 096 466,84	64 086 298,86	1 763 196,00	89 187 491,15	1 304 282,14	4 340 566,00	546 955 986,84	95 533 009,75	451 422 977,09	0,00	0,00	
			c	201 813 004,27	138 432 782,50	36 645 416,83	46 452 421,71	22 731 829,28	628 696,96	31 974 417,72	0,00	0,00	63 380 221,77	15 563 163,41	47 817 058,36	0,00	0,00	
			d	23,1	42,3	48,7	51,0	35,5	35,7	35,9	0,0	0,0	11,6	16,3	10,6			

Zadania Inwestycyjne Roczne za I półrocze 2012 roku

w złotych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa infrastruktury informatycznej (00001)	ŚBG	010	01005	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
2	Zakup zestawów komputerowych i programów (00002)	ŚZMiUW	010	01006	20 000,00	20 000,00	19 975,00	99,9
3	Wykup gruntów pod realizowane inwestycje, dzierżawy (00003)	ŚZMiUW	010	01008	550 000,00	350 000,00	3 231,01	0,9
4	Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie (00004)	ŚZMiUW	010	01008	1 000 000,00	486 458,61	4 914,00	1,0
5	Zabezpieczenie lewego wału rzeki Wisły w rejonie słuzy w km 10+095 w msc. Sworoń oraz mechanizmów podnoszących klapy zwrotne (3 szt.) gm. Osiek, woj. Świętokrzyskie (00045)	ŚZMiUW	010	01008	0,00	713 541,39	713 541,39	100,0
6	Rozbudowa i podwyższenie lewego wału rzeki Trześniówki w km 0+900-3+710 w msc. Sandomierz (00057)	ŚZMiUW	010	01078	0,00	20 400 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Budowa przepompowni wód deszczowych w miejscowości Łęg na ciek od Okrągłej, gm. Połaniec (00058)	ŚZMiUW	010	01078	0,00	7 000 000,00	0,00	0,0
8	Zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego oraz oprogramowania (00005)	ŚBRR	050	05011	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
9	Wykonanie ogrodzenia placu Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu koło Chęcín (00006)	RCNT	150	15095	100 000,00	131 000,00	0,00	0,0
10	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Budowa drogi wewnętrznej z kanalizacją deszczową, oświetleniem, chodnikiem oraz budowa kanalizacji sanitarnych na terenach Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu koło Chęcín wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (00007)	RCNT	150	15095	113 160,00	0,00	0,00	
11	Zakup i instalacja liczników energii (00008)	UMWŚ	600	60001	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
12	Zakup systemu informacji pasażerskiej (00009)	UMWŚ	600	60001	4 499 969,00	0,00	0,00	
13	Modernizacja i zakup taboru (00010)	UMWŚ	600	60001	7 293 750,00	7 293 750,00	0,00	0,0
14	Zakup 3 szt. samochodów patrolowo - interwencyjnych (00011)	ŚZDW	600	60013	310 000,00	329 886,00	329 886,00	100,0
15	Zakup zestawów komputerowych i programów (00012)	ŚZDW	600	60013	50 000,00	30 114,00	30 114,00	100,0
16	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00043)	ŚZDW	600	60013	0,00	1 884 237,23	429 197,86	22,8
17	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 766 od km 3+264 do km 4+217 w miejscowości Dębska Wola(00055)	ŚZDW	600	60013	0,00	490 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00013)	UMWŚ	600	60017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
19	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00014)	ŚBRR	710	71003	20 000,00	0,00	0,00	
20	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00015)	ŚBRR	710	71095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
21	Aktualizacja i zakup oprogramowania dla serwera z oprogramowaniem do zarządzania projektami (00016)	UMWŚ	720	72095	26 000,00	26 000,00	0,00	0,0
22	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (00017)	UMWŚ	750	75017	5 000,00	18 276,62	13 276,62	72,6
23	Zakup sprzętu komputerowego (00018)	UMWŚ	750	75018	715 000,00	1 118 384,02	332 930,25	29,8
24	Zakup urządzeń i oprogramowania serwerowego (00019)	UMWŚ	750	75018	333 700,00	333 700,00	42 029,10	12,6
25	Zakup systemów informatycznych-oprogramowanie (00020)	UMWŚ	750	75018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
26	Zakup sprzętu elektroniczno-fotograficznego (00021)	UMWŚ	750	75018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
27	Zakup kserokopiarki (00022)	UMWŚ	750	75018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
28	Zakup wycinarki elektrycznej do wizytówek (00023)	UMWŚ	750	75018	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
29	Zakup zestawu komputerowego i drukarki (00024)	UMWŚ	750	75018	15 000,00	28 108,11	13 108,11	46,6
30	Aktualizacja do nowszej wersji oprogramowania serwerowego wraz z migracją istniejących danych prezentowanych na portalu Wrota Świętokrzyskie w części Mapą Interaktywną Województwa PIM (00025)	UMWŚ	750	75018	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
31	Świętokrzyskie na rzecz edukacji - promocja wewnątrzregionalna (00026)	UMWŚ	750	75075	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego (00027)	ŚBRR	750	75095	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
33	Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją Lokalnego Systemu Informatycznego (00028)	ŚBRR	750	75095	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
34	Zakup licencji komputerowego systemu bibliotecznego dla PBW Kielce oraz podległych filii (00029)	PBW	801	80147	80 000,00	0,00	0,00	
35	Adaptacja pomieszczeń dla Filii PBW w Busku Zdroju oraz wykonanie dokumentacji projektowej (00052)	PBW	801	80147	0,00	171 000,00	11 685,00	6,8
36	Wymiana centralk ppoż. wraz z instalacjami w budynkach L, O, P, R, T, U4 Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00030)	ŚCO	851	85111	2 050 000,00	2 050 000,00	627 395,72	30,6
37	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00031)	ŚCO	851	85111	881 877,00	881 877,00	0,00	0,0
38	Budowa bazy noclegowej dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00032)	ŚCR	851	85111	1 400 000,00	212 278,63	0,00	0,0
39	Zakup aparatury, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla nowego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00033)	WSS	851	85111	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
40	Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach do wymogów ppoż. (00034)	WSSD	851	85111	762 711,00	762 711,00	0,00	0,0
41	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Kielcach (00035)	WSZ	851	85111	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Utworzenie pracowni leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00050)	WSS	851	85111	0,00	250 000,00	0,00	0,0
43	Zakup nowoczesnego elektrohydraulicznego stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach (00054)	WSSD	851	85111	0,00	105 000,00	0,00	0,0
44	Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych, drogowych i instalacyjnych - II etap w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00056)	ŚCR	851	85111	0,00	951 537,37	951 537,37	100,0
45	Zakup trzech nowych respiratorów w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach (00060)	WSSD	851	85111	0,00	236 184,00	0,00	0,0
46	Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00061)	ŚCO	851	85111	0,00	750 000,00	0,00	0,0
47	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (00036)	ŚCP	851	85120	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
48	Zakup nagród dla podmiotów nagrodzonych w plebiscycie Świętokrzyski Anioł Dobroci (00037)	UMWŚ	852	85217	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
49	Zakup wyposażenia - fortepianu i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (00051)	FŚ	921	92108	0,00	160 000,00	20 000,00	12,5
50	Biblioteka+Infrastruktura bibliotek (00038)	UMWŚ	921	92116	100 000,00	100 000,00	25 000,00	25,0
51	Adaptacja odkrytych piwnic Kamienicy pod Trzema Herbami z przeznaczeniem na ekspozycję archeologiczną (00039)	MN	921	92118	300 000,00	300 000,00	54 000,00	18,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Zakup GPS z oprogramowaniem do siedziby ZSiNPK w Krzyżanowicach Średnich (00040)	ZSiNPK	925	92502	7 000,00	0,00	0,00	
53	Zakup samochodu terenowego (00041)	ZSiNPK	925	92502	7 500,00	7 500,00	7 490,00	99,9
54	Wykonanie wiaty na stanowiska garażowe dla samochodów służbowych przy siedzibie ZSiNPK ul. Łódzka 244 (00049)	ZSiNPK	925	92502	0,00	10 000,00	0,00	0,0
55	Moje boisko – Orlik 2012 (00042)	UMWŚ	926	92601	666 000,00	363 000,00	0,00	0,0
	OGÓLEM				29 827 667,00	56 485 543,98	3 629 311,43	6,4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za I półrocze 2012 roku

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	160 403 160,09	140 683 938,30	143 354 053,27	101,9
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	20 183 938,30	143 354 053,27	710,2
2.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	152 630 590,00	120 500 000,00	-	-
3.	950	Wolne środki	7 772 570,09	-	-	-
II.		ROZCHODY	989 133,00	-	125 000 000,00	-
1.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	989 133,00	-	-	-
2.	994	Przelewy na rachunki lokat	-	-	125 000 000,00	-

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		a		14 577 000,00	13 027 000,00	58 820,00	0,00	5 847 180,00	0,00	7 121 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		b		47 809 000,00	18 859 000,00	58 820,00	0,00	11 679 180,00	0,00	7 121 000,00	28 950 000,00	28 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		c		4 529 342,00	3 236 912,61	16 758,18	0,00	1 074 840,20	0,00	2 145 314,23	721 686,40	721 686,40	0,00	0,00	0,00
		d		9,5	17,2	28,5		9,2		30,1	2,5	2,5			
01005		a		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0			100,0							
		a	2210	60 000,00											
		b		60 000,00											
		c		60 000,00											
		d		100,00											
		a	4300	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,0			100,0								
01008		a		9 522 000,00	7 972 000,00	58 820,00	0,00	5 780 180,00	0,00	2 133 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		b		15 354 000,00	13 804 000,00	58 820,00	0,00	11 612 180,00	0,00	2 133 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		c		1 928 542,00	1 030 798,38	16 758,18	0,00	1 014 040,20	0,00	0,00	721 686,40	721 686,40	0,00	0,00	0,00
		d		12,6	7,5	28,5		8,7		0,0	46,6	46,6			
		a	2210	5 839 000,00											
		b		11 671 000,00											
		c		1 200 000,00											
		d		10,28											
		a	4110		7 595,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			7 595,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			2 374,78	2 374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			31,3	31,3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	4120		1 225,00 1 225,00 343,96 28,1	1 225,00 1 225,00 343,96 28,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4170		50 000,00 50 000,00 14 039,44 28,1	50 000,00 50 000,00 14 039,44 28,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4210		170 000,00 170 000,00 74 500,48 43,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170 000,00 170 000,00 74 500,48 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
		a b c d	4260		400 000,00 400 000,00 149 080,27 37,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 400 000,00 149 080,27 37,3	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	4270		4 585 180,00 9 717 180,00 744 534,98 7,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 585 180,00 9 717 180,00 744 534,98 7,7	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
		a b c d	4300		100 000,00 500 000,00 45 924,47 9,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 500 000,00 45 924,47 9,2	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	4390		500 000,00 800 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 800 000,00 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	4590		25 000,00 25 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	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
		a b c d	6510		1 550 000,00 1 550 000,00 728 542,00 47,00										
		a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 550 000,00 1 550 000,00 721 686,40 46,6	1 550 000,00 1 550 000,00 721 686,40 46,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	2217	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00											
		a b c d	4277		1 600 000,00 1 600 000,00 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	1 600 000,00 1 600 000,00 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
		a b c d	2219	533 000,00 533 000,00 0,00 0,00											
		a b c d	4279		533 000,00 533 000,00 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	533 000,00 533 000,00 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
	01041	a b c d		4 988 000,00 4 988 000,00 2 540 000,00 50,9	4 988 000,00 4 988 000,00 2 145 314,23 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	4 988 000,00 4 988 000,00 2 145 314,23 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
		a b c d	2218	3 741 000,00 3 741 000,00 1 905 000,00 50,92											
		a b c d	4018		2 015 047,00 2 015 047,00 912 996,62 45,3	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	2 015 047,00 2 015 047,00 912 996,62 45,3	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
		a b c d	4048		163 580,00 163 580,00 130 104,76 79,5	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	163 580,00 163 580,00 130 104,76 79,5	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
		a b c d	4118		327 558,00 327 558,00 167 534,43 51,1	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	327 558,00 327 558,00 167 534,43 51,1	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
		a b c d	4128		53 975,00 53 975,00 20 123,25 37,3	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	53 975,00 53 975,00 20 123,25 37,3	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
		a b c d	4178		112 500,00 112 500,00 37 725,00 33,5	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	112 500,00 112 500,00 37 725,00 33,5	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	4218		38 484,00 94 734,00 23 757,86 25,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 484,00 94 734,00 23 757,86 25,1	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
		a b c d	4278		0,00 75,00 75,00 100,0	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 75,00 75,00 100,0	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
		a b c d	4308		1 018 606,00 962 281,00 315 600,27 32,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 018 606,00 962 281,00 315 600,27 32,8	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
		a b c d	4418		3 750,00 3 750,00 86,23 2,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 750,00 3 750,00 86,23 2,3	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
		a b c d	4428		7 500,00 7 500,00 982,30 13,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 500,00 7 500,00 982,30 13,1	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
		a b c d	2219	1 247 000,00 1 247 000,00 635 000,00 50,92											
		a b c d	4019		671 682,00 671 682,00 304 332,17 45,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	671 682,00 671 682,00 304 332,17 45,3	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
		a b c d	4049		54 827,00 54 827,00 43 368,24 79,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54 827,00 54 827,00 43 368,24 79,1	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
		a b c d	4119		109 187,00 109 187,00 55 844,77 51,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109 187,00 109 187,00 55 844,77 51,1	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
		a b c d	4129		17 992,00 17 992,00 6 707,73 37,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 992,00 17 992,00 6 707,73 37,3	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	4179		37 500,00 37 500,00 12 575,00 33,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 500,00 37 500,00 12 575,00 33,5	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
		a b c d	4219		12 828,00 31 578,00 7 919,28 25,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 828,00 31 578,00 7 919,28 25,1	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
		a b c d	4279		0,00 25,00 25,00 100,0	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 25,00 25,00 100,0	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
		a b c d	4309		339 234,00 320 459,00 105 200,11 32,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	339 234,00 320 459,00 105 200,11 32,8	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
		a b c d	4419		1 250,00 1 250,00 28,77 2,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 250,00 1 250,00 28,77 2,3	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
		a b c d	4429		2 500,00 2 500,00 327,44 13,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 500,00 2 500,00 327,44 13,1	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
	01078	a b c d			0,00 27 400 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 27 400 000,00 0,00 0,0	0,00 27 400 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		a b c d	6510		0,00 27 400 000,00 0,00 0,00										
		a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 27 400 000,00 0,00	0,00 27 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	01095	a b c d			7 000,00 7 000,00 800,00 11,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 800,00 11,4	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
		a b c d	2210		7 000,00 7 000,00 800,00 11,43										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	4300		7 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	4590		0,00 7 000,00 800,00 11,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7 000,00 800,00 11,4	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
600		a b c d			26 889 000,00 26 889 000,00 14 822 332,59 55,1	26 889 000,00 26 889 000,00 14 822 332,59 55,1	0,00 0,00 0,00	26 889 000,00 26 889 000,00 14 822 332,59 55,1	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
	60003	a b c d			26 889 000,00 26 889 000,00 14 822 332,59 55,1	26 889 000,00 26 889 000,00 14 822 332,59 55,1	0,00 0,00 0,00	26 889 000,00 26 889 000,00 14 822 332,59 55,1	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
		a b c d	2210		26 889 000,00 26 889 000,00 14 822 332,59 55,12										
		a b c d	2630		26 889 000,00 26 889 000,00 14 822 332,59 55,1	0,00 0,00 0,00	26 889 000,00 26 889 000,00 14 822 332,59 55,1	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
710		a b c d			240 000,00 240 000,00 80 000,00 33,3	240 000,00 240 000,00 80 000,00 33,3	2 000,00 2 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	238 000,00 238 000,00 80 000,00 33,6	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
	71005	a b c d			60 000,00 60 000,00 0,00 0,0	60 000,00 60 000,00 0,00 0,0	2 000,00 2 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	58 000,00 58 000,00 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
		a b c d	2210		60 000,00 60 000,00 0,00 0,00										
		a b c d	4170		2 000,00 2 000,00 0,00 0,0	2 000,00 2 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4300		58 000,00 58 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58 000,00 58 000,00 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
	71013	a b c d			80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0	80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	2210	80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,00											
		a b c d	4300		80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0	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
	71095	a b c d		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	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00											
		a b c d	4300		100 000,00 100 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
750		a b c d		700 000,00 699 000,00 376 400,00 53,8	700 000,00 699 000,00 375 992,00 53,8	694 000,00 693 000,00 373 712,00 53,9	0,00 0,00 0,00	6 000,00 6 000,00 2 280,00 38,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75011	a b c d		700 000,00 699 000,00 376 400,00 53,8	700 000,00 699 000,00 375 992,00 53,8	694 000,00 693 000,00 373 712,00 53,9	0,00 0,00 0,00	6 000,00 6 000,00 2 280,00 38,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210	700 000,00 699 000,00 376 400,00 53,85											
		a b c d	4010		520 000,00 515 823,54 261 175,26 50,6	520 000,00 515 823,54 261 175,26 50,6	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4040		51 000,00 55 176,46 55 176,46 100,0	51 000,00 55 176,46 55 176,46 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		80 000,00 80 000,00 46 495,35 58,1	80 000,00 80 000,00 46 495,35 58,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	4120		12 000,00 12 000,00 4 462,93 37,2	12 000,00 12 000,00 4 462,93 37,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4170		31 000,00 30 000,00 6 402,00 21,3	31 000,00 30 000,00 6 402,00 21,3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4210		3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4300		3 000,00 6 000,00 2 280,00 38,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 6 000,00 2 280,00 38,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
851		a b c d			35 000,00 35 000,00 17 500,00 50,0	35 000,00 35 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85120	a b c d			35 000,00 35 000,00 17 500,00 50,0	35 000,00 35 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	2210		35 000,00 35 000,00 17 500,00 50,00										
		a b c d	4170		30 000,00 30 000,00 0,00 0,0	30 000,00 30 000,00 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	4300		5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852		a b c d			584 000,00 584 000,00 386 960,00 66,3	584 000,00 584 000,00 356 223,81 61,0	578 000,00 559 526,00 351 472,85 62,8	0,00 0,00 0,00	6 000,00 24 474,00 4 750,96 19,4	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
	85212	a b c d			384 000,00 384 000,00 216 960,00 56,5	384 000,00 384 000,00 214 603,06 55,9	378 000,00 378 000,00 210 902,10 55,8	0,00 0,00 0,00	6 000,00 6 000,00 3 700,96 61,7	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	2210	384 000,00 384 000,00 216 960,00 56,50											
		a b c d	4010		321 319,00 321 319,00 181 590,55 56,5	321 319,00 321 319,00 181 590,55 56,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		48 808,00 48 808,00 26 595,62 54,5	48 808,00 48 808,00 26 595,62 54,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4120		7 873,00 7 873,00 2 715,93 34,5	7 873,00 7 873,00 2 715,93 34,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4300		0,00 2 177,00 2 177,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 177,00 2 177,00 100,0	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
		a b c d	4380		4 000,00 1 823,00 841,93 46,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 1 823,00 841,93 46,2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4610		2 000,00 2 000,00 682,03 34,1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 682,03 34,1	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
	85226	a b c d		200 000,00 200 000,00 170 000,00 85,0	200 000,00 200 000,00 141 620,75 70,8	200 000,00 181 526,00 140 570,75 77,4	0,00 0,00 0,00	0,00 18 474,00 1 050,00 5,7	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
		a b c d	2210	200 000,00 200 000,00 170 000,00 85,00											
		a b c d	4010		170 010,00 151 536,00 119 660,50 79,0	170 010,00 151 536,00 119 660,50 79,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		25 825,00 25 825,00 19 292,42 74,7	25 825,00 25 825,00 19 292,42 74,7	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a			4 165,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		4 165,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 617,83	1 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			38,8	38,8									
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		17 474,00	0,00	0,00	17 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			5,8			5,8							
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			3,0			3,0							
900		a			97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	a			97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	2210		97 000,00										
		b			97 000,00										
		c			0,00										
		d			0,00										
		a			97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4270		97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0			0,0							
OGÓLEM		a			43 122 000,00	41 572 000,00	1 362 820,00	26 889 000,00	6 199 180,00	0,00	7 121 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
		b			76 353 000,00	47 403 000,00	1 343 346,00	26 889 000,00	12 049 654,00	0,00	7 121 000,00	28 950 000,00	28 950 000,00	0,00	0,00
		c			20 212 534,59	18 871 461,01	741 943,03	14 822 332,59	1 161 871,16	0,00	2 145 314,23	721 686,40	721 686,40	0,00	0,00
		d			26,5	39,8	55,2	55,1	9,6		30,1	2,5	2,5		

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 2012 roku**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	poz.	§	Dotacje ogółem	w tym:										
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście- nie wkładów do spółek prawa handlo-wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																
Nagroda na wsparcie inicjatyw lokalnych "Sołtys Roku"	010	01095	a	2310		20 000,00		20 000,00								
			b			20 000,00		20 000,00								
			c			0,00		0,00								
			d			0,0		0,00								
Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	150	15095	a	2319		9 600,00					9 600,00					
			b			9 600,00				9 600,00						
			c			0,00			0,00							
			d			0,00			0,00							
Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60017	a	2310		600 000,00		600 000,00								
			b			600 000,00		600 000,00								
			c			0,00		0,00								
			d			0,00		0,00								
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60017	a	6610								200 000,00	200 000,00			
			b								200 000,00	200 000,00				
			c								0,00	0,00				
			d								0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	a			2 172 884,87					2 172 884,87	4 514 061,87		4 514 061,87			
			b			2 648 157,64				2 648 157,64	4 514 061,87		4 514 061,87				
			c			610 476,67				610 476,67	0,00		0,00				
			d			23,05				23,05	0,00		0,00				
				a	4017		331 581,60					331 581,60					
				b			376 631,60				376 631,60						
				c			150 224,72				150 224,72						
				d			39,89				39,89						
				a	4019		58 514,40					58 514,40					
				b			66 464,40				66 464,40						
				c			26 510,28				26 510,28						
				d			39,89				39,89						
				a	4047		18 502,80					18 502,80					
				b			18 502,80				18 502,80						
				c			16 896,33				16 896,33						
				d			91,32				91,32						
				a	4049		3 265,20					3 265,20					
				b			3 265,20				3 265,20						
				c			2 981,70				2 981,70						
				d			91,32				91,32						
				a	4117		53 179,20					53 179,20					
				b			53 179,20				53 179,20						
				c			27 953,61				27 953,61						
				d			52,56				52,56						
				a	4119		9 384,56					9 384,56					
				b			9 384,56				9 384,56						
				c			4 933,01				4 933,01						
				d			52,57				52,57						
				a	4127		8 584,42					8 584,42					
				b			8 584,42				8 584,42						
				c			3 862,25				3 862,25						
				d			44,99				44,99						
			a	4129		1 514,90					1 514,90						
			b			1 514,90				1 514,90							
			c			681,56				681,56							
			d			44,99				44,99							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			a	4217		8 500,00					8 500,00					
			b			8 500,00					8 500,00					
			c			2 989,71					2 989,71					
			d			35,17					35,17					
			a	4219		1 500,00					1 500,00					
			b			1 500,00					1 500,00					
			c			527,59					527,59					
			d			35,17					35,17					
			a	4307		513 420,39					513 420,39					
			b			784 570,25					784 570,25					
			c			63 135,96					63 135,96					
			d			8,05					8,05					
			a	4309		90 603,60					90 603,60					
			b			138 453,58					138 453,58					
			c			11 141,64					11 141,64					
			d			8,05					8,05					
			a	4357		637,50					637,50					
			b			637,50					637,50					
			c			294,44					294,44					
			d			46,19					46,19					
			a	4359		112,50					112,50					
			b			112,50					112,50					
			c			51,95					51,95					
			d			46,18					46,18					
			a	4367		2 040,00					2 040,00					
			b			2 040,00					2 040,00					
			c			962,37					962,37					
			d			47,18					47,18					
			a	4369		360,00					360,00					
			b			360,00					360,00					
			c			169,84					169,84					
			d			47,18					47,18					
			a	4417		17 000,00					17 000,00					
			b			17 000,00					17 000,00					
			c			0,00					0,00					
			d			0,00					0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			a	4419		3 000,00					3 000,00						
			b			3 000,00				3 000,00							
			c			0,00				0,00							
			d			0,00				0,00							
				a	6067								873 077,50		873 077,50		
				b							873 077,50		873 077,50				
				c							0,00		0,00				
				d							0,00		0,00				
				a	6069								154 072,50		154 072,50		
				b							154 072,50		154 072,50				
				c							0,00		0,00				
				d							0,00		0,00				
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego			a	4017		280 436,25					280 436,25						
			b			280 436,25				280 436,25							
			c			101 228,28				101 228,28							
			d			36,10				36,10							
				a	4019		49 488,75					49 488,75					
				b			49 488,75				49 488,75						
				c			17 863,77				17 863,77						
				d			36,10				36,10						
				a	4047		19 018,75					19 018,75					
				b			19 018,75				19 018,75						
				c			14 891,19				14 891,19						
				d			78,30				78,30						
				a	4049		3 356,25					3 356,25					
				b			3 356,25				3 356,25						
				c			2 627,86				2 627,86						
				d			78,30				78,30						
				a	4117		45 487,21					45 487,21					
				b			45 487,21				45 487,21						
				c			18 940,26				18 940,26						
				d			41,64				41,64						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			a	4119		8 027,16					8 027,16					
			b			8 027,16					8 027,16					
			c			3 342,40					3 342,40					
			d			41,64					41,64					
			a	4127		7 336,65					7 336,65					
			b			7 336,65					7 336,65					
			c			2 554,00					2 554,00					
			d			34,81					34,81					
			a	4129		1 294,70					1 294,70					
			b			1 294,70					1 294,70					
			c			450,69					450,69					
			d			34,81					34,81					
			a	4217		8 500,00					8 500,00					
			b			8 500,00					8 500,00					
			c			0,00					0,00					
			d			0,00					0,00					
			a	4219		1 500,00					1 500,00					
			b			1 500,00					1 500,00					
			c			0,00					0,00					
			d			0,00					0,00					
			a	4307		511 817,37					511 817,37					
			b			599 599,37					599 599,37					
			c			114 649,53					114 649,53					
			d			19,12					19,12					
			a	4309		90 320,71					90 320,71					
			b			105 811,64					105 811,64					
			c			20 232,27					20 232,27					
			d			19,12					19,12					
			a	4357		1 360,00					1 360,00					
			b			1 360,00					1 360,00					
			c			0,00					0,00					
			d			0,00					0,00					
			a	4359		240,00					240,00					
			b			240,00					240,00					
			c			0,00					0,00					
			d			0,00					0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			a	4367		2 550,00					2 550,00						
			b			2 550,00				2 550,00							
			c			322,54				322,54							
			d			12,65				12,65							
				a	4369		450,00					450,00					
				b			450,00				450,00						
				c			56,92				56,92						
				d			12,65				12,65						
				a	4417		17 000,00					17 000,00					
				b			17 000,00				17 000,00						
				c			0,00				0,00						
				d			0,00				0,00						
				a	4419		3 000,00					3 000,00					
				b			3 000,00				3 000,00						
				c			0,00				0,00						
				d			0,00				0,00						
				a	6067								2 963 875,09		2 963 875,09		
				b								2 963 875,09		2 963 875,09			
				c								0,00		0,00			
				d								0,00		0,00			
			a	6069								523 036,78		523 036,78			
			b								523 036,78		523 036,78				
			c								0,00		0,00				
			d								0,00		0,00				
Program "Bezpieczne Świątokrzyskie" na lata 2011-2015	750	75075	a	2320		12 500,00		12 500,00									
			b			12 500,00		12 500,00									
			c			0,00		0,00									
			d			0,00		0,00									
Dom Polski Wschodniej	750	75075	a	2330		300 000,00		300 000,00									
			b			290 043,32		290 043,32									
			c			143 261,66		143 261,66									
			d			49,39		49,39									
Dofinansowanie dla Zakładu Aktywności Zawodowej	853	85311	a	2320		141 054,00		141 054,00									
			b			141 054,00		141 054,00									
			c			70 527,00		70 527,00									
			d			50,00		50,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
Biblioteka + Infrastruktura bibliotek	921	92116	a	6610								100 000,00	100 000,00																		
			b									100 000,00	100 000,00																		
			c									25 000,00	25 000,00																		
			d									25,00	25,00																		
Moje boisko - Orlik 2012	926	92601	a	6610								666 000,00	666 000,00																		
			b									363 000,00	363 000,00																		
			c									0,00	0,00																		
			d									0,00	0,00																		
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																															
Dofinansowanie organizowanego przez Filharmonię Świętokrzyską im.O.Kolberga w Kielcach koncertu z muzyką filmową Nino Roty	921	92108	a	2710																											
			b														0,00														
			c														10 000,00														
			d														10 000,00														
	a	2480		0,00		0,00																									
	b			10 000,00			10 000,00																								
	c			0,00			0,00																								
	d			0,00			0,00																								
Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Busko Zdrój na organizację XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz	921	92109	a	2710																											
			b														0,00		0,00												
			c														20 000,00		20 000,00												
			d														0,00		0,00												
Ogółem												0,00	3 256 038,87																		
												10 000,00	3 751 354,96				1 073 554,00	2 182 484,87	5 480 061,87	966 000,00	4 514 061,87										
												10 000,00	824 265,33				213 788,66	610 476,67	25 000,00	25 000,00	0,00										
												100,00	21,97				19,55	22,97	0,48	3,77	0,00										

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

DOTACJE CELOWE ZA I półrocze 2012 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)			0,00	910 744,89	499 684,89	54,9
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	910 744,89	499 684,89	54,9
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	910 744,89	499 684,89	54,9
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 (§2009)			8 345 477,00	9 567 396,00	4 161 599,95	43,5
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	84 601,00	856 520,00	275 280,16	32,1
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	84 601,00	856 520,00	275 280,16	32,1
2	600		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
3	630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
4	730		Nauka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		73095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 245 876,00	8 695 876,00	3 886 319,79	44,7
		85395	Pozostała działalność	8 245 876,00	8 695 876,00	3 886 319,79	44,7

1	2	3	4	5	6	7	8
III	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			620 000,00	620 000,00	0,00	0,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
2	600		Transport i łączność	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0
		60017	Drogi wewnętrzne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0
IV	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319)			9 600,00	9 600,00	0,00	0,0
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,0
		15095	Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	0,00	0,0
V	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			153 554,00	153 554,00	70 527,00	45,9
1	750		Administracja publiczna	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 054,00	141 054,00	70 527,00	50,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 054,00	141 054,00	70 527,00	50,0
VI	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			300 000,00	290 043,32	143 261,66	49,4
1	750		Administracja publiczna	300 000,00	290 043,32	143 261,66	49,4
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	290 043,32	143 261,66	49,4
VII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			0,00	20 000,00	0,00	0,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	0,00	0,0
VIII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			380 000,00	425 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	425 000,00	0,00	0,0
		92106	Teatry	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		92118	Muzea	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	125 000,00	0,00	0,0
IX	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			127 000,00	167 500,00	166 189,56	99,2
1	750		Administracja publiczna	127 000,00	167 500,00	166 189,56	99,2
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	167 500,00	166 189,56	99,2
X	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 (§6207)			255 650,00	272 480,00	130 730,00	48,0
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	113 900,00	130 730,00	130 730,00	100,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	113 900,00	130 730,00	130 730,00	100,0
2	600		Transport i łączność	141 750,00	141 750,00	0,00	0,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	85 500,00	85 500,00	0,00	0,0
		60016	Drogi publiczne gminne	56 250,00	56 250,00	0,00	0,0
XI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6209)			14 518 582,50	4 007 026,00	759 652,88	19,0
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	11 838 202,50	876 570,00	195 356,99	22,3
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 790 000,00	851 000,00	172 286,99	20,2
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	48 202,50	25 570,00	23 070,00	90,2
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000,00	1 300 000,00	224 783,92	17,3
		40001	Dostarczanie ciepła	800 000,00	800 000,00	224 783,92	28,1
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
3	600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		60095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
4	630		Turystyka	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
5	710		Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
6	720		Informatyka	16 380,00	16 380,00	0,00	0,0
		72095	Pozostała działalność	16 380,00	16 380,00	0,00	0,0
7	730		Nauka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		73095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
8	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 500,00	219 500,00	61 034,48	27,8
		85395	Pozostała działalność	199 500,00	219 500,00	61 034,48	27,8
9	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	130 076,00	73 789,26	56,7
		90095	Pozostała działalność	110 000,00	130 076,00	73 789,26	56,7
10	926		Kultura fizyczna	676 500,00	1 086 500,00	204 688,23	18,8
		92695	Pozostała działalność	676 500,00	1 086 500,00	204 688,23	18,8
XII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			16 692 727,00	19 482 327,00	5 444 522,74	27,9
1	851		Ochrona zdrowia	16 392 727,00	19 022 327,00	5 370 522,74	28,2
		85111	Szpitala ogólne	15 063 820,00	16 168 820,00	4 235 316,02	26,2
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 328 907,00	2 853 507,00	1 135 206,72	39,8

1	2	3	4	5	6	7	8
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	460 000,00	74 000,00	16,1
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	160 000,00	20 000,00	12,5
		92118	Muzea	300 000,00	300 000,00	54 000,00	18,0
XIII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			10 059 955,29	15 230 394,52	4 259 551,46	28,0
1	851		Ochrona zdrowia	7 265 316,29	10 732 574,55	1 994 164,49	18,6
		85111	Szpitala ogólne	4 579 879,48	5 108 400,89	183 118,63	3,6
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 570 205,00	5 508 430,02	1 811 045,86	32,9
		85141	Ratownictwo medyczne	41 018,39	41 289,40	0,00	0,0
		85148	Medycyna pracy	74 213,42	74 454,24	0,00	0,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 794 639,00	4 497 819,97	2 265 386,97	50,4
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 968,00	1 716 148,97	1 716 148,97	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143 433,00	1 143 433,00	0,00	0,0
		92118	Muzea	1 638 238,00	1 638 238,00	549 238,00	33,5
XIV	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			966 000,00	663 000,00	25 000,00	3,8
1	600		Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	25 000,00	25,0
		92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	25 000,00	25,0
3	926		Kultura fizyczna	666 000,00	363 000,00	0,00	0,0
		92601	Obiekty sportowe	666 000,00	363 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)			3 453 130,10	2 730 156,70	1 798 170,64	65,9
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	3 453 130,10	2 730 156,70	1 798 170,64	65,9
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 453 130,10	2 730 156,70	1 798 170,64	65,9
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 (§2008)			796 450,00	796 450,00	383 160,87	48,1
1	750		Administracja publiczna	796 450,00	796 450,00	383 160,87	48,1
		75095	Pozostała działalność	796 450,00	796 450,00	383 160,87	48,1
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 (§2009)			25 915 274,90	24 693 355,90	8 411 067,27	34,1
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	12 445 724,90	13 213 805,90	5 504 301,62	41,7
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 415 724,90	13 183 805,90	5 504 301,62	41,8
2	750		Administracja publiczna	140 550,00	140 550,00	67 616,63	48,1
		75095	Pozostała działalność	140 550,00	140 550,00	67 616,63	48,1
3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 329 000,00	11 339 000,00	2 839 149,02	25,0
		85395	Pozostała działalność	13 329 000,00	11 339 000,00	2 839 149,02	25,0
IV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)			120 000,00	75 000,00	0,00	0,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	75 000,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	75 000,00	0,00	0,0
V	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810)			65 000,00	114 500,00	64 500,00	56,3
1	801		Oświata i wychowanie	15 000,00	31 500,00	17 500,00	55,6
		80195	Pozostała działalność	15 000,00	31 500,00	17 500,00	55,6

1	2	3	4	5	6	7	8
2	851		Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	58 000,00	32 000,00	55,2
		92195	Pozostała działalność	50 000,00	58 000,00	32 000,00	55,2
4	926		Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	0,00	0,0
VI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			2 882 000,00	3 084 900,00	1 449 162,20	47,0
1	801		Oświata i wychowanie	120 000,00	105 700,00	74 000,00	70,0
		80195	Pozostała działalność	120 000,00	105 700,00	74 000,00	70,0
2	851		Ochrona zdrowia	400 000,00	374 500,00	211 000,00	56,3
		85149	Programy polityki zdrowotnej	250 000,00	235 000,00	135 000,00	57,4
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	89 500,00	26 000,00	29,1
3	852		Pomoc społeczna	170 000,00	130 700,00	75 560,00	57,8
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	30 700,00	13 300,00	43,3
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	120 000,00	100 000,00	62 260,00	62,3
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	33 678,00	56,1
		90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	33 678,00	56,1
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	389 000,00	160 499,20	41,3
		92195	Pozostała działalność	400 000,00	389 000,00	160 499,20	41,3

1	2	3	4	5	6	7	8
6	926		Kultura fizyczna	1 732 000,00	2 025 000,00	894 425,00	44,2
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 732 000,00	2 025 000,00	894 425,00	44,2
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			15 000,00	26 830 259,00	11 418 758,78	42,6
1	600		Transport i łączność	0,00	26 764 659,00	11 385 958,78	42,5
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	26 664 659,00	11 385 958,78	42,7
		60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	100 000,00	0,00	0,0
2	801		Oświata i wychowanie	15 000,00	12 800,00	9 800,00	76,6
		80195	Pozostała działalność	15 000,00	12 800,00	9 800,00	76,6
3	851		Ochrona zdrowia	0,00	10 500,00	0,00	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 500,00	0,00	0,0
4	852		Pomoc społeczna	0,00	39 300,00	20 000,00	50,9
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 300,00	10 000,00	51,8
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	20 000,00	10 000,00	50,0
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
VIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)			63 495,00	63 495,00	0,00	0,0
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	63 495,00	63 495,00	0,00	0,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	63 495,00	63 495,00	0,00	0,0
IX	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 (§6209)			2 473 854,50	14 617 933,77	4 479 503,32	30,6
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	1 548 854,50	13 712 933,77	4 316 470,60	31,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 543 252,00	13 701 728,77	4 316 470,60	31,5
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 602,50	11 205,00	0,00	0,0
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 000,00	255 000,00	0,00	0,0
		40001	Dostarczanie ciepła	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	145 000,00	145 000,00	0,00	0,0
3	710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
4	851		Ochrona zdrowia	625 000,00	625 000,00	163 032,72	26,1
		85115	Sanatoria	155 000,00	155 000,00	0,00	0,0
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	470 000,00	470 000,00	163 032,72	34,7
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	
DOTACJE BIEŻĄCE				43 182 486,00	70 488 459,81	28 566 082,82	40,5
DOTACJE MAJĄTKOWE				45 030 264,29	54 336 656,29	15 098 960,40	27,8
OGÓLEM DOTACJE CELOWE				88 212 750,29	124 825 116,10	43 665 043,22	35,0

DOTACJE PODMIOTOWE ZA I półrocze 2012 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania (§2270)			40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
1	803		Szkolnictwo wyższe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		80395	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			25 895 540,00	27 455 540,00	16 193 747,00	59,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 895 540,00	27 455 540,00	16 193 747,00	59,0
		92106	Teatry	4 000 000,00	4 000 000,00	1 998 000,00	50,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 200 000,00	6 110 000,00	5 200 000,00	85,1
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 699 500,00	4 349 500,00	2 322 925,00	53,4
		92116	Biblioteki	5 200 000,00	5 200 000,00	2 599 800,00	50,0
		92118	Muzea	7 796 040,00	7 796 040,00	4 073 022,00	52,2
III	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			5 156 056,00	4 811 554,94	2 065 752,00	42,9
1	851		Ochrona zdrowia	5 156 056,00	4 811 554,94	2 065 752,00	42,9
		85111	Szpitalne ogólne	1 044 550,00	689 550,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		85148	Medycyna pracy	4 091 506,00	4 091 506,00	2 045 752,00	50,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	30 498,94	20 000,00	65,6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			116 382,00	119 615,58	58 190,92	48,6
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 382,00	119 615,58	58 190,92	48,6
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 382,00	119 615,58	58 190,92	48,6
DOTACJE BIEŻĄCE				31 207 978,00	32 426 710,52	18 317 689,92	56,5
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				31 207 978,00	32 426 710,52	18 317 689,92	56,5

DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA I półrocze 2012 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)			26 889 000,00	26 889 000,00	14 822 332,59	55,1
1	600		Transport i łączność	26 889 000,00	26 889 000,00	14 822 332,59	55,1
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26 889 000,00	26 889 000,00	14 822 332,59	55,1
DOTACJE BIEŻĄCE				26 889 000,00	26 889 000,00	14 822 332,59	55,1
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				26 889 000,00	26 889 000,00	14 822 332,59	55,1

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
za I półrocze 2012 roku**

L.P.	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Ogółem wydatki bieżące	87 849 520,54	31 155 270,64	35,5
	Unia Europejska	46 585 820,61	16 748 754,53	36,0
	budżet państwa	36 991 734,74	13 284 126,56	35,9
	budżet j.s.t.	3 664 933,89	1 059 207,21	28,9
	inne	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	607 031,30	63 182,34	10,4
II	Ogółem wydatki majątkowe	451 177 028,46	47 572 327,96	10,5
	Unia Europejska	278 512 137,81	25 606 518,11	9,2
	budżet państwa	19 826 153,14	5 155 575,08	26,0
	budżet j.s.t.	152 838 737,51	16 810 234,77	11,0
	inne	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	539 026 549,00	78 727 598,60	14,6
	Unia Europejska	325 097 958,42	42 355 272,64	13,0
	budżet państwa	56 817 887,88	18 439 701,64	32,5
	budżet j.s.t.	156 503 671,40	17 869 441,98	11,4
	inne	0,00	0,00	
	inne źródła zagraniczne	607 031,30	63 182,34	10,4

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2012 roku
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					7 121 000,00	2 145 314,23	30,1
1.1	Priorytet 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a001)	ŚZMiUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 133 000,00 1 600 000,00 533 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a002)	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 348 000,00 2 511 000,00 837 000,00 0,00 0,00 0,00	1 546 248,83 1 159 686,68 386 562,15 0,00 0,00 0,00	46,2 46,2 46,2 0,0 0,0 0,0
1.3	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW (1a095)	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 640 000,00 1 230 000,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00	599 065,40 449 299,04 149 766,36 0,00 0,00 0,00	36,5 36,5 36,5 0,0 0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	7 121 000,00 5 341 000,00 1 780 000,00 0,00 0,00 0,00	2 145 314,23 1 608 985,72 536 328,51 0,00 0,00 0,00	30,1 30,1 30,1 0,0 0,0 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					376 000,00	0,00	0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Priorytet 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a001)	ŚZMiUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	376 000,00 282 000,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	376 000,00 282 000,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	7 497 000,00 5 623 000,00 1 874 000,00 0,00 0,00 0,00	2 145 314,23 1 608 985,72 536 328,51 0,00 0,00	28,6 28,6 28,6

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2012 roku
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					15 227 875,27	5 990 917,40	39,3
1.1	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki (1a097)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	117 234,17 99 649,05 0,00 17 585,12 0,00 0,00	58 115,41 49 398,11 0,00 8 717,30 0,00 0,00	49,6 49,6 49,6
1.2	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Europejskie Obserwatorium Zdrowia (1a113)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	168 925,36 143 586,55 0,00 25 338,81 0,00 0,00	60 343,17 51 291,69 0,00 9 051,48 0,00 0,00	35,7 35,7 35,7
1.3	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 154 456,73 981 288,23 0,00 173 168,50 0,00 0,00	297 159,71 252 585,80 0,00 44 573,91 0,00 0,00	25,7 25,7 25,7

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 493 700,91 1 269 645,77 0,00 224 055,14 0,00 0,00	313 316,96 266 319,39 0,00 46 997,57 0,00 0,00	21,0 21,0 21,0
1.5	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny (1a014)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	363 558,10 218 134,88 0,00 145 423,22 0,00 0,00	73 771,94 44 263,16 0,00 29 508,78 0,00 0,00	20,3 20,3 20,3
1.6	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	10 693 500,00 10 693 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 949 754,97 4 949 754,97 0,00 0,00 0,00 0,00	46,3 46,3
1.7	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 236 500,00 1 236 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	238 455,24 238 455,24 0,00 0,00 0,00 0,00	19,3 19,3
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	15 227 875,27 14 642 304,48 0,00 585 570,79 0,00 0,00	5 990 917,40 5 852 068,36 0,00 138 849,04 0,00 0,00	39,3 40,0 23,7 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					188 676 202,35	16 344 845,82	8,7

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki (1a097)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 955 690,00 4 212 336,50 0,00 743 353,50 0,00 0,00	214 000,00 181 900,00 0,00 32 100,00 0,00 0,00	4,3 4,3 4,3
2.2	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Europejskie Obserwatorium Zdrowia (1a113)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 933 000,00 1 643 050,00 0,00 289 950,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
2.3	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 486 911,87 2 963 875,09 0,00 523 036,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
2.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 027 150,00 873 077,50 0,00 154 072,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
2.5	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcini (1a014)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	10 907 763,04 6 544 657,82 0,00 4 363 105,22 0,00 0,00	3 601 950,81 2 161 170,48 0,00 1 440 780,33 0,00 0,00	33,0 33,0 33,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy (1a024)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	62 000 000,00 51 563 764,03 0,00 10 436 235,97 0,00 0,00	807 929,54 671 933,67 0,00 135 995,87 0,00 0,00	1,3 1,3 1,3
2.7	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce (1a025)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	54 856 294,51 46 585 350,33 0,00 8 270 944,18 0,00 0,00	7 250 419,53 6 162 856,60 0,00 1 087 562,93 0,00 0,00	13,2 13,2 13,1
2.8	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	45 464 789,51 27 248 873,71 0,00 18 215 915,80 0,00 0,00	487 791,70 245 476,17 0,00 242 315,53 0,00 0,00	1,1 0,9 1,3
2.9	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów" (1a082)	ŚZMiUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 308 160,71 784 896,43 0,00 523 264,28 0,00 0,00	1 308 160,71 784 896,43 0,00 523 264,28 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
2.10	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce numer ewidencyjny 37 (1a039)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 666 442,71 1 300 703,76 0,00 1 365 738,95 0,00 0,00	2 609 289,11 1 272 823,96 0,00 1 336 465,15 0,00 0,00	97,9 97,9 97,9

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	65 304,42 65 304,42 0,00 0,00 0,00 0,00	93,3 93,3
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	188 676 202,35 143 790 585,17 0,00 44 885 617,18 0,00 0,00	16 344 845,82 11 546 361,73 0,00 4 798 484,09 0,00 0,00	8,7 8,0 10,7
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	203 904 077,62 158 432 889,65 0,00 45 471 187,97 0,00 0,00	22 335 763,22 17 398 430,09 0,00 4 937 333,13 0,00 0,00	11,0 11,0 10,9

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2012 roku
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					26 059 298,94	9 941 280,25	38,1
1.1	Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (1a096)	UMWŚ	750	75071	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	449 984,00 382 486,40 67 497,60 0,00 0,00 0,00	131 615,57 111 873,25 19 742,32 0,00 0,00 0,00	29,2 29,2 29,2
1.2	Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą (1a041)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	45 740,33 38 879,29 6 861,04 0,00 0,00 0,00	40 049,17 34 041,80 6 007,37 0,00 0,00 0,00	87,6 87,6 87,6
1.3	Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości (1a094)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	202 236,92 171 901,37 30 335,55 0,00 0,00 0,00	118 826,33 101 002,36 17 823,97 0,00 0,00 0,00	58,8 58,8 58,8

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (1a098)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	112 757,96 112 757,96 0,00 0,00 0,00 0,00	36 818,16 36 818,16 0,00 0,00 0,00 0,00	32,7 32,7
1.5	Priorytet 5 Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a035)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 504 137,63 1 420 644,55 83 493,08 0,00 0,00 0,00	511 850,92 483 438,63 28 412,29 0,00 0,00 0,00	34,0 34,0 34,0
1.6	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 240 000,00 1 904 000,00 336 000,00 0,00 0,00 0,00	110 283,96 93 741,37 16 542,59 0,00 0,00 0,00	4,9 4,9 4,9
1.7	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 657 567,64 3 122 804,44 267 381,60 267 381,60 0,00 0,00	898 683,02 763 880,27 67 401,37 67 401,38 0,00 0,00	24,6 24,5 25,2 25,2
1.8	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 424 898,74 3 789 661,94 317 618,40 317 618,40 0,00 0,00	2 365 926,94 2 011 037,75 177 444,60 177 444,59 0,00 0,00	53,5 53,1 55,9 55,9

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a062)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 388 320,76 1 183 120,76 185 774,00 19 426,00 0,00 0,00	798 395,66 682 709,49 109 235,53 6 450,64 0,00 0,00	57,5 57,7 58,8 33,2
1.10	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Potencjał - Zawód - Praca (1a100)	PSM	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	17 500,00 0,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.11	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: "Nauczyciel XXI wieku" (1a040)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	108 824,45 108 824,45 0,00 0,00 0,00 0,00	108 824,45 108 824,45 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0
1.12	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	572 683,51 572 683,51 0,00 0,00 0,00 0,00	162 305,48 162 305,48 0,00 0,00 0,00 0,00	28,3 28,3
1.13	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a036)	ŚBRR	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	8 791 118,00 7 472 450,00 140 550,00 1 178 118,00 0,00 0,00	3 609 825,28 3 068 351,09 67 616,63 473 857,56 0,00 0,00	41,1 41,1 48,1 40,2

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a055)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 543 529,00 2 162 000,00 0,00 381 529,00 0,00 0,00	1 047 875,31 890 693,92 0,00 157 181,39 0,00 0,00	41,2 41,2 41,2
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	26 059 298,94 22 442 214,67 1 435 511,27 2 181 573,00 0,00 0,00	9 941 280,25 8 548 718,02 510 226,67 882 335,56 0,00 0,00	38,1 38,1 35,5 40,4 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					924 117,66	153 800,00	16,6
2.1	Priorytet 5 Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a035)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	352 787,66 333 204,80 19 582,86 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	29 000,00 24 650,00 4 350,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	353 230,00 306 595,00 23 317,50 23 317,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	189 100,00 160 735,00 14 182,50 14 182,50 0,00 0,00	153 800,00 130 730,00 11 535,00 11 535,00 0,00 0,00	81,3 81,3 81,3 81,3 0,00 0,00
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	924 117,66 825 184,80 61 432,86 37 500,00 0,00 0,00	153 800,00 130 730,00 11 535,00 11 535,00 0,00 0,00	16,6 15,8 18,8 30,8 0,00 0,00
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	26 983 416,60 23 267 399,47 1 496 944,13 2 219 073,00 0,00 0,00	10 095 080,25 8 679 448,02 521 761,67 893 870,56 0,00 0,00	37,4 37,3 34,9 40,3 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2012 roku
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					2 610 613,14	152 218,39	5,8
1.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	267 800,00 227 630,00 13 390,00 26 780,00 0,00 0,00	140 386,34 119 328,38 7 019,33 14 038,63 0,00 0,00	52,4 52,4 52,4 52,4 0,0 0,0
1.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 653 213,14 1 345 871,18 116 855,62 190 486,34 0,00 0,00	11 832,05 0,00 0,00 11 832,05 0,00 0,00	0,7 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0
1.3	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a037)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	321 000,00 288 900,00 0,00 32 100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej (1a038)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	359 000,00 323 100,00 0,00 35 900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej (1a109)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	9 600,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 610 613,14 2 185 501,18 130 245,62 294 866,34 0,00 0,00	152 218,39 119 328,38 7 019,33 25 870,68 0,00 0,00	5,8 5,5 5,4 8,8 0,0 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					227 425 961,93	21 670 773,25	9,5
2.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 976 780,40 4 230 263,34 248 839,02 497 678,04 0,00 0,00	13 653,00 11 605,05 682,65 1 365,30 0,00 0,00	0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0
2.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	12 868,64 10 656,52 925,26 1 286,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Klastr Energetyczny (1a004)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	72 728,77 0,00 0,00 72 728,77 0,00 0,00	72 728,77 0,00 0,00 72 728,77 0,00 0,00	100,0 100,0
2.4	Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)	UMWŚ	600	60053	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	11 070 000,00 7 650 000,00 900 000,00 2 520 000,00 0,00 0,00	346 186,41 318 329,28 0,00 27 857,13 0,00 0,00	3,1 4,2 0,0 1,1
2.5	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	59 633 208,74 20 251 383,38 0,00 39 381 825,36 0,00 0,00	16 446 626,01 9 952 442,75 0,00 6 494 183,26 0,00 0,00	27,6 49,1 16,5
2.6	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odc. Staszów - Osiek) dł.ok.22 km (1a019)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.7	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 (1a020)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	84 284 175,00 37 686 440,00 0,00 46 597 735,00 0,00 0,00	2 300 100,00 1 155 570,24 0,00 1 144 529,76 0,00 0,00	2,7 3,1 2,5

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	65 850 150,38 63 237 138,00 0,00 2 613 012,38 0,00 0,00	2 491 479,06 2 491 479,06 0,00 0,00 0,00 0,00	3,8 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2.9	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej (1a103)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	382 500,00 382 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.10	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej (1a104)	UMWŚ	600	60014	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	85 500,00 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.11	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej (1a105)	UMWŚ	600	60016	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	56 250,00 56 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.12	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej (1a106)	ŚZDW	600	60017	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	227 425 961,93 133 591 931,24 1 149 764,28 92 684 266,41 0,00 0,00	21 670 773,25 13 929 426,38 682,65 7 740 664,22 0,00 0,00	9,5 10,4 0,1 8,4 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I+II					WYDATKI OGÓLEM	230 036 575,07	21 822 991,64	9,5
					Unia Europejska	135 777 432,42	14 048 754,76	10,3
					budżet państwa	1 280 009,90	7 701,98	0,6
					budżet j.s.t.	92 979 132,75	7 766 534,90	8,4
					inne	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2012 roku
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					515 348,00	0,00	0,0
1.1	Priorytet 7 Transport przyjazny środowisku Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	515 348,00 238 974,81 0,00 276 373,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	515 348,00 238 974,81 0,00 276 373,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	515 348,00 238 974,81 0,00 276 373,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2012 roku
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					702 477,00	292 226,96	41,6
1.1	Priorytet 4 Komunikacja i promocja Działanie 4.1 Promocja i informacja Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)	UMWŚ	750	75001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	702 477,00 597 105,00 105 372,00 0,00 0,00 0,00	292 226,96 248 392,96 43 834,00 0,00 0,00 0,00	41,6 41,6 41,6
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	702 477,00 597 105,00 105 372,00 0,00 0,00 0,00	292 226,96 248 392,96 43 834,00 0,00 0,00 0,00	41,6 41,6 41,6
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					20 000,00	0,00	0,0
2.1	Priorytet 4 Komunikacja i promocja Działanie 4.1 Promocja i informacja Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)	UMWŚ	750	75001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	20 000,00 17 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	20 000,00 17 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I+II					WYDATKI OGÓLEM	722 477,00	292 226,96	40,4
					Unia Europejska	614 105,00	248 392,96	40,4
					budżet państwa	108 372,00	43 834,00	40,4
					budżet j.s.t.	0,00	0,00	
					inne	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2012 roku
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					607 000,00	280 086,22	46,1
1.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a003)	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	607 000,00 455 000,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00	280 086,22 210 064,70 70 021,52 0,00 0,00 0,00	46,1 46,2 46,1
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	607 000,00 455 000,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00	280 086,22 210 064,70 70 021,52 0,00 0,00 0,00	46,1 46,2 46,1
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	607 000,00 455 000,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00	280 086,22 210 064,70 70 021,52 0,00 0,00 0,00	46,1 46,2 46,1

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2012 roku
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					285 199,00	114 332,04	40,1
1.1	Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)	UMWŚ	500	50005	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	285 199,00 242 419,15 42 779,85 0,00 0,00 0,00	114 332,04 97 182,21 17 149,83 0,00 0,00 0,00	40,1 40,1 40,1
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	285 199,00 242 419,15 42 779,85 0,00 0,00 0,00	114 332,04 97 182,21 17 149,83 0,00 0,00 0,00	40,1 40,1 40,1
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	285 199,00 242 419,15 42 779,85 0,00 0,00 0,00	114 332,04 97 182,21 17 149,83 0,00 0,00 0,00	40,1 40,1 40,1

**WYDATKI NA EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2012 roku
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					286 018,98	47 693,29	16,7
1.1	Priorytet 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Działanie 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)	UMWŚ	852	85232	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	286 018,98 243 116,15 0,00 42 902,83 0,00 0,00	47 693,29 40 539,27 0,00 7 154,02 0,00 0,00	16,7 16,7 16,7
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	286 018,98 243 116,15 0,00 42 902,83 0,00 0,00	47 693,29 40 539,27 0,00 7 154,02 0,00 0,00	16,7 16,7 16,7
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					6 396,00	0,00	0,0
2.1	Priorytet 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Działanie 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a091)	UMWŚ	852	85232	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	6 396,00 5 436,60 0,00 959,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	6 396,00 5 436,60 0,00 959,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I+II					WYDATKI OGÓLEM	292 414,98	47 693,29	16,3
					Unia Europejska	248 552,75	40 539,27	16,3
					budżet państwa	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	43 862,23	7 154,02	16,3
					inne	0,00	0,00	
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ - INTERREG IV C REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2012 roku
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					233 159,01	27 617,55	11,8
1.1	Priorytet 1 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy Działanie 1.3 Społeczeństwo Informacyjne Projekt: ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno - komunikacyjne) (1a114)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	233 159,01 198 185,17 0,00 34 973,84 0,00 0,00	27 617,55 23 474,91 0,00 4 142,64 0,00 0,00	11,8 11,8 11,8
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	233 159,01 198 185,17 0,00 34 973,84 0,00 0,00	27 617,55 23 474,91 0,00 4 142,64 0,00 0,00	11,8 11,8 11,8
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	233 159,01 198 185,17 0,00 34 973,84 0,00 0,00	27 617,55 23 474,91 0,00 4 142,64 0,00 0,00	11,8 11,8 11,8

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2012 roku
(Pozostali beneficjenci)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					45 000,00	0,00	0,0
1.1	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a006)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
1.2	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a007)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
1.3	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a008)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" (1a032)	UMWŚ	730	73095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.5	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (1a028)	UMWŚ	600	60095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.6	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (1a029)	UMWŚ	630	63003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					31 810 201,55	7 625 725,44	24,0
2.1	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a006)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	11 790 000,00 0,00 11 790 000,00 0,00 0,00 0,00	3 744 686,77 0,00 3 744 686,77 0,00 0,00 0,00	31,8 31,8

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a007)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00	129 754,50 0,00 129 754,50 0,00 0,00 0,00	11,8 11,8
2.3	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a008)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 590 000,00 0,00 1 590 000,00 0,00 0,00 0,00	541 587,55 0,00 541 587,55 0,00 0,00 0,00	34,1 34,1
2.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" (1a032)	UMWŚ	730	73095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.5	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a089)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	513 217,75 0,00 0,00 513 217,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.6	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiochirurgii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a090)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	34 766,76 0,00 0,00 34 766,76 0,00 0,00	23 145,30 0,00 0,00 23 145,30 0,00 0,00	66,6 66,6

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (1a028)	UMWŚ	600	60095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.8	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (1a081)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	16 380,00 0,00 16 380,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.9	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a083)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	653 326,91 0,00 0,00 653 326,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.10	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a084)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	633 819,48 0,00 0,00 633 819,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.11	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a085)	WSSD	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	298 357,76 0,00 0,00 298 357,76 0,00 0,00	91 975,71 0,00 0,00 91 975,71 0,00 0,00	30,8 30,8

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.12	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a086)	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	648 641,23 0,00 0,00 648 641,23 0,00 0,00	67 997,62 0,00 0,00 67 997,62 0,00 0,00	10,5 10,5
2.13	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a087)	ŚCRMITS	851	85141	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	41 289,40 0,00 0,00 41 289,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.14	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a088)	WOMP	851	85148	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	74 454,24 0,00 0,00 74 454,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.15	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur (1a073)	MN	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	199 238,00 0,00 0,00 199 238,00 0,00 0,00	199 238,00 0,00 0,00 199 238,00 0,00 0,00	100,0 100,0
2.16	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej - Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu (1a071)	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 439 000,00 0,00 0,00 1 439 000,00 0,00 0,00	350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00	24,3 24,3

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (1a029)	UMWŚ	630	63003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.18	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (1a099)	UMWŚ	926	92695	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 086 500,00 0,00 1 086 500,00 0,00 0,00 0,00	204 688,23 0,00 204 688,23 0,00 0,00 0,00	18,8 18,8
2.19	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a077)	UMWŚ	400	40001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	910 000,00 0,00 910 000,00 0,00 0,00 0,00	224 783,92 0,00 224 783,92 0,00 0,00 0,00	24,7 24,7
2.20	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a078)	UMWŚ	400	40003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	645 000,00 0,00 645 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.21	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a093)	UMWŚ	900	90095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.22	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (1a053)	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 185 200,02 0,00 0,00 4 185 200,02 0,00 0,00	1 811 045,86 0,00 0,00 1 811 045,86 0,00 0,00	43,3 43,3
2.23	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a107)	UMWŚ	900	90095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	120 076,00 0,00 120 076,00 0,00 0,00 0,00	73 789,26 0,00 73 789,26 0,00 0,00 0,00	61,5 61,5
2.24	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a112)	UMWŚ	710	71018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.25	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a043)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 326 271,00 0,00 0,00 2 326 271,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.26	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a051)	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 323 230,00 0,00 0,00 1 323 230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.27	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (1a048)	UMWŚ	851	85115	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.28	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (1a049)	UMWŚ	851	85118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	470 000,00 0,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00	163 032,72 0,00 163 032,72 0,00 0,00 0,00	34,7 34,7
2.29	Priorytet 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród (1a070)	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 143 433,00 0,00 0,00 1 143 433,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	31 810 201,55 0,00 18 295 956,00 13 514 245,55 0,00 0,00	7 625 725,44 0,00 5 082 322,95 2 543 402,49 0,00 0,00	24,0 27,8 18,8
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	31 855 201,55 0,00 18 340 956,00 13 514 245,55 0,00 0,00	7 625 725,44 0,00 5 082 322,95 2 543 402,49 0,00 0,00	23,9 27,7 18,8

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2012 roku
(Pozostali beneficjenci)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					33 465 826,00	12 099 546,70	36,2
1.1	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (1a056)	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 159 000,00 0,00 3 159 000,00 0,00 0,00 0,00	489 784,80 0,00 489 784,80 0,00 0,00 0,00	15,5 15,5
1.2	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (1a010)	WUP	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 050 250,00 0,00 3 050 250,00 0,00 0,00 0,00	138 496,18 0,00 138 496,18 0,00 0,00 0,00	4,5 4,5
1.3	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich (1a058)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00	68 443,50 0,00 68 443,50 0,00 0,00 0,00	50,7 50,7

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a059)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 564 815,00 0,00 1 564 815,00 0,00 0,00 0,00	862 853,54 0,00 862 853,54 0,00 0,00 0,00	55,1 55,1
1.5	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (1a060)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 640 500,00 0,00 4 640 500,00 0,00 0,00 0,00	896 042,02 0,00 896 042,02 0,00 0,00 0,00	19,3 19,3
1.6	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (1a061)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	477 000,00 0,00 477 000,00 0,00 0,00 0,00	156 418,60 0,00 156 418,60 0,00 0,00 0,00	32,8 32,8
1.7	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (1a009)	WUP	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	9 403 200,00 0,00 9 403 200,00 0,00 0,00 0,00	4 610 401,70 0,00 4 610 401,70 0,00 0,00 0,00	49,0 49,0
1.8	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy (1a011)	ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	977 500,00 0,00 977 500,00 0,00 0,00 0,00	625 180,01 0,00 625 180,01 0,00 0,00 0,00	64,0 64,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a063)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	6 064 300,00 0,00 6 064 300,00 0,00 0,00 0,00	3 195 304,16 0,00 3 195 304,16 0,00 0,00 0,00	52,7 52,7
1.10	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a064)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 645 000,00 0,00 1 480 000,00 165 000,00 0,00 0,00	395 345,22 0,00 395 345,22 0,00 0,00 0,00	24,0 26,7 0,0
1.11	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (1a065)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 722 261,00 0,00 1 722 261,00 0,00 0,00 0,00	395 723,99 0,00 395 723,99 0,00 0,00 0,00	23,0 23,0
1.12	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (1a066)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	627 000,00 0,00 627 000,00 0,00 0,00 0,00	265 552,98 0,00 265 552,98 0,00 0,00 0,00	42,4 42,4
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	33 465 826,00 0,00 33 300 826,00 165 000,00 0,00 0,00	12 099 546,70 0,00 12 099 546,70 0,00 0,00 0,00	36,2 36,3 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					222 000,00	61 034,48	27,5

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a059)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00	33 610,47 0,00 33 610,47 0,00 0,00 0,00	56,0 56,0
2.2	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (1a060)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.3	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (1a061)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.4	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy (1a011)	ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
2.5	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a063)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00	14 942,40 0,00 14 942,40 0,00 0,00 0,00	16,6 16,6

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a064)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	58 000,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00	12 481,61 0,00 12 481,61 0,00 0,00 0,00	21,5 21,5
2.7	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (1a066)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	222 000,00 0,00 222 000,00 0,00 0,00 0,00	61 034,48 0,00 61 034,48 0,00 0,00 0,00	27,5 27,5
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	33 687 826,00 0,00 33 522 826,00 165 000,00 0,00 0,00	12 160 581,18 0,00 12 160 581,18 0,00 0,00 0,00	36,1 36,3 0,0

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2012 roku
(Pozostali beneficjenci)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					1 716 148,97	1 716 148,97	100,0
2.1	Priorytet 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach (1a069)	FŚ	921	92108	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 716 148,97 0,00 0,00 1 716 148,97 0,00 0,00	1 716 148,97 0,00 0,00 1 716 148,97 0,00 0,00	100,0 100,0
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 716 148,97 0,00 0,00 1 716 148,97 0,00 0,00	1 716 148,97 0,00 0,00 1 716 148,97 0,00 0,00	100,0 100,0
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 716 148,97 0,00 0,00 1 716 148,97 0,00 0,00	1 716 148,97 0,00 0,00 1 716 148,97 0,00 0,00	100,0 100,0

**WYDATKI NA PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - COMENIUS REGIO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2012 roku
(Z innych źródeł)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					128 879,20	54 335,84	42,2
1.1	Priorytet 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie 1.1 Program Uczenie się Przez Całe Życie - COMENIUS Projekt: Szkolne Centrum Aktywności - Kultura Cafe (<i>la111</i>)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	128 879,20 0,00 0,00 0,00 0,00 128 879,20	54 335,84 0,00 0,00 0,00 0,00 54 335,84	42,2 42,2
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	128 879,20 0,00 0,00 0,00 0,00 128 879,20	54 335,84 0,00 0,00 0,00 0,00 54 335,84	42,2 42,2
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	128 879,20 0,00 0,00 0,00 0,00 128 879,20	54 335,84 0,00 0,00 0,00 0,00 54 335,84	42,2 42,2

**WYDATKI NA SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2012 roku
(Z innych źródeł)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					557 826,00	5 701,77	1,0
1.1	Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Działanie 1.1 Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a015)	UMWŚ	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	557 826,00 0,00 0,00 83 673,90 0,00 474 152,10	5 701,77 0,00 0,00 855,27 0,00 4 846,50	1,0 1,0 1,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	557 826,00 0,00 0,00 83 673,90 0,00 474 152,10	5 701,77 0,00 0,00 855,27 0,00 4 846,50	1,0 1,0 1,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	557 826,00 0,00 0,00 83 673,90 0,00 474 152,10	5 701,77 0,00 0,00 855,27 0,00 4 846,50	1,0 1,0 1,0

**WYDATKI NA PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - WIZYTY STUDYJNE REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za I półrocze 2012 roku
(Z innych źródeł)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE					4 000,00	4 000,00	100,0
1.1	Priorytet 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie 1.1 Program Uczenie się Przez Całe Życie - WIZYTY STUDYJNE Projekt: Identyfikacja i wspieranie dzieci zdolnych w Polsce Projekt: ()	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	100,0 100,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	100,0 100,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00	100,0 100,0

