

UCHWAŁA Nr 5119/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 30 MARCA 2022 ROKU

W SPRAWIE:

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2021 rok

NA PODSTAWIE:

art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
- uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2021 rok”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przedstawieniu Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI



Załącznik
do uchwały Nr 5119/22
z dnia 30.03.2022 r.
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZA 2021 ROK**

KIELCE-MARZEC 2022

SPIS TREŚCI

I.	WSTĘP	str. 4
II.	DOCHODY BUDŻETOWE	str. 5
	1. Zmiany w planie dochodów	str. 5
	2. Wykonanie dochodów wg działów	str. 6
	3. Wykonanie dochodów wg źródeł	str. 33
	4. Wykonanie dochodów wg przeznaczenia	str. 47
	5. Windykacja i egzekucja zaległości	str. 48
III.	WYDATKI BUDŻETOWE	str. 50
	1. Wykonanie wydatków wg działów	str. 50
	2. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	str. 151
IV.	STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	str. 176
V.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	str. 178
VI.	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19	str. 180
VII.	PODSUMOWANIE	str. 189

SPIS WYKRESÓW I TABEL

- Wykres 1.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) str. 7
- Wykres 2.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku wg źródeł dochodów (w %) str. 33
- Wykres 3.** Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku wg przeznaczenia (w %) str. 47
- Wykres 4.** Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %) str. 51
- Wykres 5.** Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %) str. 177
- Tabela 1.** Wydatki w 2021 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące i majątkowe) według planu i wykonania (w zł) oraz struktura (w %) str. 151

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2021 ROK

I. WSTĘP

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia „Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2021 rok”.

W 2021 roku podstawę gospodarki finansowej prowadzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz podległych kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr XXVII/367/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041,
- Uchwała Nr XXVII/368/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmujące część opisową i tabelaryczną zostało przygotowane w oparciu o dane wynikające ze sprawozdań sporządzonych przez kierowników jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1564 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2396 z późn. zm.), tj.:

- Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-ST „Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-UZ „Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego”,

- Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego”,
- Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”,
- Rb-34S „Kwartalne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych”.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Zmiany w planie dochodów

Planowane wg uchwały budżetowej dochody na 2021 rok stanowiły kwotę 565.843.552,00 zł. Wstępnie przyjęte założenia w zakresie wielkości przewidzianych do uzyskania dochodów podlegały w 2021 roku zmianom w oparciu o przyjęte przez Sejmik i Zarząd uchwały zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 56.302.246,36 zł do poziomu 622.145.798,36 zł.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:

zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu:

1) dotacji celowych	46.623.776,00 zł
• z budżetu państwa	17.921.702,00 zł
– na zadania własne (majątkowe)	17.725.430,00 zł
– na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (bieżące)	196.272,00 zł
• z funduszy celowych (majątkowe)	28.000.000,00 zł
• w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (bieżące)	702.074,00 zł
2) finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych (bieżące)	239.021,00 zł
3) subwencji ogólnej	17.526.007,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (bieżące)	17.526.007,00 zł

zwiększenia planowanych wpływów z tytułu:

1) dotacji celowych	7.635.550,36 zł
• z budżetu państwa	6.050.638,36 zł

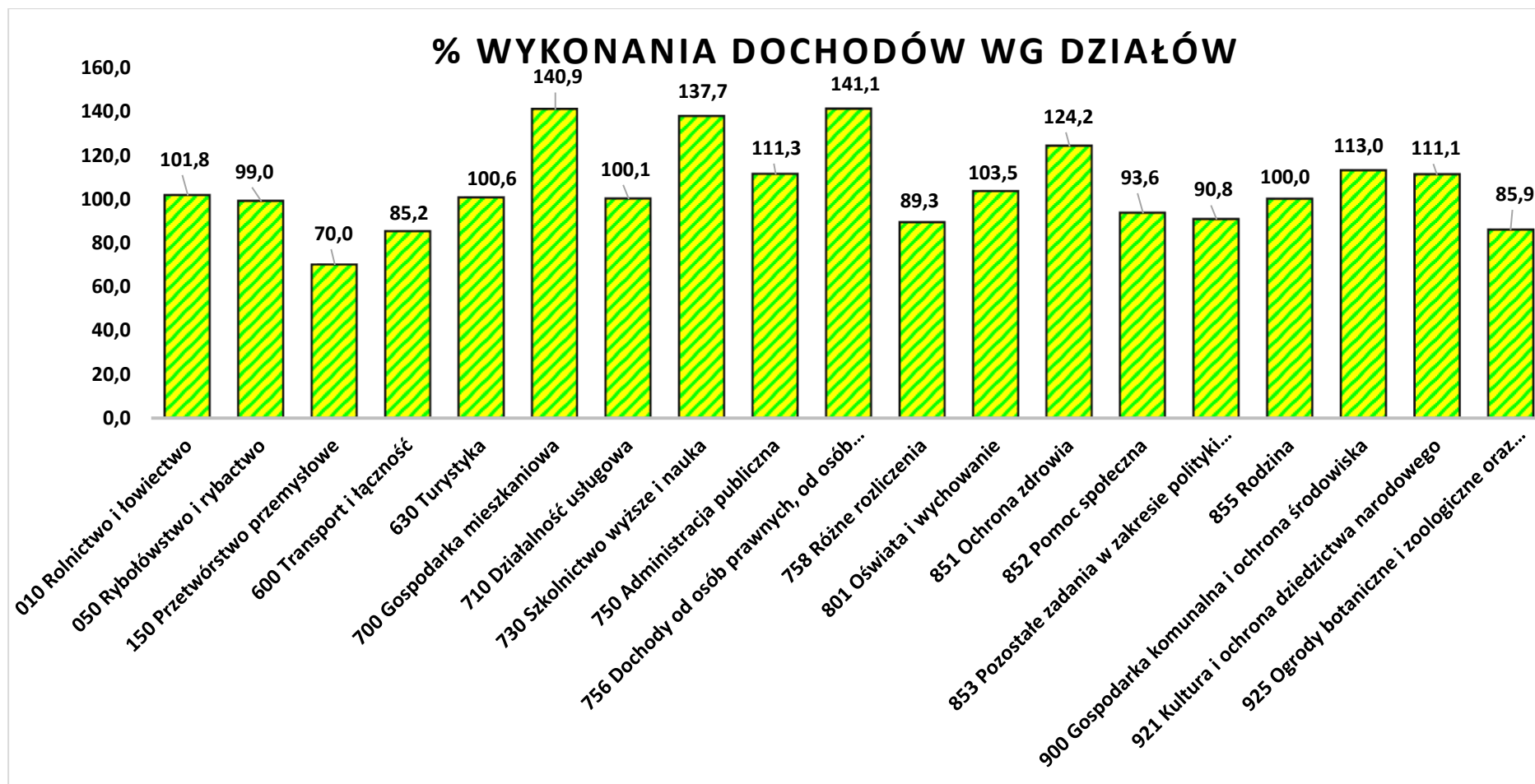
– na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące)	5.636.787,46 zł
– na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (bieżące)	121.000,00 zł
– na zadania własne bieżące	17.691,90 zł
– na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (majątkowe)	275.159,00 zł
• z budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t.	664.012,00 zł
– na zadania bieżące	351.000,00 zł
– na zadania majątkowe	313.012,00 zł
• z funduszy celowych (bieżące)	546.900,00 zł
• w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (majątkowe)	374.000,00 zł
2) płatności w ramach środków europejskich	35.167.592,00 zł
• na zadania bieżące	4.467.256,00 zł
• na zadania majątkowe	30.700.336,00 zł
3) udziału w podatku dochodowym	30.750.000,00 zł
4) subwencji ogólnej	33.061.940,00 zł
• części oświatowej subwencji ogólnej	363.906,00 zł
• części regionalnej subwencji ogólnej	5.547.836,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (majątkowe)	3.224.191,00 zł
• rezerwa subwencji ogólnej dla województw (bieżące)	23.926.007,00 zł
5) dochodów związanych z realizacją projektów ze środków europejskich (z wyłączeniem dotacji na współfinansowanie projektów, innych środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i płatności w ramach środków europejskich)	4.564.640,00 zł
6) pozostałych dochodów	9.511.328,00 zł

Dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 632.450.400,92 zł (plan po zmianach – 622.145.798,36 zł), tj. na poziomie 101,7% planu.

2. Wykonanie dochodów wg działów

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

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



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

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

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

- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (141,1%),**
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa (140,9%),**
- **730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (137,7%),**
- **851 – Ochrona zdrowia (124,2%),**
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (113,0%),**
- **750 – Administracja publiczna (111,3%),**
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (111,1%),**
- **801 – Oświata i wychowanie (103,5%),**
- **010 – Rolnictwo i łowiectwo (101,8%),**
- **630 – Turystyka (100,6%),**
- **710 – Działalność usługowa (100,1%)**

natomiast najniższy w działach:

- **150 – Przetwórstwo przemysłowe (70,0%),**
- **600 – Transport i łączność (85,2%),**
- **925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (85,9%),**
- **758 – Różne rozliczenia (89,3%).**

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

➤ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 8.904.649,05 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 8.750.907,73 zł stanowi 101,8% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem 1,4%).

Są to głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa ze środków krajowych i zagranicznych na „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” oraz „*Pomoc Techniczną KSOW 2014-2020*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – schemat I i II (plan 5.278.000,00 zł, wykonanie 5.166.364,60 zł, tj. 97,9% planu).

Znaczącą pozycję w tym dziale stanowiły uzyskane powyżej planu dochody z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plan 2.168.988,00 zł, wykonanie 2.715.344,27 zł, tj. 125,2% planu).

W pełnej wysokości otrzymano środki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683) i na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (wykonanie w łącznej kwocie 93.391,73 zł), na realizację zadania „Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z opracowaniem cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000” (wykonanie 47.000,00 zł) oraz środki z tytułu odszkodowania, wynikającego z rozliczenia szkody w związku z zalaniem pomieszczeń wynajmowanych przez Biuro PROW (wykonanie 2.028,40 zł).

Ponadto uzyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania pn. „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim” (plan 26.500,00 zł, wykonanie 22.917,17 zł, tj. 86,5% planu). Wysokość dochodów otrzymanych z tego tytułu stanowi 40% poniesionych wydatków.

Poniżej przyjętych założeń zostały zrealizowane dochody z tytułu wykonywania prac scaleniowych (plan 1.135.000,00 zł, wykonanie 819.300,00 zł, tj. 72,2% planu). Uzyskane dochody wynikają z zawartych porozumień między Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatami: Jędrzejowskim (obręb: Grudziny i Opatkowice Murowane), Włoszczowskim (obręb: Bichniów, Dzierzgow), Koneckim (obręb: Turowice i Młynek), Kieleckim (obręb: Jeziorko). Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest z niewydaniem przez Starostów Powiatów: Jędrzejowskiego (dla obrębu: Opatkowice Drewniane, Cysterskie i Pojałowskie), Koneckiego (dla obrębu Ruda Pilczycka), Pińczowskiego (dla obrębu: Wrocieryż i Pasturka) postanowień o scalanie gruntów ze względu na brak zainteresowania mieszkańców wsi scalaniem gruntów.

W dziale tym uzyskano również dochody związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (wykonanie w łącznej kwocie 38.302,88 zł), w tym z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pochodzących od osób fizycznych, osób prawnych, odsetek

od nieterminowych wpłat i od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

➤ **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 448.603,88 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 453.000,00 zł stanowi 99,0%.

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

➤ **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 544.909,99 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 778.042,00 zł stanowi 70,0%.

Wykonano głównie dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, spichlerzu i we Dworze - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (plan 211.500,00 zł, wykonanie 235.611,83 zł, tj. 111,4% planu).

Ponadto uzyskano dochody otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 142.617,08 zł, w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach projektów w ramach Programu INTERREG EUROPA pn.:

- „*ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” (plan 22.558,00 zł, wykonanie 22.557,21 zł, tj. 100,0% planu z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku),
- „*RESINDUSTRY*” (plan 380.955,00 zł, wykonanie 120.059,87 zł, tj. 31,5% planu – w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku w kwocie 41.032,15 zł) – osiągnięcie niższych dochodów miało znaczący wpływ na procentowy wskaźnik wykonania w dziale. Wpływ środków poniżej planu (otrzymywanych w następstwie poniesionych wydatków, tj. w formie refundacji) wynikał z niższego niż zakładano poziomu wykonania wydatków – w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną większość zadań w 2021 roku realizowana była on-line (spotkania, konferencje), a część, w tym: usługi doradcze, eksperckie, spotkania, informacyjny spot video, misja ekspercka, przesunięto do realizacji w roku 2022.

Uzyskano również dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu zakończonego w 2020 roku projektu pn.: „*Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems*” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (plan 121.394,00 zł, wykonanie 123.525,71 zł, tj. 101,8% planu) oraz „*ENERSELVES*” w ramach Programu INTERREG EUROPA (wykonanie 656,07 zł), z tytułu zwrotu przez MŚP niewykorzystanej dotacji i środków uznanych za niekwalifikowalne oraz odsetek w związku z realizacją projektu pn.: „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 41.635,00 zł, wykonanie 41.575,36 zł) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (wykonanie 923,94 zł).

➤ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 36.473.275,20 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 42.827.719,00 zł stanowi 85,2% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem 5,8%).

Wpływ na wielkość uzyskanych dochodów miała wartość dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie dofinansowania pasażerskich przewozów autobusowych wykonana w kwocie 18.590.713,29 zł przy planie w wysokości 26.350.000,00 zł, tj. na poziomie 70,6%. Uzyskanie środków we wskazanej wysokości miało związek z wprowadzeniem zdalnego nauczania i ograniczeniami w transporcie osób w wyniku epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, co przełożyło się na zmniejszoną sprzedaż biletów. Bezpośrednio wpłynęło to na wysokość wypłacanych przewoźnikom dopłat do biletów ulgowych oraz rekompensat z tytułu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym organizatorom transportu, a tym samym na mniejsze zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa.

Znacznie powyżej przyjętych założeń zrealizowano dochody z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu P4 dla pojazdów szynowych EN96 będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 3.875.000,00 zł, tj. 138,4% planu, z tego środki w kwocie 3.869.317,15 zł zostaną wykorzystane w roku 2022). Również powyżej planu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży

Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej usług transmisji danych Ethernet, dostępu do sieci Internet i kolokacji oraz z tytułu dzierżawy ciemnych włókien i kanalizacji kablowej (plan 5.400.000,00 zł, wykonanie 5.926.889,85 zł).

W pełnej wysokości otrzymano dochody z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji systemu informacji pasażerskiej w pojazdach będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (plan i wykonanie 3.000.000,00 zł) oraz z tytułu dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO” (plan i wykonanie 1.860.000,00 zł).

Bez planu otrzymano środki z tytułu zwrotu podatku VAT z roku 2020 związanego z siecią szerokopasmową (wykonanie 29.231,17 zł), wypłaty roszczeń z polis ubezpieczeniowych oraz w ramach franszyzy redukcyjnej sprawców uszkodzenia sieci szerokopasmowej Województwa (wykonanie 19.489,00 zł), odsetek od faktur regulowanych przez Operatorów Sieci Dostępowej po terminie (wykonanie 7.102,36 zł), odsetek z tytułu naliczonych kar umownych w związku z realizacją umowy serwisowej na pojazdach kolejowych (wykonanie 4.171,06 zł).

Ponadto w dziale tym wpłynęły dotacje z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych (plan 1.618.278,00 zł, wykonanie 1.615.775,95 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR lub ich wtórników (plan 125.000,00 zł, wykonanie 108.982,10 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej związanych z wydawaniem przez marszałka województwa zaświadczeń lub wtórników zaświadczeń ADR (plan 2.263,00 zł, wykonanie 1.932,50 zł) oraz opłaty za wydanie lub zmianę zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.427,00 zł).

W niższej od zaplanowanej wysokości zrealizowane zostały dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dopłat wraz z odsetkami przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (plan 550.000,00 zł, wykonanie 250.735,83 zł) - wielkość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od postępu prowadzonych postępowań egzekucyjnych i rozstrzygnięć sądowych oraz dokonywanych wpłat przez przewoźników.

Uzyskane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzki w Kielcach dochody pochodziły głównie z:

- 1) wpływów za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym (plan 515.000,00 zł, wykonanie 519.254,20 zł),
- 2) kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym za nieterminowe wykonanie usług polegających na wycince drzew, frezowaniu pni oraz pielęgnacji drzew i krzewów, koszeniu traw i chwastów, sprzątaniu ulic i chodników oraz obiektu mostowego,

- wykonaniu wyniesionego pobocza, budowie chodnika, wykonaniu wyniesionych przejść dla pieszych wraz z aktywnym oznakowaniem, wpływu z tytułu ugody (plan 359.101,00 zł, wykonanie 362.101,11 zł),
- 3) z tytułu szkód komunikacyjnych oraz sprzedaży drewna z wycinki (plan 100.000,00 zł, wykonanie 96.629,58 zł),
 - 4) z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej oraz z wpływów z usług za media (plan 58.108,00 zł, wykonanie 88.169,18 zł),
 - 5) z tytułu pozostałych odsetek, w tym od nieterminowych wpłat od decyzji administracyjnych (dotyczących kontrahentów/Inwestorów) (plan 38.380,00 zł, wykonanie 38.571,45 zł),
 - 6) z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym pługów wirnikowych, piaskarek (plan 5.000,00 zł, wykonanie 33.583,00 zł),
 - 7) z tytułu zwrotu opłat poniesionych na poczet wniosków o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego decyzji odszkodowawczych, wpłat dotyczących reklamacji za usługi wodne oraz zwrot nadpłaty składek ZUS (plan 13.946,00 zł, wykonanie 14.086,68 zł),
 - 8) zwrotu opłat i kosztów sądowych w związku z wyrokami sądowymi (plan i wykonanie 8.917,00 zł),
 - 9) najmu mieszkania, dzierżawy działki oraz najmu części pasa drogowego (plan 7.326,00 zł, wykonanie 7.326,91 zł),
 - 10) wystawionych upomnień za nieterminową wpłatę należności za decyzje administracyjne (plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.100,80 zł).

➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 199.999,54 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 198.830,00 zł stanowi 100,6%.

Uzyskano głównie dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2211), jak również z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 511) – plan i wykonanie 166.000,00 zł. Ponadto wpływ środków dotyczył dotacji na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z Województw: Warmińsko-Mazurskiego, Lubelskiego, Podlaskiego oraz Podkarpackiego na utrzymanie trwałości projektu „Trasy Rowerowe Polski Wschodniej - promocja” (plan i wykonanie 32.000,00 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój portalu www.greenvelo.pl. Uzyskano również dochody z tytułu zwrotu wraz z odsetkami dotacji niewykorzystanej przez ROTWŚ na utrzymanie portalu www.greenvelo.pl (plan 830,00 zł, wykonanie 1.279,42 zł) oraz z tytułu zwrotu wraz z odsetkami dotacji niewykorzystanej przez PTTK Oddział Międzyszkolny Starachowice (wykonanie 580,12 zł).

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 654.207,82 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 464.239,00 zł stanowi 140,9%.

Na planowane w kwocie 126.694,00 zł dochody na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia pn.: „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wpłynęły środki w kwocie 58.396,16 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Zagnańsk, stanowiącej wkład własny gminy.

W zakresie dochodów uzyskiwanych z majątku Województwa otrzymano głównie środki z tytułu dzierżawy i najmu części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie I, najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej 45, odsetek za nieterminowo zapłacone faktury (plan w łącznej kwocie 276.045,00 zł, wykonanie w kwocie 304.456,23 zł, tj. 110,3% planu), z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - podatku VAT, kompensaty związanej z bezumownym korzystaniem z nieruchomości lotniskowej przez Aeroklub Kielecki, kary umownej (wykonanie bez planu w łącznej kwocie 150.212,75 zł), z tytułu nabycia przez osoby fizyczne nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w gminie Busko-Zdrój (wykonanie bez planu w kwocie 37.370,00 zł), z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego wniesione przez Muzeum Narodowe w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz firmę ANTIK-HOLZ w łącznej kwocie 53.761,45 zł (tj. 100% planu), trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego sprawowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu oraz z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

na nieruchomościach położonych w Kielcach przy ul. Kusocińskiego i ul. Artwińskiego w łącznej kwocie 48.824,04 zł (tj. 630,0% planu).

➤ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 407.267,96 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 406.782,00 zł stanowi 100,1%.

Są to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami województwu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geologii oraz wykonanie koreferatów do zatwierdzonych dokumentacji geologicznych w kwocie 300.000,00 zł (tj. 100,0% planu), aktualizację i weryfikację zbiorów bazy danych obiektów topograficznych dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego w kwocie 100.000,00 zł (tj. 100% planu).

Uzyskano również dochody z tytułu udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze sprzedaży map (plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.582,80 zł), z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa od przedsiębiorców za użytkowanie górnicze oraz za udostępnianie informacji geologicznej (plan 782,00 zł, wykonanie 678,16 zł) i wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - podatek dochodowy (wykonanie 7,00 zł).

➤ **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

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

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 397.677,78 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 288.837,00 zł stanowi 137,7%.

Uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu dochody pochodziły głównie ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 211.000,00 zł, wykonanie 224.556,69 zł) oraz wynajmu pomieszczeń w Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 70.524,00 zł, wykonanie 75.425,33 zł).

Otrzymano również dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projektów:

- „*Każdy może zostać naukowcem 2*” (wykonanie 71.928,03 zł), z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku,
- „*Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach*” (plan 7.313,00 zł, wykonanie 4.405,11 zł) – wykonanie poniżej planu związane było z poziomem wykonania wydatków - w związku z pandemią COVID-19 realizowane w ramach projektu zadania odbywały się online.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w łącznej kwocie 21.362,62 zł, w tym w szczególności z tytułu zwrotu przyznanych stypendiów studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 2.383.440,71 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.141.242,73 zł stanowi 111,3%.

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

- „*Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan 1.067.751,00 zł, wykonanie 1.045.900,39 zł),
- „*Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan 442.688,00 zł, wykonanie 171.296,19 zł). Wykonanie dochodów poniżej planu wynikało z niższej realizacji wydatków - w związku z panującą sytuacją epidemiczną zadania w formie stacjonarnej musiały odbyć się w generującej niższe koszty formie on – line,
- „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 215.940,00 zł, wykonanie 577.787,29 zł).

Uzyskano również dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 154.560,73,00 zł, wykonanie 131.026,60 zł), na pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1972 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) (plan 157.000,00 zł, wykonanie 154.817,12 zł), a także w zakresie prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych

i płacowych (plan i wykonanie 8.000,00 zł) oraz na realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody (plan i wykonanie 77.000,00 zł).

Ponadto otrzymano dochody m.in. z tytułu zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie dotacji niewykorzystanej w 2020 roku w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „*Dom Polski Wschodniej*” (wykonanie 85.629,29 zł), wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących w szczególności korekty składek z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i podatku dochodowego oraz refundacji wynagrodzeń poniesionych ze środków własnych województwa w związku z realizacją projektów pn.: „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zwrotu ubezpieczenia pojazdu służbowego (wykonanie w łącznej kwocie 36.077,78 zł), zwrotu kosztów postępowania sądowego i opłat sądowych (wykonanie 27.198,90 zł), najmu lokali wraz z opłatami za media (plan 16.100,00 zł, wykonanie 21.086,16 zł), sprzedaży samochodu służbowego (wykonanie 19.700,00 zł), wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i od terminowego regulowania podatku (wykonanie w łącznej kwocie 15.756,39 zł), kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (wykonanie 8.004,48 zł), opłaty za wydanie zaświadczenia o wykonywaniu działalności gospodarczej na terenie RP (wykonanie 1.658,27 zł), 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami (plan 1.503,00 zł, wykonanie 1.217,63 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 195.817.063,26 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 138.778.800,00 zł stanowi 141,1% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem 31,0%), z tego głównie:

- 1) 1,60% wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych na obszarze województwa (plan 38.200.000,00 zł, wykonanie 45.254.208,00 zł, tj. 118,5% planu) – środki te podlegały przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu województwa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,

- 2) 14,75% wpływów z **podatku dochodowego od osób prawnych** i jednostek niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (plan 100.378.000,00 zł, wykonanie 150.357.531,39 zł, tj. 149,8% planu) – wpływy te odprowadzane były na rachunek budżetu województwa w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
- 3) opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, pobierane na podstawie art. 9¹ i art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) – plan 200.000,00 zł, wykonanie 204.500,00 zł, tj. 102,2% planu.

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

Ponadto, w oparciu o art. 141 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1420) uzyskano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów ze złoża Pławowice od przedsiębiorcy posiadającego koncesję na wydobycie węglowodorów (plan 800,00 zł, wykonanie 823,87 zł, tj. 103,0% planu).

➤ **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 356.864.688,13 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 399.621.676,00 zł stanowi 89,3% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem 56,4%).

Są to przede wszystkim dochody z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej, na planowaną kwotę 242.320.271,00 zł wykonano 242.320.271,00 zł, tj. 100,0% planu, z tego:
 - a) część oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego (11.963.229,00 zł),
 - b) część wyrównawcza dla województw (141.328.483,00 zł),
 - c) część regionalna dla województw (55.478.361,00 zł),
 - d) rezerwa subwencji ogólnej dla województw (23.926.007,00 zł),
 - e) uzupełnienie subwencji ogólnej (9.624.191,00 zł).

Poszczególne części subwencji są przekazywane przez Ministra Finansów w 12 równych ratach miesięcznych, oprócz części oświatowej subwencji ogólnej, której rata za miesiąc marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty tej części subwencji oraz rezerwy subwencji ogólnej dla województw. Z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej

wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 3.224.191,00 zł na dofinansowanie realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich inwestycji drogowych pn.: „*Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna*” (2.574.191,00 zł) i „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie*” (650.000,00 zł) oraz dochody bieżące w kwocie 6.400.000,00 zł.

2) płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, na planowaną kwotę 149.096.524,00 zł wykonano 109.601.272,26 zł, tj. 73,5% planu.

Są to dochody przeznaczone na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, głównie na drogach wojewódzkich.

Największą pozycję w tej grupie stanowią środki przeznaczone na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach inwestycji drogowych w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014- 2020*”. W 2021 roku na zadania realizowane w ramach tego przedsięwzięcia otrzymano płatności ze środków europejskich w kwocie 36.274.706,22 zł (plan 42.623.764,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 9.040.064,21 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 3.685.770,25 zł (plan 4.321.690,00 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 750.507,26 zł.

Wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynikało przede wszystkim z niższego wykonania wydatków, w tym wynikającego z opóźnień w realizacji projektu spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych skutkujących podtopieniem terenu budowy (budowa obwodnicy Kazimierzy Wielkiej na drodze wojewódzkiej Nr 768), a także trwającej przez długi czas procedury zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu (rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Wzdół Rządowy). Ponadto w ramach poszczególnych projektów trwają końcowe rozliczenia finansowe poprzedzające wypłatę środków (rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa, budowa obwodnicy Włoszczowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786). Znaczącą pozycję stanowią również dotacje celowe z budżetu państwa na realizację „*Pomocy Technicznej*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 otrzymane w kwocie 26.237.978,17 zł (plan 29.041.547,00 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa dla Beneficjentów realizujących projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano w łącznej kwocie 22.209.212,49 zł (plan 36.526.846,00 zł), w tym na realizację działań:

- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (plan 10.294.434,00 zł, wykonanie 3.891.645,64 zł),
- „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (plan 3.795.656,00 zł, wykonanie 3.726.394,88 zł),
- „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” (plan 5.177.602,00 zł, wykonanie 2.097.784,43 zł),
- „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” (plan 7.473.320,00 zł, wykonanie 7.313.950,58 zł),
- „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (plan 3.368.739,00 zł, wykonanie 996.953,01 zł),
- „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” (plan 3.007.941,00 zł, wykonanie 2.883.846,48 zł),
- „*Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*” (plan 1.269.175,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*” (plan 909.957,00 zł, wykonanie 384.509,55 zł),
- „*Otwarty rynek pracy*” (plan 884.253,00 zł, wykonanie 614.094,90 zł),
- „*Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF*” (plan 245.769,00 zł, wykonanie 222.368,25 zł),
- „*Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF*” (plan 100.000,00 zł, wykonanie 77.664,77 zł).

W ramach wyżej wymienionych działań wykonanie dochodów poniżej planu wynika z różnic pomiędzy złożonymi wnioskami o płatność a kwotami deklarowanymi przez Beneficjentów w harmonogramach rzeczowo-finansowych oraz trwającymi kontrolami na projektach, poprzedzającymi zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazanie kolejnej transzy.

W pełnej lub prawie pełnej wysokości planu uzyskano dochody z tytułu płatności w ramach środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przedsięwzięć pn.:

- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” – 2 edycje (plan 1.156.989,00 zł, wykonanie 1.156.987,20 zł),
- „*Świętokrzyski program stypendialny*” – 2 edycje (plan 929.604,00 zł, wykonanie 929.601,96 zł),
- „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” (plan 2.292.668,00 zł, wykonanie 2.292.634,98 zł), z tego na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu: plan 1.814.489,00 zł, wykonanie 1.814.459,92 zł i Urząd Marszałkowski: plan 478.179,00 zł, wykonanie 478.175,06 zł – w tym na dotacje dla podmiotów leczniczych będących partnerami w projekcie,

oraz na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu przedsięwzięć pn.:

- „*Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19*” (plan 990.114,00 zł, wykonanie 990.113,15 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 369.575,52 zł),
- „*Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza*” (plan 95.459,00 zł, wykonanie 95.458,75 zł).

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

- „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” (plan 12.968.500,00 zł, wykonanie 8.473.898,55 zł) – wykonanie dochodów poniżej planu wynika z niższego wykonania wydatków; ponadto wydatki dokonane w związku z wystawionymi na koniec 2021 roku fakturami za roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski podlegają refundacji w 2022 roku,

- „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” (plan 9.693.671,00 zł, wykonanie 6.137.104,01 zł) – wykonanie dochodów poniżej planu związane jest ze zmianami realizacji zadań w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu w związku z panującą pandemią COVID-19 uniemożliwiająca działania związane z bezpośrednim kontaktem z przedsiębiorcami i instytucjami (tj. forum rozwoju przedsiębiorczości, kampania marketingowa skierowana do przedsiębiorców, spotkania sieciujące, warsztaty informacyjne, opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu monitorowania świadczonych usług dla MŚP przez IOB),
- „*Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in*” (plan 2.929.372,00 zł, wykonanie 3.645,11 zł) – niskie wykonanie dochodów wynika z poziomu realizacji wydatków - w związku z panującą pandemią nie było możliwości realizacji zadań (głównie wydarzeń międzynarodowych),
- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” – realizowane przez Urząd Marszałkowski (plan 1.667.402,00 zł, wykonanie 528.866,10 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 202.923,34 zł) – w związku z dwukrotnym unieważnieniem przetargu (nie wpłynęła żadna oferta) zaktualizowano dokumentację (w tym SOPZ) i ponownie rozpoczęto procedurę przetargową w 2022 roku. Wnioski o środki są składane sukcesywnie do ponoszonych w ramach projektu wydatków,
- „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (plan 552.223,00 zł, wykonanie 585.295,32 zł).

W 2021 r. nie otrzymano środków na realizację przedsięwzięć pn.:

- „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (plan 2.459.639,00 zł) – w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu i koncepcji jego realizacji został złożony do Instytucji Zarządzającej zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, obecnie trwa jego ocena,
- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 847.036,00 zł). Wpływ środków będzie następował w oparciu o zawarte przez Gminy umowy o dofinansowanie. Do tej pory Instytucja Zarządzająca RPO zawarła umowy z gminami: Łagów (17.12.2020 r.), Strawczyn (29.07.2021 r.) oraz Łopuszno (14.01.2022 r.). Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu z Gminą Zagnańsk planowane jest w sierpniu 2022 r.

Poniżej planu uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (plan 625.662,00 zł, wykonanie 486.260,82 zł, tj. 77,7% planu).

Do dochodów klasyfikowanych w tym dziale zalicza się również dokonywane (przez Beneficjentów) zwroty dotacji wraz z odsetkami oraz kary umowne w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 (plan 4.238.992,00 zł, wykonanie 1.087.502,35 zł, tj. 25,7% planu). Uzyskanie tego rodzaju dochodów poniżej planu związane jest głównie z trwającymi kontrolami trwałości projektów przed wszczętymi postępowaniami administracyjnymi w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotów dotacji przez Beneficjentów. Prowadzone są również postępowania egzekucyjne przez komorników skarbowych bądź sądowych.

W pełnej wysokości planu otrzymano dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania rocznego pn.: *„Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”* (3.000.000,00 zł).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (w kwocie 39.402,38 zł), z tytułu niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku (w kwocie 320.622,50 zł), z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek długoterminowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (wykonanie 1.299,01 zł) i Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. (wykonanie 6.000,00 zł), z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki pieniężnej krótkoterminowej Spółce „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. (wykonanie 2.057,81 zł).

➤ **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.622.881,64 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.568.255,00 zł stanowi 103,5%.

Uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą z przeznaczeniem na finansowanie przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (plan 621.000,00 zł, wykonanie 579.490,14 zł, tj. 93,3% planu) oraz na zadania własne samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (plan i wykonanie 1.471,00 zł), a także środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (plan i wykonanie 30.000,00 zł) na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn.: „Laboratoria Przyszłości”.

Otrzymano również dochody z tytułu płatności z budżetu środków europejskich i dotacji celowych z budżetu państwa, jak również środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej na realizację projektów własnych oraz partnerskich z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programu EUROPA DLA OBYWATELI, Programu ERASMUS+ w łącznej kwocie 376.663,98 zł (plan 382.087,00 zł), w tym na zadania pn.:

- „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” (plan 7.736,00 zł, wykonanie 7.735,47 zł),
- „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” (plan 144.494,00 zł, wykonanie 139.358,36 zł),
- „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” (plan 48.086,00 zł, wykonanie 48.085,18 zł),
- „*Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość*” (plan 168.031,00 zł, wykonanie 168.030,00 zł)
- „*Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej*” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 13.740,00 zł, wykonanie 13.454,97 zł, tj. 97,9%).

Ponadto Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach uzyskało dochody z tytułu opłat za noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (wykonanie 324.551,40 zł), opłat za kursy w Kielcach (wykonanie 88.694,51 zł), zwrotu podatku VAT, wpływu z tytułu opłat reprograficznych (wykonanie 10.263,78 zł),

odszkodowania za uszkodzone centrale telefoniczne w ŚCDN w Kielcach oraz w Wólce Milanowskiej (wykonanie 17.976,45 zł), wynajmu sali w Kielcach i w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (wykonanie 12.497,02 zł), odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 236,05 zł.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach uzyskała dochody w łącznej kwocie 144.842,55 zł, głównie z tytułu najmu garażu w Kielcach, czynszu za pomieszczenia w Starachowicach (uzyskane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Wód Polskich), dzierżawy gruntu w Końskich oraz wpłat za media od najemców.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej uzyskało dochody z tytułu opłaty od uczestników specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej (wykonanie 15.000,00 zł) oraz ze sprzedaży złomu (wykonanie 2.628,00 zł).

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy uzyskało dochody w łącznej kwocie 4.995,15 zł w tym przede wszystkim z tytułu wpłat za kurs pn.: „Rejestratorka medyczna”.

Na rachunek budżetu wpłynęły środki w kwocie 13.571,61 zł z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej z tytułu niewydatkowanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki.

➤ **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 13.946.112,76 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 11.231.537,00 zł stanowi 124,2% (w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 2,2%).

Na wysoki wskaźnik realizacji miały wpływ dochody z tytułu wykonania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz na oznaczenie przeciwciał SARS-CoV-2, uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu przede wszystkim od Narodowego Funduszu Zdrowia - zgodnie z zawartą umową (plan 5.100.000,00 zł, wykonanie 7.914.555,00 zł, tj. 155,2%).

W pełnej wysokości wpłynęły:

- środki od Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii we Wrocławiu, pochodzące z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „*Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC*” (228.496,00 zł),
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,

- środki z tytułu wynajmu pomieszczeń laboratoryjnych w budynku Biobanku (plan 78.889,00 zł, wykonanie 78.889,56 zł),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Kielcach (5.000,00 zł).

Zrealizowane dochody w tym dziale to również dotacje celowe z budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: w zakresie organizowania, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy mających miejsce zamieszkania i zamierzających odbywać staż na obszarze województwa świętokrzyskiego (art. 15i ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 790) (plan 5.677.059,00 zł, wykonanie 5.572.141,28 zł tj. 98,2%), w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi, wynikające z art. 18 ust. 3 i ust. 10 pkt 2 i art. 46 ust 2b i 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 685) (plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.094,50 zł), w zakresie sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych, wynikających z art. 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) (plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.644,00 zł), w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem, wynikające z art. 80 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) (plan 14.000,00 zł, wykonanie 9.900,00 zł).

Uzyskane przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu dochody, poza wymienionymi powyżej, stanowią środki otrzymane ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pochodzące z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu refundacji wydatków zrealizowanych w ramach zakończonego w 2020 r. przedsięwzięcia pn.: „*Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza*” (wykonanie 14.649,23 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (wykonanie 839,58 zł), zwroty opłat za energię elektryczną oraz z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z tytułu opieki nad stażystą (w łącznej kwocie 4.110,65 zł).

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

profilaktyką, zwalczaniem zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

➤ **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.011.855,82 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.080.952,90 zł stanowi 93,6%.

Są to głównie płatności z budżetu środków europejskich i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projektów pn.: „*Liderzy kooperacji*” (plan 693.203,00 zł, wykonanie 605.294,00 zł, tj. 87,3%) oraz „*Kompetencje plus*” (plan 301.529,00 zł, wykonanie 319.394,90 zł, tj. 105,9%) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W pełnej wysokości planu otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie własne województwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na organizację szkoleń dla Członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy (86.220,90 zł).

Otrzymano również dochody z tytułu zwrotu przez Miasto Kielce niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przekazanej na realizację zadania pn.: „*Telefon zaufania dla osób w kryzysie*” (wykonanie 946,02 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 6.059.356,99 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 6.673.365,00 zł stanowi 90,8%.

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

- Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pn.:
 - „*Pomoc Techniczna*” (plan 1.087.279,00 zł, wykonanie 956.571,29 zł, tj. 88,0%),
 - „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” – dotacje dla Beneficjentów (plan 3.688.000,00 zł, wykonanie 3.200.268,09 zł, tj. 86,8%),
- Urząd Marszałkowski pn.:
 - „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (plan 87.689,00 zł, wykonanie 83.212,67 zł, tj. 94,9%).

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach uzyskał dochody ze środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (plan 1.520.900,00 zł, wykonanie 1.471.411,98 zł) z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 7) oraz wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

Ponadto jednostka zrealizowała dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników wykonujących zadania związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy (wykonanie 42.000,00 zł), sprzedaży samochodu służbowego, telefonu komórkowego i zwrotu nadwyżki składki OC, AC i NNW w związku ze sprzedażą ww. samochodu (wykonanie łącznie 20.017,93 zł), zwrotu kosztów postępowania sądowego (plan i wykonanie 480,00 zł), opłaty za wydanie certyfikatu potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (wykonanie 4.800,00 zł), udostępnienia pomieszczeń biurowych (wykonanie 3.465,21 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 137,00 zł, opłaty zwróconej przez Poczta Polska S.A. w związku z uznaną reklamacją dotyczącą przesyłki pocztowej w kwocie 11,80 zł.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego otrzymał w 2021 roku środki z tytułu 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań ustawowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (wykonanie 244.025,76 zł).

Na otrzymane w tym dziale dochody składają się również zwroty przez wnioskodawców dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz przez grantobiorców dotacji niewykorzystanych w związku z realizacją przedsięwzięcia „*Bezpieczna przyszłość*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wykonanie 28.577,02 zł).

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach uzyskał ponadto dochody z tytułu zwrotu przez Beneficjentów odsetek bankowych oraz zwrotu opłaty wpisu od skargi na postanowienie Dyrektora IAS oraz kosztów postępowania egzekucyjnego w związku z realizacją Działań i Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wykonanie w łącznej kwocie 4.378,24 zł).

➤ **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 937.776,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 937.776,00 zł stanowi 100,0%.

W całości dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego, zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 447).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.916.722,69 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 1.695.531,00 zł stanowi 113,0%.

Na wskaźnik wykonania dochodów miało wpływ uzyskanie ponadplanowych dochodów z tytułu opłat od podmiotów korzystających ze środowiska (plan 680.000,00 zł, wykonanie 875.767,38 zł, tj. 115,3% planu).

W pełnej wysokości otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem (plan i wykonanie 256.000,00 zł). Uzyskano również dochody z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, przeznaczone na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (plan 151.227,00 zł, wykonanie 151.227,30 zł, tj. 100,0% planu), opłaty recyklingowej (plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.706,91 zł), opłaty produktowej (plan 47.440,00 zł, wykonanie 77.480,84 zł, tj. 163,3%), środki z tytułu wprowadzenia do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego (plan 100,00 zł, wykonanie 457,40 zł, tj. 457,4 %), wpływy w wysokości 5 % z pobranej opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej (plan 1.200,00 zł, wykonanie 272,89 zł), wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów (wykonanie 95,46 zł) oraz wpływ w wysokości 5 % z pobranych opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji (wykonanie 62,23 zł).

W dziale tym uzyskano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn.: „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska” (plan i wykonanie 500.364,00 zł) oraz na dofinansowanie kontynuacji realizacji kampanii „Nie rób świata na szaro” (plan 19.200,00 zł, wykonanie 14.288,28 zł, tj. 74,4% planu) – wykonanie dochodów uzależnione było od poziomu realizacji wydatków.

➤ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 736.489,03 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 662.611,00 zł stanowi 111,1%.

Na wysoki wskaźnik wykonania miało wpływ uzyskanie ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie niewykorzystanej w 2020 roku dotacji (plan 136.494,00 zł, wykonanie 339.578,48 zł) oraz korekty rozliczenia dotacji za 2019 rok (wykonanie 3.226,78 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn.: „*Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu przez Muzeum Narodowe w Kielcach niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przekazanej na realizację zadania pn.: „*Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 279.892,00 zł, wykonanie 279.892,37 zł) i zadania pn.: „*Nowoczesne muzeum – zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach*” w związku z rozliczeniem podatku VAT za 2020 rok (wykonanie 2.015,32 zł).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotów:

- niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przez Muzeum Wsi Kieleckiej w związku z realizacją zadań pn.: „*Dostosowanie oferty Muzeum Wsi Kieleckiej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących*” (wykonanie 2.016,76 zł) i „*Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie – symbol bestialstwa niemieckich pacyfikacji na narodzie polskim*” (wykonanie 560,98 zł),
- dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2020 roku przez organizację pożytku publicznego (wykonanie 5.337,51 zł).

W dziale tym uzyskano również dochody z Unii Europejskiej na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn.: „*KEEP ON*” w ramach Programu INTERREG EUROPA (plan 238.225,00 zł, wykonanie 95.860,79 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie 57.357,98 zł. Wykonanie dochodów poniżej planu związane było z niższym wykonaniem wydatków - w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną większość zadań (spotkania, konferencje, zagraniczne wizyty studyjne) realizowano w formie on-line.

W pełnej wysokości otrzymano dotację z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Buskiego z przeznaczeniem dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie

na realizację zadań pn.: „19 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów 2021” (6.000,00 zł) oraz „15 Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2021” (2.000,00 zł).

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

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale wyniosła 3.079.600,35 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.585.695,00 zł stanowi 85,9%.

Zalicza się do nich głównie dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 1.583.400,00 zł, wykonanie 1.578.714,82 zł), w tym na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 160.193,49 zł, tj. serwera, kosiarki samojezdnej, wózka widłowego oraz na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

W pełnej lub prawie pełnej wysokości planu otrzymano dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (plan 117.966,00 zł, wykonanie 116.072,75 zł, tj. 98,4% planu), z tego na realizację zadań pn.: „Opracowanie dokumentacji do utworzenia Sandomierskiego Parku Krajobrazowego”, „Oznakowanie granic Cisowsko - Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”, „Wydanie drukiem terenowego przewodnika ornitologicznego "Ptaki Nidy"”, „Przyrodnicze warsztaty terenowe po zakątkach Leśnictwa Gruchawka”, „Wydanie drukiem zeszytu edukacyjnego pt. "Na tropach ciekawych miejsc w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych i ich otoczeniu"” oraz środki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na dofinansowanie do wynagrodzenia dla opiekuna nad stażystą, na badania lekarskie i na koszty materiałów niezbędnych do realizacji stażu (plan 2.594,00 zł, wykonanie 2.163,00 zł, tj. 83,4% planu), dochody z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy (plan i wykonanie 2.972,00 zł), z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku na dofinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna stażysty (plan i wykonanie 400,00 zł).

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

- „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017 otrzymano środki w pełnej wysokości planu 43.044,00 zł od Lasów Państwowych (w ramach umowy partnerskiej), środki z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 584.706,39 zł (plan 1.213.656,00 zł) - ze względu na pandemię

- COVID-19 niektóre działania zostały przesunięte na II i III kwartał 2021 roku, w związku z czym wydatki podlegają refundacji w I półroczu 2022 roku ze środków przekazywanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” – w pełnej wysokości planu otrzymano środki z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie 475.000,00 zł, na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Jędrzejowskim (49.500,00 zł), Powiatem Pińczowskim (84.500,00 zł), Gminą Jędrzejów (154.000,00 zł), Gminą Pińczów (154.000,00 zł), Gminą Imielno (16.500,00 zł) oraz Gminą Kije (16.500,00 zł). Ponadto na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie i Powiatowym Urzędem Pracy w Pińczowie w sprawie finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy wpłynęły dochody w wysokości 9.368,00 zł,
 - „*Plany Ochrony Parków Krajobrazowych*” (plan 110.339,00 zł, wykonanie 99.292,21 zł)
 - wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach (wykonanie poniżej planu wynikało z niższego wykonania wydatków).

Uzyskane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach pozostałe dochody pochodziły głównie z dopłat rolnośrodowiskowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwrotu podatku akcyzowego, sprzedaży drewna (plan w łącznej kwocie 30.676,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 121.147,36 zł), zwrotu podatku VAT (wykonanie 42.772,79 zł), wynajmu Leśniczówki w Niwkach Daleszyckich (plan 2.222,00 zł, wykonanie 7.375,07 zł), sprzedaży owiec (wykonanie 1.409,72 zł), kapitalizacji odsetek od środków unijnych otrzymanych w związku z realizacją projektu pn.: „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” (wykonanie 652,90 zł), kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku bankowym przedsięwzięć „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*”, „*Plany Ochrony Parków Krajobrazowych*” (wykonanie w łącznej kwocie 20,34 zł), zwrotu przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie niewykorzystanej w 2020 roku dotacji (wykonanie 24,00 zł).

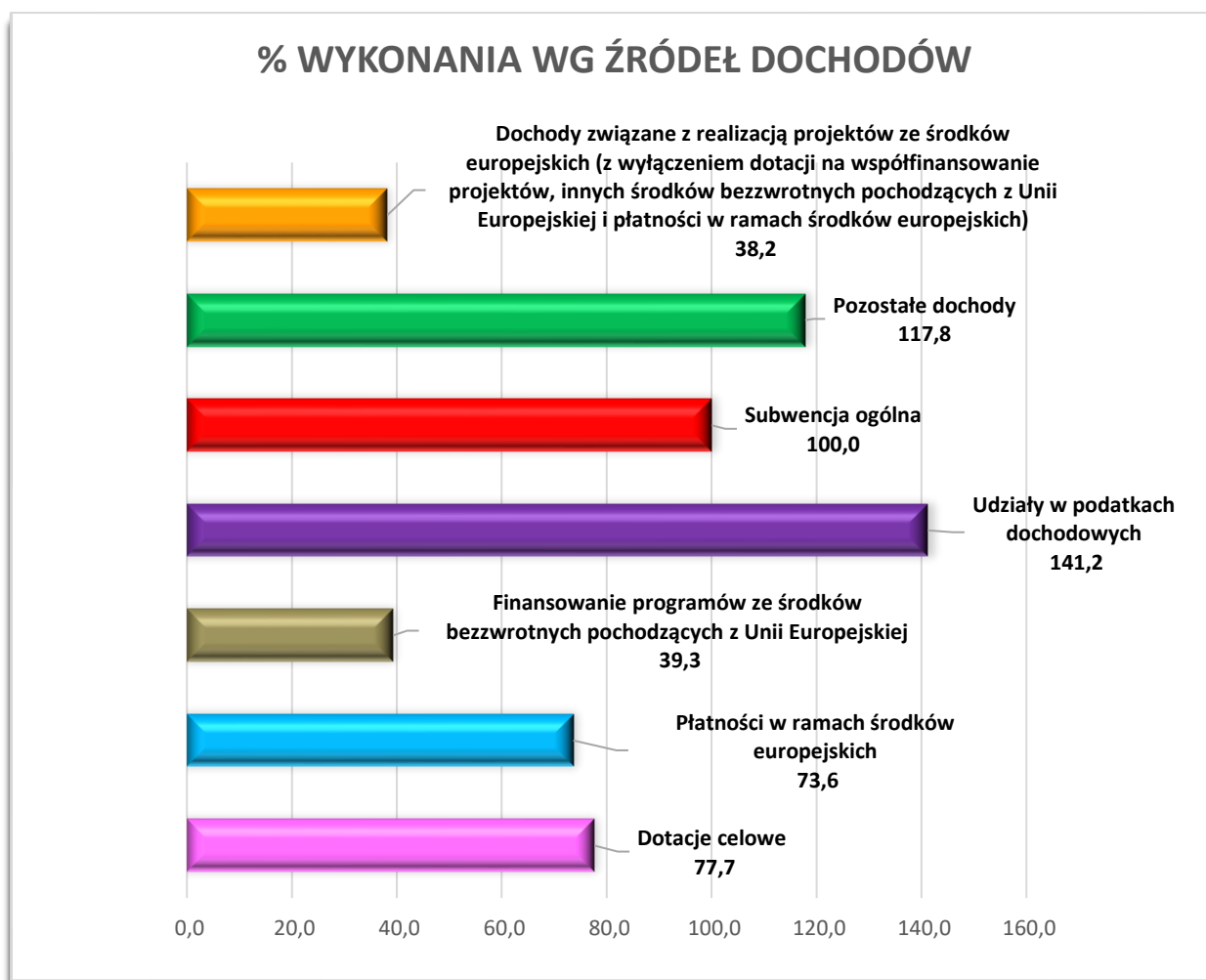
➤ **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

3. Wykonanie dochodów wg źródeł

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

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



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

Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów wg źródeł osiągnęły:

- **udziały w podatkach dochodowych – 141,2%**, na planowaną kwotę **138.578.000,00 zł** wykonano **195.611.739,39 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **30,9%**).

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

➤ **pozostałe dochody – 117,8%**, na planowaną kwotę **31.020.942,00** zł wykonano **36.539.408,51** zł (co w strukturze wykonanych dochodów stanowi **5,8%**).

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

- 1) środków z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji systemu informacji pasażerskiej (plan i wykonanie 3.000.000,00 zł) oraz przeglądów P4 w pojazdach będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 3.875.000,00 zł) – kwota w wysokości 3.869.317,15 zł wykorzystana zostanie w roku następnym,
- 2) środków uzyskanych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu przede wszystkim od Narodowego Funduszu Zdrowia - zgodnie z zawartą umową za wykonanie badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 i na oznaczenie przeciwciał SARS-CoV-2 (plan 5.100.000,00 zł, wykonanie 7.914.555,00 zł),
- 3) dzierżawy ciemnych włókien danych i kanalizacji kablowej (plan 1.782.000,00 zł, wykonanie 3.052.433,24 zł),
- 4) środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania rocznego pn.: *„Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach do obowiązujących przepisów”* (plan i wykonanie 3.000.000,00 zł),
- 5) sprzedaży Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej usług transmisji danych Ethernet, dostępu do sieci Internet i kolokacji (plan 3.618.000,00 zł, wykonanie 2.874.456,61 zł),
- 6) opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (plan 2.168.988,00 zł, wykonanie 2.715.344,27 zł),
- 7) dzierżawy 15 pojazdów szynowych spółce „POLREGIO” (plan i wykonanie 1.860.000,00 zł),
- 8) wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska od podmiotów korzystających ze środowiska (plan 680.000,00 zł, wykonanie 875.767,38 zł),
- 9) wykonania prac scaleniowych (plan 1.135.000,00 zł, wykonanie 819.300,00 zł) - uzyskane dochody wynikają z zawartych porozumień między Województwem

Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach a Powiatami: Jędrzejowskim (obręb: Grudziny i Opatkowice Murowane), Włoszczowskim (obręb: Bichniów, Dzierzgow), Koneckim (obręb: Turowice i Młynek), Kieleckim (obręb: Jeziorko),

- 10) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasach drogowych (plan 515.000,00 zł, wykonanie 519.254,20 zł),
- 11) środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska” (plan i wykonanie 500.364,00 zł),
- 12) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa/Urzędu Marszałkowskiego (plan 625.662,00 zł, wykonanie 486.175,62 zł),
- 13) wpływów z tytułu opłat za kursy w Kielcach oraz za noclegi i wyżywienie w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej, uzyskanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 316.000,00 zł, wykonanie 413.245,91 zł),
- 14) wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, Centrum Nauki Leonardo da Vinci, Spichlerzu, i we Dworze - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym oraz pomieszczeń laboratoryjnych w budynku Biobanku (plan 360.913,00 zł, wykonanie 389.926,72 zł),
- 15) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym za nieterminowe wykonanie usług polegających na wycince drzew, frezowaniu pni oraz pielęgnacji drzew i krzewów, koszeniu traw i chwastów, sprzątaniu ulic i chodników oraz obiektu mostowego, wykonaniu wyniesionego pobocza, budowie chodnika, wykonaniu wyniesionych przejść dla pieszych wraz z aktywnym oznakowaniem, wpływu z tytułu ugody (plan 359.101,00 zł, wykonanie 362.101,11 zł),
- 16) zwrotu niewykorzystanych środków (bieżących i majątkowych) na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku (plan 320.622,00 zł, wykonanie 320.622,50 zł),
- 17) wpływów z tytułu dzierżawy i najmu części nieruchomości lotniskowej położonej w Masłowie I oraz najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej 45 (plan 276.045,00 zł, wykonanie 291.484,91 zł),
- 18) wpływów ze zwrotów przez przewoźników nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych w związku z realizacją krajowych pasażerskich przewozów autobusowych wraz z odsetkami (plan 550.000,00 zł, wykonanie 250.735,83 zł),

- 19) wpływów z tytułu 2,5% od zrealizowanych wydatków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (plan 244.055,00 zł, wykonanie 244.025,76 zł),
- 20) środków od Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii we Wrocławiu, pochodzących z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne zadania wieloletniego pn. „*Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC*” (plan 228.496,00 zł, wykonanie 228.496 zł),
- 21) ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci (plan 211.000,00 zł, wykonanie 224.556,69 zł),
- 22) środków na realizację zadań w zakresie ochrony przyrody, pochodzących w szczególności z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym m.in. na opracowanie dokumentacji do utworzenia Sandomierskiego Parku Krajobrazowego, oznakowanie granic Cisowsko - Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, wydanie drukiem terenowego przewodnika ornitologicznego „Ptaki Nidy” i zeszytu edukacyjnego pt. „Na tropach ciekawych miejsc w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych i ich otoczeniu” (plan 117.966,00 zł, wykonanie 116.072,75 zł), na realizację zadania wieloletniego pn.: „*Plany Ochrony Parków Krajobrazowych*” (plan 110.339,00 zł, wykonanie 99.292,21 zł), na współfinansowanie zadania pn.: „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim” (plan 26.500,00 zł, wykonanie 22.917,17 zł) oraz na dofinansowanie kontynuacji realizacji kampanii pn. „Nie rób świata na szaro” (plan 19.200,00 zł, wykonanie 14.288,28 zł),
- 23) opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa (plan 200.000,00 zł, wykonanie 204.500,00 zł),
- 24) kary umownej i kompensaty związanej z bezumownym korzystaniem z nieruchomości lotniskowej oraz odsetek od nieterminowo zapłaconych faktur przez dzierżawców gruntu na terenie lotniska w Masłowie (wykonanie 163.171,29 zł),
- 25) opłat rejestrowych i opłat rocznych przeznaczonych na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (plan 151.227,00 zł, wykonanie 151.227,30 zł),
- 26) wpływów pozyskanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z dopłat rolnośrodowiskowych z Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa wynikających z decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i płatności ONW a także m. in. zwrotu podatku akcyzowego i rolniczego (plan 30.676,00 zł, wykonanie 121.147,36 zł).

- **subwencji ogólnej – 100,0%**, na planowaną kwotę **242.320.271,00** zł wykonano **242.320.271,00** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **38,3%**).

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

Poniżej założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu:

- **dotacji celowych – 77,7%**, na planowaną kwotę **125.026.497,36** zł wykonano **97.084.102,96** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **15,4%**). Stanowią je dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone, zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień, finansowanie i współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, głównie na inwestycje drogowe. Najwyższe kwoty dotacji wpłynęły na:

- 1) finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (plan 84.362.746,00 zł, wykonanie 64.510.135,39 zł, tj. 76,5% planu), w tym na:
 - a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 70.538.879,00 zł, wykonanie 52.469.545,30 zł), z tego na:
 - dotacje dla Beneficjentów (plan 36.526.846,00 zł, wykonanie 22.209.212,49 zł),
 - Pomoc Techniczną (plan 29.041.547,00 zł, wykonanie 26.237.978,17 zł),
 - projekty własne (plan 4.970.486,00 zł, wykonanie 4.022.354,64 zł), w tym na realizację projektu pn.: „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 4.321.690,00 zł, wykonanie 3.685.770,25 zł), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 750.507,26 zł,

- b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 5.278.000,00 zł, wykonanie 5.166.364,60 zł),
- c) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 4.986.595,00 zł, wykonanie 4.381.774,93 zł), z tego na:
 - Pomoc Techniczną (plan 1.087.279,00 zł, wykonanie 956.571,29 zł),
 - dotacje dla Beneficjentów (plan 3.688.000,00 zł, wykonanie 3.200.268,09 zł),
 - projekty własne (plan 211.316,00 zł, wykonanie 224.935,55 zł),
- d) Program Operacyjny Pomoc Techniczna (plan 1.510.439,00 zł, wykonanie 1.217.196,58 zł),
- e) Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 (plan 453.000,00 zł, wykonanie 448.603,88 zł),
- f) Program Interreg Region Morza Bałtyckiego (plan 121.394,00 zł, wykonanie 123.525,71 zł - w całości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich),
- g) Program INTERREG EUROPA (plan 260.783,00 zł, wykonanie 118.418,00 zł),
- h) Program LIFE 2017 (plan 1.213.656,00 zł, wykonanie 584.706,39 zł).

Niższe niż zakładano wykonanie dochodów związane było głównie ze zmianami w harmonogramach rzeczowo-finansowych oraz trwającymi kontrolami na projektach, poprzedzającymi zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazanie kolejnej transzy, końcowymi rozliczeniami finansowymi poprzedzającymi wypłatę środków oraz niższym wykonaniem wydatków spowodowanym przedłużającymi się procedurami poprzedzającymi rozpoczęcie robót, opóźnieniami w realizacji zadań w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych skutkujących podtopieniem terenu budowy.

- 2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Województwu ustawami (plan 34.413.787,46 zł, wykonanie 26.490.486,62 zł, tj. 77,0% planu) na:
 - a) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (plan 26.350.000,00 zł, wykonanie 18.590.713,29 zł) – wykonanie dochodów poniżej planu wynikało z wprowadzenia zdalnego nauczania i ograniczeń w transporcie osób w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, co przełożyło się na mniejszą ilość wniosków od przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie o dopłaty

do biletów z tytułu utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych, a tym samym na mniejsze zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa,

- b) organizowanie, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy mających miejsce zamieszkania i zamierzających odbywać staż na obszarze województwa świętokrzyskiego, zgodnie z art. 15 i ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry (t.j. Dz. U. 2021, poz. 790) (plan 5.677.059,00 zł, wykonanie 5.572.141,28 zł),
- c) funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego (plan i wykonanie 937.776,00 zł),
- d) na realizację zadań z zakresu geologii oraz na wykonanie koreferatów do zatwierdzonych dokumentacji geologicznych (plan i wykonanie 300.000,00 zł),
- e) na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem (plan i wykonanie 256.000,00 zł),
- f) na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 511) (plan i wykonanie 166.000,00 zł),
- g) na realizację zadań z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1972 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.) (plan 157.000,00 zł, wykonanie 154.817,12 zł),
- h) aktualizację i weryfikację zbiorów bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z opracowaniem cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 (plan 147.000,00 zł, wykonanie 147.000,00 zł),
- i) funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (plan 154.560,73 zł, wykonanie 131.026,60 zł),
- j) na realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń lub wtórników zaświadczeń ADR (plan 125.000,00 zł, wykonanie 108.982,10 zł),
- k) wynagrodzenie pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683)

- i na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (plan i wykonanie 93.391,73 zł),
- l) na realizację zadań w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi, wynikających z art. 18 ust. 3 i ust. 10 pkt 2 i art. 46 ust 2b i 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 685), sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych oraz nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem, wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212), (plan 42.000,00 zł, wykonanie 24.638,50 zł),
- m) na realizację zadania w zakresie prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan i wykonanie 8.000,00 zł),
- 3) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (plan 2.359.972,00 zł, wykonanie 2.289.172,11 zł, tj. 97,0% planu), w tym w szczególności na zadania realizowane: w dziale 600 „Transport i łączność” w zakresie inwestycji drogowych (plan 1.618.278,00 zł, wykonanie 1.615.775,95 zł tj. 99,8% planu), w dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” na realizację przedsięwzięcia pn.: *„Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie”* (plan i wykonanie 475.000,00 zł), w dziale 851 z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (plan i wykonanie 100.000,00 zł) – środki z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich (plan 126.694,00 zł, wykonanie 58.396,16 zł),
- 4) zadania własne (plan 1.748.091,90 zł, wykonanie 1.743.406,72 zł, tj. 99,7% planu), w tym na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (plan 1.583.400,00 zł, wykonanie 1.578.714,82 zł), na organizację szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy (plan i wykonanie 86.220,90 zł), na realizację zadań własnych samorządu z zakresu ochrony przyrody (plan i wykonanie 77.000,00 zł) oraz na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (plan i wykonanie 1.471,00 zł),

- 5) zadania określone w ustawie z dnia 13 listopada 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 7) i zadania w zakresie ochrony miejsc pracy wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2095), realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (plan 1.520.900,00 zł, wykonanie 1.471.411,98 zł, tj. 96,7%),
- 6) porozumienia z organami administracji rządowej (plan 621.000,00 zł, wykonanie 579.490,14 zł, tj. 93,3% planu) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

➤ **płatności w ramach środków europejskich – 73,6%**, na planowaną kwotę **79.986.004,00 zł** wykonano **58.897.392,21 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **9,3%**).

Dochody w tym zakresie dotyczą głównie płatności na finansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, tworzących przedsięwzięcie pn.: „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 – 2020*” (plan 42.623.764,00 zł, wykonanie 36.274.706,22 zł, w tym związane z refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich – 9.040.064,21 zł).

Dochody wpłynęły w związku z realizacją zadań pn.:

- „*Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/*” - wykonanie 5.138.944,05 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 1.555.602,00 zł,
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Baltów - Czekarzewice - granica województwa dł., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/*” - wykonanie 510.609,85 zł w całości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich,
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km*

ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego –w systemie zaprojektuj - zbuduj/” - wykonanie 18.865.322,06 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 3.613.862,96 zł,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/” - wykonanie 2.925.999,00 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 504.173,25 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” - wykonanie 2.904.947,49 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 2.642.102,39 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj - zbuduj /” - wykonanie 213.713,76 zł w całości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/” – wykonanie 5.715.170,01 zł.

Wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynikało z trwających w ramach poszczególnych projektów końcowych rozliczeń finansowych poprzedzających wypłatę środków oraz niższego wykonania wydatków, w tym wynikającego z opóźnień w realizacji projektu z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych skutkujących podtopieniem terenu budowy, a także trwającej przez długi czas procedury zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu.

Płatności ze środków europejskich dotyczące pozostałych zadań zostały wykonane w kwocie **22.622.685,99 zł**.

Powyżej założonego planu otrzymano płatności na realizację przedsięwzięć/zadań:

- 1) *Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim* (plan 202.216,00 zł, wykonanie 541.065,69 zł, tj. 267,6% planu),

- 2) *Świętokrzyska Ekonomia Społeczna* (plan 552.223,00 zł, wykonanie 585.295,32 zł, tj. 106,0% planu),
- 3) *„Kompetencje plus”* (plan 261.989,00 zł, wykonanie 277.511,35 zł, tj. 105,9% planu).

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

- 1) *Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim* – 3 przedsięwzięcia (plan 2.088.913,00 zł, wykonanie 2.088.887,80 zł, tj. 100,0% planu),
- 2) *Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych* – 2 edycje (plan 1.092.711,00 zł, wykonanie 1.092.710,13 zł, tj. 100,0% planu),
- 3) *Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19* (plan 990.114,00 zł, wykonanie 990.113,15 zł, tj. 100,0% planu),
- 4) *„Świętokrzyski program stypendialny”* – 2 edycje (plan 877.958,00 zł, wykonanie 877.957,41 zł, tj. 100,0% planu),
- 5) *„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”* (plan 141.616,00 zł, wykonanie 141.615,68 zł, tj. 100,0% planu),
- 6) *„Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza”* (plan 90.225,00 zł, wykonanie 90.225,48 zł, tj. 100,0% planu),
- 7) *„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”* (plan 13.740,00 zł, wykonanie 13.454,97 zł, tj. 97,9% planu),
- 8) *„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”* (plan 132.378,00 zł, wykonanie 127.676,04 zł, tj. 96,4% planu),
- 9) *„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”* (plan 73.904,00 zł, wykonanie 70.131,64 zł, tj. 94,9% planu).

Poniżej założonego planu uzyskano płatności m.in. na realizację przedsięwzięć:

- 1) *„Liderzy kooperacji”* (plan 584.229,00 zł, wykonanie 510.141,78 zł, tj. 87,3% planu) – wykonanie dochodów poniżej planu wynika z niższego wykonania

wydatków - w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 30 listopada 2022 r. środki przesunięto do realizacji na 2022 r.,

- 2) *„Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”* (plan 12.968.500,00 zł, wykonanie 8.473.898,55 zł, tj. 65,3% planu) – wykonanie dochodów poniżej planu wynika z niższego wykonania wydatków. Ponadto, ze względu na fakt, iż rozliczenie robót następuje etapowo, poniesione wydatki za wystawione na koniec roku faktury za roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski podlegają refundacji w 2022 roku,
- 3) *„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”* (plan 9.693.671,00 zł, wykonanie 6.137.104,01 zł, tj. 63,3% planu) – wykonanie dochodów poniżej planu związane jest ze zmianami realizacji zadań w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu w związku z panującą pandemią COVID-19 uniemożliwiająca działania związane z bezpośrednim kontaktem z przedsiębiorcami i instytucjami (tj. forum rozwoju przedsiębiorczości, kampania marketingowa skierowana do przedsiębiorców, spotkania sieciujące, warsztaty informacyjne, opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu monitorowania świadczonych usług dla MŚP przez IOB),
- 4) *„Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach”* (plan 6.171,00 zł, wykonanie 3.715,06 zł, tj. 60,2% planu) – wykonanie poniżej planu związane było z poziomem wykonania wydatków - w związku z pandemią COVID-19 realizowane w ramach projektu zadania odbywały się online,
- 5) *„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”* – 2 przedsięwzięcia (plan 1.667.402,00 zł, wykonanie 528.866,10 zł, tj. 31,7% planu – w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 202.923,34 zł) – wykonanie dochodów poniżej planu związane było z poziomem wykonania wydatków – w dwukrotnie w 2021 r. ogłaszanych przetargach m.in. na dostawę sprzętu informatycznego nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego zaktualizowano dokumentację (w tym SOPZ) i ponownie rozpoczęto procedurę przetargową,
- 6) *„Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in”* (plan 2.929.372,00 zł, wykonanie 3.645,11 zł, tj. 0,12% planu, w tym dochody bieżące plan 2.927.622,00 zł, wykonanie 1.896,53 zł oraz dochody majątkowe plan

1.750,00zł, wykonanie 1.748,58 zł) – niskie wykonanie dochodów wynika z poziomu realizacji wydatków - w związku z panującą pandemią nie było możliwości realizacji zadań (głównie wydarzeń międzynarodowych), ponadto termin realizacji krajowej kampanii promocyjnej przesunięty został na rok 2022.

Nie otrzymano płatności na realizację projektów:

- 1) „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” realizowane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (plan 2.200.730,00 zł) – w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu i koncepcji jego realizacji został złożony do Instytucji Zarządzającej zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, obecnie trwa jego ocena,
- 2) „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 794.178,00 zł) - wpływ środków będzie następował w oparciu o zawarte przez Gminy umowy o dofinansowanie. Do tej pory Instytucja Zarządzająca RPO zawarła umowy z gminami: Łągów (17.12.2020 r.), Strawczyn (29.07.2021 r.) oraz Łopuszno (14.01.2022 r.). Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu z Gminą Zagnańsk planowane jest w sierpniu 2022 r.

W ramach budżetu środków europejskich uzyskano również dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projektu „*Każdy może zostać naukowcem 2*” (wykonanie 68.670,72 zł).

➤ **dochody związane z realizacją projektów ze środków europejskich (z wyłączeniem dotacji na współfinansowanie projektów, innych środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i płatności w ramach środków europejskich) – 38,2%**, na planowaną kwotę **4.785.043,00 zł** wykonano **1.828.685,73 zł** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **0,3%**).

Zrealizowane w tym źródle dochody to przede wszystkim zwroty dotacji z tytułu udzielonego dofinansowania projektów współfinansowanych ze środków europejskich wraz z odsetkami w związku z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wykonanie dochodów poniżej założonego planu związane było m.in. z mniejszymi niż planowano zwrotami środków dokonywanymi przez Beneficjentów.

Znaczącą pozycję w tej grupie stanowią środki ze zwrotów dotacji udzielonych przez Województwo na pokrycie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych wojewódzkich instytucji kultury, w szczególności niewykorzystanych w 2020 roku przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (wykonanie 339.578,48 zł) w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Muzeum Narodowe w Kielcach (wykonanie 279.892,37 zł) w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- **finansowania programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej** – **39,3%**, na planowaną kwotę **429.041,00** zł wykonano **168.801,12** zł (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **0,03%**).

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

Ponadto uzyskano środki na realizację projektów w ramach INTERREG EUROPA:

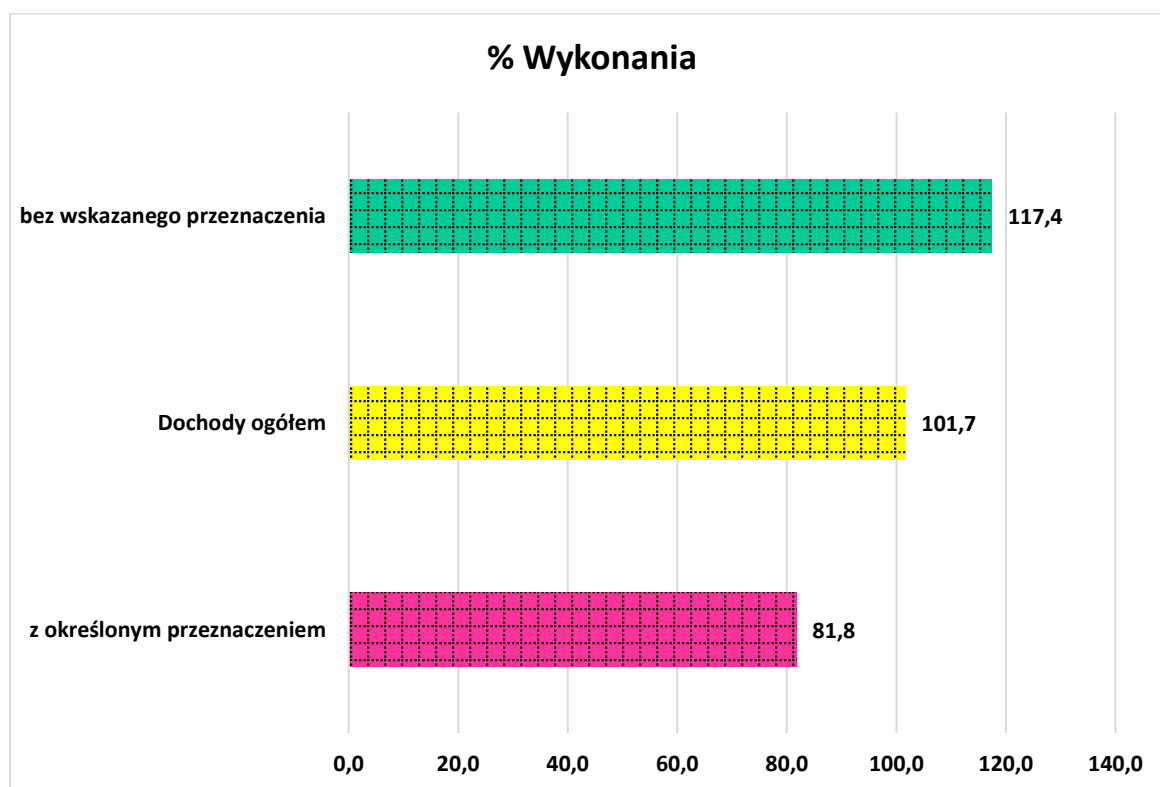
- 1) „*RESINDUSTRY*” (plan 380.955,00 zł, wykonanie 120.059,87 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku w kwocie 41.032,15 zł).
- 2) „*ENERSELVES*” (wykonanie 656,07 zł) – refundacja wydatków zrealizowanych w 2020 roku, wykazanych w końcowym wniosku rozliczającym projekt.

Szczegółowe omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach zostało przedstawione pod wykresem 1 „*Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)*”.

4. Wykonanie dochodów wg przeznaczenia

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

Wykres 3. Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku wg przeznaczenia (w %)



Z powyższego wykresu wynika, że w 2021 roku wyższy wskaźnik wykonania osiągnęły dochody **bez wskazanego** przeznaczenia – **117,4%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **64,4%**), na zaplanowaną kwotę 347.024.674,00 zł wykonano dochody w wysokości 407.442.470,81 zł. Dochody **z określonym** przeznaczeniem osiągnęły wskaźnik – **81,8%** (co w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowi **35,6%**), na zaplanowaną kwotę 275.121.124,36 zł wykonano dochody w wysokości 225.007.930,11 zł. Dochody wykonane ogółem ukształtowały się na poziomie **101,7%**, gdzie na zaplanowaną kwotę 622.145.798,36 zł zrealizowano dochody w wysokości 632.450.400,92 zł.

Głównymi źródłami dochodów z określonym przeznaczeniem są: płatności w ramach środków europejskich oraz środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz inne środki

przeznaczone na z góry określone zadania, rezerwa subwencji ogólnej dla województw, część oświatowa subwencji ogólnej i uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

Źródła dochodów bez określonego przeznaczenia stanowią dochody pochodzące z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochody własne realizowane przez województwo (niepochodzące od podmiotów zewnętrznych), o przeznaczeniu których decyduje samorząd województwa.

Realizacja dochodów szczegółowo opisana została pod wykresem 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” i wykresem 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego 2021 roku wg źródeł dochodów (w %)”.

5. Windykacja i egzekucja zaległości

Na koniec 2021 roku zaległości netto, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej wyniosły 5.140.110,60 zł. W porównaniu do roku 2020, w którym wynosiły 5.700.163,05 zł, zmniejszyły się o kwotę 560.052,45 zł.

Największe należności wymagalne dotyczą zaległości z tytułu nienależnie pobranych dotacji przez Beneficjentów na współfinansowanie krajowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na dzień 31.12.2021 r. zaległości z tytułu należnego zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami, kosztami upomnień i karą umowną wyniosły 2.441.767,87 zł i w porównaniu do roku poprzedniego (2.306.775,25 zł) uległy zwiększeniu o kwotę 134.992,62 zł.

Ponadto w 2021 roku wystąpiły (ujęte w § 0950) należności Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w związku z nieterminową realizacją dokumentacji projektowych i robót budowlanych i stanowiły kwotę 634.823,68 zł, co oznacza ich spadek w stosunku do 2020 roku o kwotę 1.146.955,68 zł (stan na 31.12.2020 r. 1.781.779,36 zł).

Na koniec 2021 roku wystąpiły również zaległości z tytułu opłat dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wraz z odsetkami w kwocie 692.872,68 zł, które w porównaniu do roku 2020 (573.114,89 zł) wzrosły o kwotę 119.757,79 zł.

Występujące zaległości w dochodach związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych pomiędzy 31.12.2020 r. a 31.12.2021 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 178.491,07 zł. Na koniec 2021 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 127.475,85 zł a na koniec 2020 roku stanowiły kwotę 305.966,92 zł.

Poza wskazanymi powyżej źródłami należności wymagalnych, na koniec 2021 roku wystąpiły w szczególności należności dotyczące opłat za najem pomieszczeń wraz z opłatami za media, w tym w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu, opłat za bilety wstępu do Centrum Nauki, opłat za najem i usługi w zakresie Sieci Szerokopasmowej (łącznie 740.924,10 zł) oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami, udzielanych ze środków własnych Województwa (łącznie 172.538,81 zł).

W ramach podejmowanych działań zmierzających do wyegzekwowania należności, dla których termin płatności minął, wystawiane były wezwania do zapłaty, upomnienia a następnie tytuły wykonawcze, które przekazane zostały do odpowiednich miejscowo urzędów skarbowych, wszczęte zostały postępowania sądowe, w tym w trybie nakazowym z tytułu roszczeń wynikających z weksla in blanco. W przypadku ogłoszenia upadłości przez dłużników dokonano zgłoszeń wierzytelności do syndyków masy upadłościowej. Ponadto w przypadku, kiedy zabezpieczeniem projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020 były gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe wszczęto procedurę odzyskania środków z wyżej wymienionych zabezpieczeń.

Zgodnie z art. 22 b ust.4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1326) marszałek województwa jest wierzycielem i organem egzekucyjnym uprawnionym do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W celu wyegzekwowania tych zaległości w 2021 roku organ egzekucyjny na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego wszczął egzekucję administracyjną. Prowadzono zajęcia należności pieniężnych m.in.: egzekucję z wynagrodzenia za pracę, zajęcia z rachunków bankowych i innych wierzytelności oraz innych praw majątkowych.

Organ egzekucyjny jest zobowiązany do podjęcia wszelkich środków przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 479) by skutecznie prowadzić postępowanie egzekucyjne. Trudności napotymane w prowadzonych postępowaniach dotyczą ustalenia aktualnych adresów zamieszkania dłużników oraz miejsca położenia ich majątku mogącego być przedmiotem egzekucji. Bardzo często występują sytuacje, gdy zobowiązani w toku postępowania egzekucyjnego nie posiadają już majątku ruchomego, nieruchomości i środków na rachunkach bankowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki w 2021 roku wyniosły **555.506.682,74 zł**, co stanowi **81,1%** przyjętego planu rocznego. W tym okresie planowane wydatki budżetu osiągnęły poziom **684.742.023,36 zł**, co oznacza ich zwiększenie w stosunku do budżetu uchwalonego (679.373.744,00 zł) o **0,8%**, tj. o kwotę 5.368.279,36 zł.

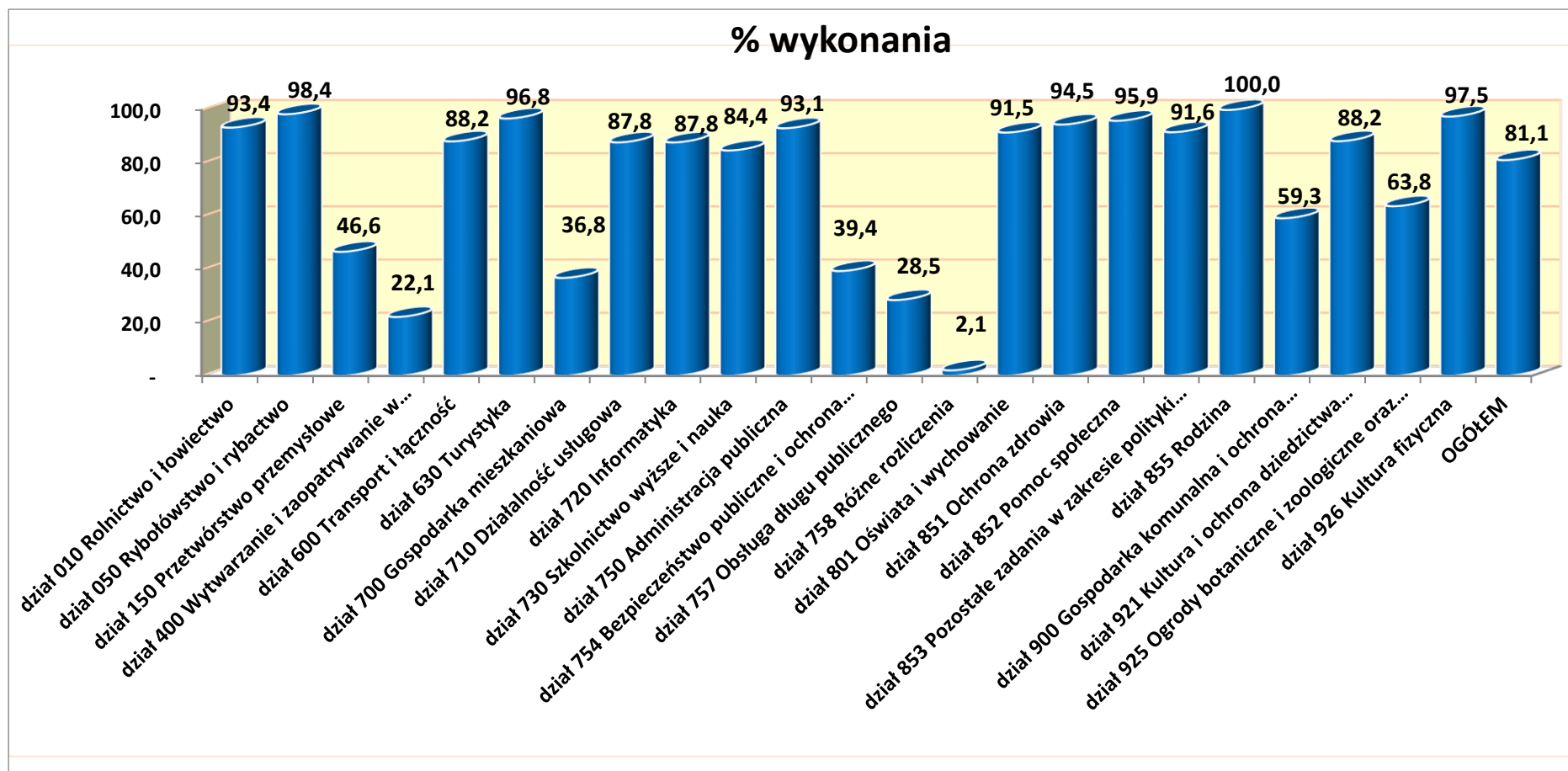
Zmiany planu wydatków budżetu województwa w 2021 r. związane były ze:

- zwiększeniem strony dochodowej budżetu o kwotę 56.302.246,36 zł
- zmniejszeniem przychodów budżetu o kwotę 49.433.967,00 zł
- zwiększeniem rozchodów budżetu o kwotę 1.500.000,00 zł

1. Wykonanie wydatków wg działów

Wykonanie wydatków budżetowych w 2021 roku przedstawiono w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

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



➤ DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 7.997.985,02 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 8.567.721,73 zł stanowi 93,4% (1,4% w strukturze wykonanych wydatków).

Niższe wykonanie wydatków dotyczy głównie Urzędu Marszałkowskiego (o 289.132,84 zł) i wynika w szczególności z mniejszych niż zakładano kosztów zastępstwa procesowego w toczących się sprawach sądowych i ugodowych, niezrealizowania części zaplanowanych na 2021 rok wydarzeń ze względu na sytuację epidemiczną m.in. „Hubertus Świętokrzyski 2021”, „Championat Koni Zimnokrwistych”, „Piękna i Bezpieczna Zagroda” oraz realizacji przedsięwzięcia pn. „*Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020*”.

Na niepełne wykonanie wydatków w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach (o 227.181,71 zł) wpływ miały głównie oszczędności na wynagrodzeniach pracowników, w tym związane z odprawami emerytalnymi (osoby, które nabyły prawo do emerytury przesunęły decyzje o przejściu na to świadczenie na rok 2022).

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

- Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowaną przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach Schematu I – Wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 4.508.628,00 zł, wykonanie 4.281.446,29 zł), w tym m.in. na wynagrodzenia, czynsze, media, zakup usług prawnych, reklamowych i monitoringu, artykuły biurowe, zakup sprzętu komputerowego,
- Pomoc Techniczną PROW w ramach Schematu II – Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 1.403.615,00 zł, wykonanie 1.344.147,34 zł) – poniesiono wydatki na funkcjonowanie struktur Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, tj. na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na realizację Planu Operacyjnego 2020-2021 i Planu Komunikacyjnego, w tym na:
 - zadania realizowane przez partnerów:
 - ✓ „Uprawa i wykorzystanie dyni w przetwórstwie jako kierunek rozwoju gospodarstw rolnych”,
 - ✓ „Zastosowanie topinamburu w gospodarstwie rolnym i domowym”,

- ✓ „Agro fotowoltaika wyzwaniem dla rolnictwa”,
 - ✓ „Soja - alternatywa w produkcji roślinnej dla rolników”,
 - ✓ „Pogłaskać alpakę - Hodowla alpaka - Sposobem na zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim”,
 - ✓ „Dobre praktyki w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki na obszarach wiejskich inspiracją do działania”,
 - ✓ „Produkty lokalne i walory turystyczne szansą promocji i rozwoju regionu”,
 - ✓ „Konkurs Kuchnia świętokrzyska czaruje - rolniczy handel detaliczny - IV edycja”,
 - ✓ „Organizacja konkursu pn. "Ziemniaczane historie a lokalna tradycja" podczas Festiwalu Ludowego”,
 - ✓ „Truskawka Bielińska - rozpoznawalny produkt tradycyjny promujący obszary wiejskie oraz element lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego”,
 - ✓ „Szkolenia LGD województwa świętokrzyskiego”,
 - ✓ „Wizyta studyjna w LGD Województwa lubuskiego”,
 - ✓ „Letnie pokazy czereśniowe”,
 - ✓ „Produkcja serów i kiszonek przykładem alternatywnych źródeł dochodów gospodarstw rolnych”,
 - ✓ „Piknik Pszczelarski - prezentacja dawnych tradycji bartnictwa i pszczelarstwa”,
 - ✓ „Kosz przysmaków dla dzieciaków”,
 - ✓ „Wskrzeszanie dawnych zwyczajów wsi świętokrzyskiej - pokazy obrzędowe i regionalna muzyka ludowa”,
 - ✓ „Smaki Gęsiny - przywracanie tradycji hodowli, przyrządzania i jedzenia gęsiny”,
 - ✓ „Szlakami ogrodnictwa zrównoważonego w Słowenii”,
 - ✓ „Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”
- zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski, w tym m.in.:
- ✓ Publikacja "Dobre praktyki PROW - Gospodarka wodno-ściekowa",
 - ✓ Wyjazd studyjny na Żuławy,
 - ✓ Udział W targach "Smaki Regionów" w Poznaniu,
 - ✓ Produkcja i emisja filmów informacyjno-promocyjnych o świętokrzyskich LGD w radio i telewizji,

- działalność Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach (plan 1.666.503,00 zł, wykonanie 1.613.080,84 zł), w tym w zakresie prac scalania gruntów w:
 - ✓ powiecie włoszczowskim w obrębie Bichniów (wykonanie etapu IV/B prac scaleniowych - rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu scalania oraz etapu V prac scaleniowych: założenie ewidencji gruntów i budynków według nowego stanu, opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych),
 - ✓ powiecie jędrzejowskim w obrębie Opatkowice Murowane i Grudzyny (wykonanie V etapu prac, na które składają się: założenie ewidencji gruntów i budynków według nowego stanu oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych),
 - ✓ powiecie koneckim w obrębach Turowice i Młynek (opracowanie szczegółowego projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia oraz wyznaczenie i okazanie projektu oraz stabilizację granic ewidencyjnych, rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu scalenia, założenie ewidencji gruntów według nowego stanu, opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych i ujawnienia w nich decyzji o zatwierdzeniu scalenia),
 - ✓ powiecie kieleckim (wykonanie opracowania wymiany gruntów wsi Jezioro),
 - ✓ powiecie włoszczowskim (wykonanie I etapu projektu wymiany gruntów wsi Dzierzów),

oraz bieżącego funkcjonowania jednostki (wynagrodzenia pracowników, czynsze, opłaty za energię elektryczną, internet, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, remonty, zakup materiałów biurowych i środków czystości, ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu geodezyjnego),
- wydatki związane z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego (plan 748.584,00 zł, wykonanie 518.956,07 zł), w tym m.in. w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, zakup nagród dla laureatów konkursów: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, „Sołtys Roku”, „Rolnik Roku”, „Fundusz Sołecki, najlepsza inicjatywa”, współorganizację Championatu Koni Małopolskich w Opatowcu, przeprowadzenie akcji zasadzenia drzew i krzewów miododajnych w gminach świętokrzyskich, zakup usług prawnych w związku z toczącym się postępowaniem sądowym oraz wniesieniem apelacji od części wyroku w związku z przejściem ich po zlikwidowanej jednostce tj. Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, zakup albumu „Smak i Tradycja”,

- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami dotyczące wypłaty rekompensaty szkód powodowanych przez zwierzęta łowne wraz z wynagrodzeniami pracownika realizującego te zadania (plan 93.391,73 zł, wykonanie 93.391,73 zł) oraz w zakresie aktualizacji i weryfikacji zbiorów bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego (plan 47.000,00 zł, wykonanie 47.000,00 zł),
- środki na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. *„Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węży pszczelej”* (plan 100.000,00 zł, wydatki 99.962,75 zł) – udzielono dotacji dla 3 stowarzyszeń.

➤ **DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 526.359,55 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 535.000,00 zł stanowi 98,4%.

W ramach tego działu poniesiono wydatki bieżące (ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego) na realizację przedsięwzięcia pn. *„Pomoc Techniczna – Rybactwo i Morze”* w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz wydatkowano środki własne województwa na wydatki niekwalifikowalne w tym projekcie przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. Dotyczyły głównie wynagrodzeń pracowników Biura PROW, czynszu za wynajem pomieszczeń, opłat za media, utrzymania samochodu służbowego, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakupu materiałów biurowych. Niepełne wykonanie wynikało głównie z oszczędności na wynagrodzeniach w związku z absencją pracowników.

➤ **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 7.698.103,60 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 16.502.053,00 zł stanowi 46,6% (1,4% w strukturze wykonanych wydatków).

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale dotyczyło głównie projektów współfinansowanych ze środków europejskich, realizowanych przez Urząd Marszałkowski pn. *„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne systemy doradcze”*, *„Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”*, *„RESINDUSTRY”*, *„ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”* (8.576.486,11 zł niewykorzystanych środków) oraz wydatków na bieżące funkcjonowanie

Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu (227.463,29 zł niewykorzystanych środków).

W ramach tego działu środki zostały przeznaczone dla:

- Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów w ramach:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.:
 - ✓ *„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne systemy doradcze”* (plan 10.669.514,00 zł, wykonanie 5.538.876,71 zł) – środki zostały wykorzystane głównie na refundację kosztów poniesionych przez Grantobiorców na realizację usług doradczych w ramach 44 umów zawartych w II naborze, 23 umów zawartych w III naborze, 13 umów zawartych w IV naborze oraz na wypłatę zaliczek w ramach 51 umów zawartych w III naborze, na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, na zlecenie usługi opracowania aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz ewaluacji ex-ante tego dokumentu, jak również wykonanie badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny wdrażania projektu, obsługę techniczną platformy internetowej projektu. Niepełne wykonanie związane jest z dokonaniem przesunięć do realizacji w 2022 roku m.in. zlecenia usługi opracowania i wdrożenia jednolitego systemu monitorowania świadczonych usług dla MŚP przez Instytucje Otoczenia Biznesu, opracowania badania dotyczącego efektów wdrożenia usług doradczych dla MŚP oraz zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. Ponadto w 2021 roku zrezygnowano z organizacji warsztatów dla przedsiębiorców i kampanii marketingowej, co związane było z panującą sytuacją epidemiczną w kraju. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku;
 - ✓ *„Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”* (plan 3.470.473,00 zł, wykonanie 392.582,02 zł) – środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt oraz na organizację konferencji krajowej połączonej z misją gospodarczą przedsiębiorców zagranicznych oraz czterech proeksportowych spotkań online dla przedsiębiorców. Niskie wykonanie środków związane było z panującym stanem epidemii, co spowodowało, że zaplanowane wydarzenia krajowe i międzynarodowe nie mogły się odbyć. Ponadto, planowana do zawarcia w 2021

roku umowa na realizację krajowej kampanii promocyjnej została podpisana w styczniu 2022 roku,

– INTERREG EUROPA pn.:

- ✓ „*ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw*” (plan 46.926,00 zł, wykonanie 2.270,00 zł) – środki zostały wydatkowane na organizację spotkania dla interesariuszy projektu. Niskie wykonanie związane jest z bezkosztową realizacją zadania opracowania analizy pn. „Regional impact assesment and mapping of experiences COVID-19 responses”, czyli regionalna ocena wpływu i tworzenia map doświadczeń i reakcji na COVID-19, ponadto refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu została dokonana w lutym 2022 roku,
 - ✓ „*RESINDUSTRY*” (plan 437.886,00 zł, wykonanie 114.584,16 zł) – środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, zapewnienie obsługi technicznej podczas IV spotkania międzynarodowego partnerów projektu, organizację seminarium dla interesariuszy projektu, opracowanie ostatecznej wersji szablonu Regionalnych Ewaluacji. Niskie wykonanie wydatków wynika z bezkosztowej realizacji spotkania z interesariuszami i V spotkania z partnerami w formie online oraz przesunięciem do realizacji w 2022 roku zadania dotyczącego opracowania Action Planu w związku z unieważnieniem postępowania,
- Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego na bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 1.877.254,00 zł, wykonanie 1.649.790,71 zł) – środki zostały wykorzystane m.in. na wynagrodzenia pracowników, zakup usług remontowych, serwisowych i ochrony w budynku dworu, hali oraz ogrodach włoskich, opłaty za energię elektryczną, zapłatę podatku od nieruchomości, zakup materiałów biurowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług telekomunikacyjnych. Niepełne wykonanie wynika głównie z oszczędności na wynagrodzeniach w związku z absencją pracowników, mniejszymi kosztami ponoszonymi na bieżącą działalność jednostki (m.in. na zakup energii, usług oraz wyposażenia i materiałów, w tym w związku z zamknięciem Centrum Konferencyjno-szkoleniowego we Dworze w wyniku pandemii wirusa SARS CoV-2).

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.115.901,43 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 9.556.429,00 zł stanowi 22,1%.

Wykonane wydatki dotyczyły głównie współfinansowania krajowego na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.: „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” (plan – 5.177.602,00 zł, wykonanie 2.097.784,43 zł) – zawarto 8 umów z Beneficjentami. Niskie wykonanie wydatków wynika z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych na projektach, a także z konieczności powtarzania przez Beneficjenta procedur przetargowych, co w konsekwencji prowadziło do zmian terminów realizacji inwestycji. Środki zostaną wypłacone w pierwszym i drugim kwartale 2022 roku.

W 2021 roku wydatkowano nieznaczne środki na projekt Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu pn. „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan – 3.109.652,00 zł, wykonanie – 18.117,00 zł) – wydatki poniesiono wyłącznie na aktualizację dokumentacji projektowej oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zmiana zakresu rzeczowego projektu i koncepcji jego realizacji spowodowała konieczność przeprowadzenia ponownej oceny wniosku o dofinansowanie, a tym samym brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w 2021 roku.

Ponadto nie przekazano środków na współfinansowanie krajowe na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*” (plan 1.269.175,00 zł) – środki przeznaczone były dla Miasta i Gminy Morawica oraz Starachowice. Brak wykonania wynikał z przedłużających się procedur przetargowych, które opóźniły realizację projektu.

➤ **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 239.997.806,52 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 272.170.382,00 zł stanowi 88,2% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem to 43,2%).

Niższe wykonanie dotyczy głównie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (o 14.374.869,15 zł), co zostało przedstawione w dalszej części w odniesieniu do poszczególnych zadań i w załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz niezrealizowanego planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w krajowym autobusowym przewozie pasażerskim (o 7.031.340,54 zł). Poniżej poziomu planowanego wykonano wydatki na operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej (o 4.277.306,47 zł), na przeglądy P4 pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (o 2.794.317,60 zł), na bieżące zarządzanie i utrzymanie sieci drogowej (o 1.653.403,68 zł) oraz na dotacje celowe dla gmin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie modernizacji, odbudowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (o 828.972,80 zł).

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

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

- dotacje celowe na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (plan 47.080.578,00 zł, wykonanie 47.040.078,14 zł), z tego dla:
 - spółki „POLREGIO” (plan 47.020.378,00 zł, wykonanie 46.979.881,29 zł), na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym ze środków z Funduszu Kolejowego (plan i wykonanie 7.199.590,00 zł),
 - Województwa Podkarpackiego (plan 60.200,00 zł, wykonanie 60.196,85 zł), na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii Rzeszów – Sandomierz – Stalowa Wola, w związku z realizacją przedsięwzięć wieloletnich pn. *„Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”* i *„Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich”*,

- wydatki na finansowanie przeglądów P4 (naprawa rewizyjna) w pojazdach będących własnością województwa (plan 9.800.619,00 zł, wykonanie 7.006.301,40 zł) (środki pochodzą z Funduszu Kolejowego) – w ramach zadania wykonane zostały przeglądy P4 w czterech pojazdach kolejowych. W 2021 roku sfinansowano przegląd dwóch pojazdów. W związku z tym, że Wykonawca nie wywiązał się z terminowej realizacji całego zadania, odbiór dwóch pozostałych pojazdów nastąpił 4 stycznia 2022 r., natomiast płatności zostały dokonane w dniu 8.02.2022 r.,
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko-Kamienna*” (plan i wykonanie 1.308.305,00 zł),
- dotację celową dla Województwa Małopolskiego (plan – 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.158.374,01 zł) – na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na „*Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich*” w relacji Sędziszów – Kraków – Sędziszów,
- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 45.466.668,00 zł, wykonanie 43.813.264,32 zł), w tym zarządzanie drogami wojewódzkimi oraz wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową w zakresie zadań drogowo-mostowych na:
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich,
 - bieżące utrzymanie i remonty mostów.

Niepełna realizacja wydatków bieżących wynikała m. in. z mniejszych niż zakładano wydatków związanych z remontami dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym,

- dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z przeznaczeniem na dopłaty do biletów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych (plan 25.165.000,00 zł, wykonanie 18.133.659,46 zł) – wydatki zostały zrealizowane w wysokości wynikającej z przedstawianych przez przewoźników wniosków o zwrot ulg ustawowych. Były one niższe niż zakładano z uwagi na wprowadzenie zdalnego nauczania w związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczenia w transporcie zbiorowym dotyczącego ilości przewożonych osób, co przełożyło się na mniejszą ilość wniosków od przewoźników

wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie o dopłaty do biletów ulgowych z tytułu utraconych przychodów,

- dotacje celowe dla gmin i powiatów (plan 1.185.000,00 zł, wykonanie 457.053,83 zł) realizowane na podstawie zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Dotacje przekazano dla Gmin: Baćkowice, Busko-Zdrój, Chmielnik, Lipnik, Końskie, Łągów, Morawica, Nowa Słupia, Staszów, Waśniów oraz dla Powiatów: Ostrowieckiego, Opatowskiego, Koneckiego i Włoszczowskiego. Niskie wydatkowanie środków związane było z zawarciem mniejszej liczby umów z organizatorem/gminą na wypłatę rekompensat, na co wpływ miała sytuacja epidemiczna i wprowadzone obostrzenia dotyczące ograniczeń w transporcie zbiorowym oraz nauczanie zdalne,
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego*” (plan 7.759.557,00 zł, wykonanie 4.150.644,96 zł) – środki zostały wydatkowane m.in. na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dzierżawę gruntów leśnych i pokrytych wodami, dzierżawę pomieszczeń pod lokalizację węzłów sieci szerokopasmowej, za energię elektryczną do węzłów sieci szerokopasmowej, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania, na obsługę przez firmy zewnętrzne utrzymania i operowania bieżącej siecią województwa, ubezpieczenie sieci szerokopasmowej, remonty i naprawy sieci spowodowane uszkodzeniem przez osoby trzecie, zakup drobnych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania elementów sieci. Niskie wykonanie wydatków wynikało głównie z braku konieczności przebudowy kanałów teletechnicznych sieci, które uzależnione było od wykonywanych remontów dróg. Ponadto w przypadku, gdy zakresy przebudów dotyczyły skrzyżowań z Regionalną Siecią Szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego koszty ponoszone były przez inwestora. Mniejsza była również liczba awarii sieci niż zakładano,
- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pn. „*Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie*” (plan 778.140,00 zł, wykonanie 778.139,71 zł), tj. na świadczenie usług serwisowych i utrzymaniowych dla pojazdów szynowych 36WEa,
- zarządzanie majątkiem województwa znajdującym się na terenie lotniska w Masłowie (plan 240.000,00 zł, wykonanie 174.537,00 zł),

- realizację zadań w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z wydawaniem zaświadczeń dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych (plan 125.000,00 zł, wykonanie 108.982,10 zł) – niepełne wykonanie wynikało m.in. z mniejszej niż zakładano ilości wydanych zaświadczeń ADR, braku wydatkowania środków na szkolenia pracownika realizującego te zadania oraz na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający;
- zwroty dotacji wraz z odsetkami i innymi kosztami ubocznymi dotyczącymi nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych do budżetu państwa w związku z realizacją krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (plan 553.900,00 zł, wykonanie 250.913,02 zł) – wykonanie uzależnione było od rozstrzygniętych postępowań egzekucyjnych, jak również od ewentualnych kosztów sądowych i dokonywania wpłat przez przewoźników zasądzonych kwot,
- dopłatę do Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. w likwidacji (plan 64.843,00 zł, wykonanie 64.842,99 zł) – dopłata w związku z podjętą uchwałą Nr 4/VII/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

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

- realizację inwestycji drogowych rocznych finansowanych z budżetu województwa oraz przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz zakupu sprzętu przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (plan 121.216.060,00 zł, wykonanie 106.841.190,85 zł);
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego*” (plan – 3.000.000,00 zł, wykonanie 2.999.999,98 zł) – zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Kolejowego,
- dotacje celowe dla gmin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie modernizacji, odbudowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (plan 3.512.381,00 zł, wykonanie 2.683.408,20 zł) – w ramach zawartych umów przekazano środki do 62 gmin

i 1 powiatu na realizację 73 projektów, tj. do Gminy: Ożarów, Bałtów, Stopnica, Bodzechów, Sędziszów, Skalbmierz, Chęciny, Daleszyce, Łągów, Koprzywnica, Strawczyn, Kunów, Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Wojciechowice, Ćmielów, Waśniów, Złota, Dwikozy, Mirzec, Oksa, Pawłów, Pińczów, Wodzisław, Kazimierza Wielka, Zawichost, Opatowiec, Bogoria, Sandomierz, Obrazów, Jędrzejów, Samborzec, Morawica, Klimontów, Małogoszcz, Pacanów, Busko-Zdrój, Zagnańsk, Szydłów, Tarłów, Nowy Korczyn, Tuczępy, Falków, Opatów, Brody, Czarnocin, Działoszyce, Gnojno, Gowarczów, Imielno, Kluczewsko, Łopuszno, Łubnice, Michałów, Nagłowice, Raków, Ruda Maleniecka, Skarżysko Kościelne, Smyków, Solec Zdrój, Wilczyce i Powiatu Włoszczowskiego. Niepełne wykonanie związane było z oszczędnościami podczas realizacji inwestycji oraz rozwiązaniem umowy z 3 gminami: Górno, Pierzchnica i Słupia Konecka w związku z rezygnacją tych gmin z realizacji zadania;

- dotację celową dla Gminy Suchedniów na realizację, na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów”* (plan 1.199.863,00 zł, wykonanie 1.199.861,37 zł) – zadanie zostało zakończone;
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”* (plan 2.400.732,00 zł, wykonanie 1.732.337,57 zł) – zakupiono części zapasowe do systemu DWDM sieci, 20 szt. routerów z licencjami, sprzęt do rozbudowy monitoringu obiektów sieci szerokopasmowej. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z mniejszego niż planowano zapotrzebowania na upgrade usług transmisji danych. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2022 roku.

Z uwagi na szeroki zakres realizowanych zadań na szczególną uwagę zasługują wydatki inwestycyjne w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”. W grupie inwestycji poniesione zostały wydatki w kwocie 106.841.190,85 zł (plan 121.216.060,00 zł) przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na zadania roczne oraz przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie robót budowlanych, opracowania dokumentacji projektowych, wykupy gruntów i zakupy inwestycyjne:

- finansowane wyłącznie ze środków krajowych ujętych w budżecie województwa, m.in. z pomocy finansowej gmin i powiatów (plan 1.618.278,00 zł, wykonanie

1.615.775,95 zł), z subwencji ogólnej (plan i wykonanie 3.224.191,00 zł), zrealizowane zostały w kwocie 59.735.036,61 zł przy założonym planie 68.298.497,00 zł, w tym:

- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/*” (plan 10.650.000,00 zł, wykonanie 10.279.739,80 zł) – w ramach zadania poniesiono wydatki związane z wypłatą odszkodowań za przejęte grunty pod realizowaną inwestycję, niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku. Zadanie w zakresie budowy obwodnicy m. Starachowice współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2022-2023 w łącznej kwocie 96.000.000,00 zł,
- „*Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna*” (plan 6.230.000,00 zł, wykonanie 5.548.755,45 zł) – w ramach zakończonego zadania rozbudowany został odcinek drogi o długości 0,9 km, wykonano przebudowę istniejącego obiektu mostowego, oświetlenie drogowe, przebudowę sieci PGE, kanał deszczowy KD6, przebudowę sieci wodociągowej; niepełne wykonanie związane było z rozliczeniem faktycznie poniesionych kosztów za zrealizowane roboty,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 na odcinku Wiślica - Szczerbaków*” (plan 5.816.549,00 zł, wykonanie 5.640.591,08 zł) – w ramach zrealizowanego zadania wykonano konstrukcję nawierzchni na odcinku o długości 3,4 km, budowę chodnika o długości 1.306 m, wykonano przebudowę istniejącego pobocza, zjazdy indywidualne oraz zjazdy do pól, kanał technologiczny, montaż wiat autobusowych; niepełne wykonanie związane jest z rozliczeniem faktycznie poniesionych kosztów za zrealizowane roboty,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Mostki - Kolonia Bogoria*” (plan 5.850.000,00 zł, wykonanie 5.379.268,89 zł) – w ramach zrealizowanego zadania przebudowano 2,7 km drogi, przebudowano zjazdy indywidualne i publiczne, poprawiono odwodnienie pasa drogowego, wybudowano 1,33 km chodnika dla pieszych; niższe wykonanie związane jest z rozliczeniem faktycznie poniesionych kosztów za zrealizowane roboty,
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko–Zdrój - Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa*

obwodnicy m. Nowy Korczyn”/ (plan 6.488.528,00 zł, wykonanie 5.129.551,35 zł) – w ramach zadania uzyskano decyzję ZRID, środki wydatkowano na dokumentację projektową oraz odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizowaną inwestycję. Niepełne wykonanie związane było z brakiem wydanych wszystkich decyzji odszkodowawczych,

- „*Rozbudowa DW 795 na odcinku Secemin – granica woj. – Etap II Psary-granica województwa*” (plan 3.270.000,00 zł, wykonanie 3.266.530,15 zł) – w ramach zakończonego zadania rozbudowano odcinek drogi o długości 2,07 km, chodnik o długości 270 m, zamontowano 2 wiaty autobusowe, wykonano zjazdy do pól na długości przebudowanego odcinka,
- „*Budowa chodnika przy DW 764 w miejscowości Wólka Pokłonna odcinek od km 30+765 do km 32+400*” (plan 2.300.000,00 zł, wykonanie 2.288.137,45 zł) – w ramach zakończonego zadania wybudowano chodnik o długości ok. 1,635 km oraz wykonano roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, wybudowano zatokę autobusową, zjazdy do posesji, odwodnienie,
- „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz-Jędrzejów*” (plan 2.396.927,00 zł, wykonanie 2.115.110,04 zł) – roboty zaplanowane na 2021 rok zostały wykonane i odebrane, w ramach przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 728 wybudowano chodniki o łącznej długości 0,852 km. Niepełne wykonanie związane było z rozliczeniem faktycznie poniesionych kosztów za zrealizowane roboty; niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku na kontynuację zadania,
- „*Rozbudowa zespołu obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu DW728 w km 79+630 – 80+100 i 83+780 – 84+000*” (plan 2.286.095,00 zł, wykonanie 2.286.094,95 zł) – zadanie zostało zakończone, wybudowano 2 obiekty mostowe: w miejscowości Morzywół oraz w Górnym Stawie, wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 w km od 52+700 do 53+400*” (plan 2.174.238,00 zł, wykonanie 2.174.237,31 zł) – zadanie zostało zakończone, przebudowano 700 m drogi, wybudowano 865 m chodnika dla pieszych, przebudowano zjazdy indywidualne i publiczne oraz poprawiono odwodnienie pasa drogowego,

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 761 od km 8+450 do km 9+021 w m. Piekoszów gm. Piekoszów” (plan 2.015.554,00 zł, wykonanie 2.015.553,75 zł) – zadanie zostało zrealizowane, przebudowano odcinek drogi o długości 0,571 km, wykonano odwodnienie, chodniki, zjazdy, przepust skrzynkowy, nowe warstwy konstrukcyjne i nową nawierzchnię,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/” (plan 2.375.000,00 zł, wykonanie 1.707.618,20 zł) – w ramach zadania uzyskano decyzję ZRID, wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz województwa w oparciu o decyzję Wojewody Świętokrzyskiego. Niepełne wykonanie związane było z brakiem wydanych wszystkich decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Sielec – Grzybów w km 42+400 do km 43+100” (plan 1.447.547,00 zł, wykonanie 1.447.546,90 zł) – w ramach zadania przebudowano 0,7 km drogi, zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomierska w Klimontowie” (plan 2.700.000,00 zł, wykonanie 1.311.456,89 zł) – w ramach przebudowywanego odcinka wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic i kanalizację deszczową, niskie wykonanie związane było z utrudnieniami w dostępie materiałów wywołanymi sytuacją epidemiczną, co skutkowało zmianą terminu realizacji zadania; niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku na kontynuację zadania,
- „Przebudowa ul. Sienkiewicza we Włoszczowie” (plan 1.415.000,00 zł, wykonanie 1.347.327,12 zł) – w ramach zadania przebudowano odcinek o długości 0,7 km, wzmocniono nawierzchnię jezdni DW785, wymieniono uszkodzone elementy kanalizacji deszczowej, wybudowano nowy chodnik i zjazdy do posesji oraz przebudowano istniejący chodnik i zjazdy. Niepełne wykonanie wydatków związane było z rozliczeniem faktycznie poniesionych kosztów za zrealizowane roboty.

- Niewykorzystane środki na realizację zadania rocznego zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku i będą realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku Pasturka - Bogucice od km 3+898 do km 4+425” (plan 1.350.000,00 zł, wykonanie 1.058.576,88 zł) – w ramach zakończonego zadania przebudowano 527 m drogi, przebudowano zjazdy indywidualne i publiczne, poprawiono odwodnienie pasa drogowego, wybudowano 527 m chodnika dla pieszych, niepełne wykonanie związane było z rozliczeniem faktycznie poniesionych kosztów za zrealizowane roboty,
 - „Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowa tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski” (plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.167,50 zł) – w ramach zadania wypłacano odszkodowania na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego; niskie wykonanie wydatków związane było z brakiem wydanych decyzji odszkodowawczych oraz brakiem oświadczeń dotyczących numerów rachunków bankowych; niewykorzystane środki w kwocie 600.000,00 zł zostały przywrócone do realizacji w 2022 roku,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozy” (plan 850.000,00 zł, wykonanie 846.671,99 zł) – w ramach zakończonego zadania przebudowano odcinek drogi o długości 0,235 km, wykonano roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic,
 - „Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne” (plan 720.000,00 zł, wykonanie 675.467,94 zł) – w ramach zadania sporządzono dokumentację geodezyjnoprawną do uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod realizację inwestycji oraz wykonano mapy z projektem podziału działek, nabyto na rzecz województwa nieruchomości,
 - „Rozbudowa DW 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chelmcze gm. Strawczyn” (plan 764.897,00 zł, wykonanie 632.694,18 zł) – zadanie zakończone i odebrane, rozbudowano drogę na długości 0,588 km, wykonano roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, wybudowano zatoki autobusowe, zjazdy do posesji, odwodnienie, przebudowano oświetlenie, zaprojektowano i wdrożono stałą organizację ruchu;

niepełne wykonanie związane było z rozliczeniem faktycznie poniesionych kosztów za zrealizowane roboty,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj – zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego – km 64+163 (ist.66+152,48)*” (plan 537.028,00 zł, wykonanie 537.027,75 zł) – zadanie zakończone i rozliczone,
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie*” (plan 507.132,00 zł, wykonanie 507.131,48 zł) – w ramach zakończonego zadania wybudowano skrzyżowanie typu rondo,
- „*Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska*” (plan 1.270.698,00 zł, wykonanie 473.842,93 zł) – w ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla odcinka w miejscowości Stanowiska, wykonano elementy kanalizacji deszczowej, ułożono krawężniki betonowe oraz obrzeża betonowe; niskie wykonanie wydatków związane było z przedłużającą się procedurą administracyjną zatwierdzającą projekt czasowej organizacji ruchu oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które spowodowały opóźnienia w planowanych robotach budowlanych. Niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku,
- „*Zakup dwóch sztuk piaskarko-solarek wraz z pługami do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich*” (plan i wykonanie 329.640,00 zł) – zadanie zrealizowano w pełnym zakresie,
- „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW 771 ul. Batalionów Chłopskich z ul. Długosza w Wiślicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo*” (plan i wykonanie 285.360,00 zł) – zadanie zostało zakończone i rozliczone, wybudowano skrzyżowanie typu rondo,
- „*Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa*” (plan 213.433,00 zł, wykonanie 213.432,43 zł) – w ramach zrealizowanego zadania wybudowano chodnik na długości 291 m,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu*

- DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200*” (plan 196.249,00 zł, wykonanie 196.248,96 zł) – w ramach zadania uzyskano pozwolenie wodnoprawne, opracowano dokumentację geotechniczną i geologiczną, raport z audytu BRD, projekt budowlany rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 756 oraz uzyskano decyzję ZRID,
- *„Budowa zasieków betonowych przy placu składowym na materiały zimowe i inne materiały do utrzymania dróg w Obwodzie Drogowym w Pińczowie*” (plan 183.889,00 zł, wykonanie 183.888,69 zł) – zadanie zakończone i rozliczone, w ramach zadania wykonano zaskieki betonowe w Obwodzie Drogowym Pińczów,
 - *„Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)*” (plan 286.087,00 zł, wykonanie 156.087,00 zł) – w ramach zadania uzyskano decyzję ZRID oraz opracowano dokumentację projektową; niepełne wykonanie związane było z brakiem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości,
 - *„Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka – Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762*” (plan 149.055,00 zł, wykonanie 133.770,00 zł) – w ramach zadania wypłacono odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości przejętych na rzecz województwa w oparciu o decyzję Wojewody Świętokrzyskiego; niepełne wykonanie związane było z wniesionym odwołaniem do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącej wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, w związku z czym odszkodowanie nie zostało wypłacone, niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku,
 - *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Mieczyn poprzez wykonanie wyniesionego pobocza*” (plan 125.186,00 zł, wykonanie 125.185,10 zł) – dokonano poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez odpowiednie wyprofilowanie pobocza na długości odcinka 350 mb, zadanie zostało zakończone i rozliczone,
 - *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 polegająca na budowie chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż*” (plan 106.958,00 zł, wykonanie 106.957,85 zł) – w ramach zrealizowanego zadania wybudowano chodnik w miejscowości Krzyż o długości 109,42 m,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów*” (plan 100.069,00 zł, wykonanie 97.170,50 zł) – w ramach zadania wypłacono odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości przejętych na rzecz województwa w oparciu o decyzję Wojewody Świętokrzyskiego, niepełne wykonanie związane było z brakiem zgody sądu na wpłatę odszkodowania do depozytu sądowego, niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku,
- „*Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi*” (plan 150.000,00 zł, wykonanie 94.027,97 zł) – zgodnie z orzeczeniami sądu wpłacono część depozytów dla spadkobierców właścicieli, którzy zostali wywłaszczeni z nieruchomości, niskie wykonanie wydatków wynikało z braku zgody sądu na wpłatę odszkodowań do depozytu sądowego,
- „*Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 w km ok. 0+007 do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T w km 4+148 na terenie gminy Radoszyce, w powiecie koneckim*” (plan 90.942,00 zł, wykonanie 71.382,74 zł) – w ramach zakończonego zadania wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego,
- „*Zakup serwerów, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, przełączników sieciowych*” (plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.911,29 zł) – w ramach zrealizowanego zadania zakupiono serwer Synology RS 2421 Plus,
- „*Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych*” (plan 100.000,00 zł, wykonanie 57.874,10 zł) – wypłacono odszkodowania na podstawie wyroków sądowych w sprawach spornych dotyczących zrealizowanych inwestycji.

Nie wykonano wydatków majątkowych ze środków własnych województwa oraz z dotacji celowych z gmin udzielanych z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć pn.:

- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomín w km 11+300 do km 12+900*” (plan 228.381,00 zł) – ze względu na brak decyzji zatwierdzających podział działek brak było możliwości przygotowania i podjęcia uchwał o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości na rzecz województwa oraz faktycznego nabycia tych działek, niewykorzystane środki na regulację stanu prawnego gruntów zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku,

- „*Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km*” (plan 142.680,00 zł) – w ramach zadania złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID; brak wydatkowania środków wynikał z przedłużającej się procedury administracyjnej związanej z wydaniem decyzji ZRID przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (decyzja została wydana w dniu 27.01.2022 r.), niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka – budowa ronda turbinowego*” (plan 138.375,00 zł) – w dniu 12.11.2021 r. uzyskano decyzję ZRID, Wykonawca w dniu 20.12.2021 roku złożył Projekt Wykonawczy celem dokonania oceny. Zgodnie z zawartą umową płatność za opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego tej dokumentacji, niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego*” (plan 42.000,00 zł) – brak wykonania wynikał z przedłużającej się procedury opracowania dokumentacji projektowej spowodowanej opóźnieniem w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego (pozwolenie uzyskano w dniu 6.12.2021 r.); niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku.
- z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, środki zostały wydatkowane w kwocie 47.106.154,24 zł przy założonym planie 52.917.563,00 zł, na:
 - „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” (plan 52.499.791,00 zł, wykonanie 46.745.846,49 zł), w tym na:
 - ✓ „*Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj - zbuduj/*” (plan 32.418.723,00 zł, wykonanie

28.691.493,76 zł - realizacja planu na poziomie 88,5%) – w ramach zadania poniesiono wydatki na roboty budowlane, w tym roboty ziemne, nawierzchnię bitumiczną, most na rzece Małaszówka, budowę przepustów oraz przebudowę infrastruktury podziemnej, promocję projektu, nadzór inwestorski (inżynier kontraktu); niepełne wykonanie związane było z utrudnieniami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi opóźniającymi realizację zadania; niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2022 r.

- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/” (plan 7.896.932,00 zł, wykonanie 7.755.799,06 zł - realizacja planu na poziomie 98,2%) – w 2021 roku poniesiono wydatki za roboty budowlane zrealizowane w 2020 roku. Niepełne wykonanie związane było z wniesionymi odwołaniami od decyzji odszkodowawczych za przejęte nieruchomości,
- ✓ „Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/” (plan 6.397.648,00 zł, wykonanie 6.300.147,89 zł - realizacja planu na poziomie 98,5%) – w 2021 roku poniesiono wydatki wynikające z faktur końcowych, za roboty budowlane, zarządzanie, nadzór i promocję zrealizowane w 2020 roku oraz dotyczące wykupu gruntów. Niepełne wykonanie związane było z brakiem wypłaty środków zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi za przejęte nieruchomości z uwagi na wniesione odwołania od tych decyzji,
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko–Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie i rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/” (plan 2.859.938,00 zł, wykonanie 2.859.936,26 zł - realizacja planu na poziomie 100%) – zadanie zakończone, realizowane było wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, wybudowano drogę wraz z mostem o łącznej długości 0,47 km po stronie województwa świętokrzyskiego,
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” (plan 830.534,00 zł, wykonanie 733.190,94 zł - realizacja planu na poziomie

88,3%) – w 2021 roku w związku z zakończoną realizacją robót budowlanych w latach ubiegłych, poniesiono wydatki wyłącznie na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty. Niepełne wykonanie wynikało z niezakończonych regulacji stanu prawnego drogi,

- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – w systemie zaprojektuj - zbuduj” (plan 157.924,00 zł, wykonanie 157.923,50 zł - realizacja planu na poziomie 100%) – w 2021 r. w związku z zakończoną realizacją robót budowlanych w latach ubiegłych poniesiono wydatki wyłącznie na regulację stanu prawnego pasa drogowego,
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa dł., ok. 29,3 km /Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/” (plan 653.197,00 zł, wykonanie 161.236,21 zł - realizacja planu na poziomie 24,7%) – w 2021 roku w związku z zakończoną realizacją robót budowlanych w latach ubiegłych, poniesiono wydatki wyłącznie na wykupy gruntów. Niskie wykonane związane było z niezakończoną regulacją stanu prawnego drogi,
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/” (plan 681,00 zł, wykonanie 681,00 zł - realizacja planu na poziomie 100%) – poniesiono wydatki wyłącznie na regulację stanu prawnego drogi,
- ✓ „Rozbudowę dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów” (plan 1.190.222,00 zł, wykonanie 1.201,34 zł - realizacja planu na poziomie 0,1%) - zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową oraz decyzję ZRID, poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego pasa drogowego pod inwestycję, zawarta została umowa z Wykonawcą inwestycji w dniu 18.10.2021 r. Niskie wykonanie wynikało z niezakończonych do 31.12.2021 r.

procedury zatwierdzenia projektów tymczasowej organizacji ruchu umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych, niewykorzystane środki zostały przywrócone do planu w 2022 roku (w kwocie 790.921 zł),

- ✓ „Przebudowę drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058” (plan 3.194,00 zł, wykonanie 3.105,00 zł - realizacja planu na poziomie 97,2%) – w ramach zadania poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego gruntów, niewykorzystane środki zostały przywrócone do planu w 2022 roku,
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbudowice/” (plan 8.285,00 zł, wykonanie 8.284,63 zł - realizacja planu na poziomie 100%) – w związku z zakończoną realizacją robót budowlanych w latach ubiegłych, w 2021 roku wydatkowano środki na regulację stanu prawnego drogi,
- ✓ „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok. 45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr764/” (plan 82.513,00 zł, wykonanie 72.846,90 zł - realizacja planu na poziomie 88,3%) – w związku z zakończoną realizacją robót budowlanych w latach ubiegłych, w 2021 roku wydatkowano środki wyłącznie na regulację stanu prawnego drogi wojewódzkiej,
- „Rozbudowę DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny” (plan 265.922,00 zł, wykonanie 210.178,75 zł) – w ramach poniesionych wydatków wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz województwa. Niepełne wykonanie związane było z niższą kwotą wypłaconych odszkodowań za przejęte grunty niż pierwotnie zakładano,
- „Budowę północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73” (plan 140.124,00 zł, wykonanie 138.403,00 zł) – w ramach zadania poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego gruntów przejętych w związku ze zrealizowanym w latach ubiegłych przedsięwzięciem,
- „Rozbudowę DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” (plan i wykonanie 11.726,00 zł) – w ramach zadania poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego gruntów.

➤ DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.873.851,53 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.969.230,00 zł stanowi 96,8%.

Niepełne wykonanie wydatków było związane z sytuacją epidemiczną w kraju wywołaną wirusem SARS-CoV-2, która przyczyniła się do odwołania niektórych zaplanowanych imprez m.in. I Pikniku Rowerowego oraz gali Superpiechura Świętokrzyskiego. Ponadto nie wydatkowano środków na druk 10000 egzemplarzy przewodnika „Rowerowe Świętokrzyskie” - w związku z trudnościami z dostępnością papieru na rynku rozwiązano umowę z oferentem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

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

- wpłatę składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 1.700.000,00 zł),
- dotację celową dla Regionalnej Organizacji Turystycznej (plan 60.400,00 zł, wykonanie 59.097,53 zł) – środki przekazane z budżetu województwa na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” (w ramach trwałości projektu), związanego z utrzymaniem i rozwojem portalu www.greenvelo.pl na podstawie zawartych umów partnerskich z Województwami: Lubelskim, Podkarpackim, Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim na utrzymanie trwałości projektu,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (plan 166.000,00 zł, wykonanie 166.000,00 zł) – wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) oraz w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 511) w zakresie:
 - dokonywania wpisów do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (prowadzenie rejestru oraz wydawanie zaświadczeń),
 - wydawania decyzji administracyjnych o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru w związku z zaprzestaniem przez niego wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru na wniosek tego przedsiębiorcy,

- weryfikacji zadań związanych z wykreśleniem przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat, wydawanych z urzędu,
 - wydawania wpisów do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich,
 - przeprowadzaniem egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 - kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę turystycznego działalności, w zakresie zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru, przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą, zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi, przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych,
 - dokonywania zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadawanie kategorii oraz prowadzenie ewidencji tych obiektów,
 - wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zaszeregowania, odmowy zaszeregowania, potwierdzenia zaszeregowania bądź zmiany zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju, nadania, odmowy nadania lub zmiany kategorii, odmowy wpisu do ewidencji i wykreślenia z ewidencji obiektów hotelarskich, a także nakazania wstrzymania świadczenia usług hotelarskich,
 - przeprowadzania kontroli obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań przewidzianych dla danego rodzaju i kategorii, do których obiekty te zostały zaszeregowane,
 - nadawania uprawnień przewodnika górskiego (tatrzańskiego, beskidzkiego, sudeckiego) w drodze decyzji administracyjnej oraz wydawania legitymacji przewodnickiej wraz z identyfikatorem,
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (plan 256.100,00 zł, wykonanie 255.278,78 zł) – w ramach otwartego konkursu zawarto 36 umów z 27 organizacjami pozarządowymi, w trybie pozakonkursowym zawarto 2 umowy z organizacjami pozarządowymi. Łącznie na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa wyłoniono do realizacji 38 zadań,

- realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki (plan w łącznej kwocie 490.900,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 397.647,66 zł), w tym m.in. na:
 - współorganizację XVI edycji Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego w Tokarni,
 - opracowanie programu rozwoju turystyki,
 - organizację wydarzenia pn. Inauguracja Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki,
 - opracowanie wydawnictw promujących walory regionu (informatora turystycznego, przewodnika „Perły ziemi świętokrzyskiej” w 4 wersjach językowych, kalendarzy),
 - przeprowadzenie inwentaryzacji pieszych szlaków turystycznych w regionie świętokrzyskim (ok. 1400 km),
 - wykonanie i wdrożenie platformy www.swietokrzyskie.szlaki.pttk.pl, na której umieszczone zostały wszystkie turystyczne szlaki piesze wraz z opisem tras pozyskane w ramach inwentaryzacji terenowej w latach 2020-2021,
 - przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych dotyczących mobilności turystów rowerowych w województwie świętokrzyskim,
 - wyprodukowanie we współpracy z TV Świętokrzyską filmu oraz zwiastuna promującego możliwości uprawiania turystyki aktywnej w województwie świętokrzyskim w ramach kampanii pt. „Aktywne Świętokrzyskie - Góry Możliwości”.

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowane na realizację przez Urząd Marszałkowski zadania rocznego pn. „*Zakup pętli indukcyjnych do monitorowania ruchu rowerowego na Wschodnim Szlaku Rowerowym GreenVelo*” (plan i wykonanie 95.000,00 zł). Ponadto w pełnej wysokości planu została przekazana dotacja celowa dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację przedsięwzięcia pn. „*Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej "Śladami kolejki wąskotorowej" Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap III*” (200.000,00 zł), w ramach której została wykonana część prac związanych z zagospodarowaniem okolic źródła i kapliczki Św. Franciszka w Świętej Katarzynie.

➤ **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 4.871.639,06 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 13.229.037,00 zł stanowi 36,8%.

Niższe wykonanie wydatków w dziale o kwotę 8.357.397,94 zł wynikało głównie z realizacji

Działania pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (dotacje dla Beneficjentów) (mniejszej o 6.402.788,36 zł) i przedsięwzięcia realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach dotyczącego projektów partnerskich pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (mniejszej o 1.562.455,00 zł) oraz zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego (mniejszej o 346.418,60 zł), co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

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

- wykonanie opracowań dokumentacji geodezyjno - prawnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego oraz regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie (plan 119.150,00 zł, wykonanie 5.919,90 zł) – poniesiono wydatki na wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 72 i przy ul. Langiewicza, koszty ogłoszeń prasowych dotyczących postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego położonych w gminie Busko-Zdrój oraz koszty wydania wypisów z rejestru gruntów. Niskie wykonanie wydatków wynikało z braku zleceń opracowań dokumentacji geodezyjno - prawnej, związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego oraz regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie, z uwagi na wykorzystanie do celów uwłaszczeniowych dokumentacji geodezyjnej uzyskanej nieodpłatnie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez starostów powiatowych oraz ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, jak również nie zlecano podziałów oraz nie ponoszono kosztów zawierania aktów notarialnych,
- odszkodowania dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie, które w wyniku podziałów nieruchomości przeszły z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego, w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* - t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. (plan 200.000,00 zł, wykonanie 144.169,00 zł) - niepełne wykonanie związane było z tym, iż w trzech sprawach nie zostały zakończone uzgodnienia z byłymi właścicielami o ustalenie i wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie,

- opłaty sądowe uiszczane w postępowaniach wieczystoksięgowych oraz w postępowaniach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (plan 250.000,00 zł, wykonanie 72.650,00 zł) – z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 działalność organów administracji publicznej oraz sądów wieczystoksięgowych, w tym absencja pracowników, doprowadziła do ograniczenia liczby składanych wniosków o wpis/założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Województwa Świętokrzyskiego, a dla już złożonych wniosków wydłużenia czasu ich rozpatrywania, co skutkowało niższym wydatkowaniem środków,
- dotację celową dla Gminy Połaniec na realizację zadania pn. „*Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudniki, Gm. Połaniec*” tytułem Nagrody w konkursie ”Sołtys Roku” (plan i wykonanie 20.000,00 zł).

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

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

Nie przekazano dotacji dla Gminy Morawica na realizację projektu w zakresie termomodernizacji budynków: Zespołu Placówek Oświatowych (wystąpiły opóźnienia w przygotowaniu procedury przetargowej wynikające z konieczności opracowania dokumentacji projektowej na wymianę instalacji elektrycznej w budynku) oraz szkoły w Chmielowicach i Agronomówki w Dębskiej Woli – nastąpiła zmiana zakresu rzeczowego projektu polegającą na rozszerzeniu o dwa dodatkowe budynki.

Wydatkowanie środków przewidziane zostało w 2022 roku,

- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” (plan 10.294.434,00 zł, wykonanie 3.891.645,64 zł) – w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie przekazano środki dla 22 gmin na realizację projektów pn.:
 - „*Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju*” przez Gminę Sandomierz. Projekt ma na celu ożywienie społeczno – gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Miasta Sandomierza,
 - „*Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości*” przez Gminę Fałków. Projekt ma na celu przywrócenie i nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych zdegradowanym i zaniedbanym budynkom, obiektom, terenom i przestrzeni publicznej Fałkowa,
 - „*W kierunku uzdrowiska - rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka*” przez Gminę Kazimierza Wielka. Projekt ma na celu rewitalizację obszarów znajdujących się na terenie gminy Kazimierza Wielka,
 - „*Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II*” przez Gminę Bieliny. Projekt ma na celu rewitalizację obszarów znajdujących się na terenie gminy Bieliny,
 - „*Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców*” przez Gminę Szydłów. Projekt ma na celu przeprowadzenie kompleksowych działań o charakterze rewitalizacyjnym obejmujących szereg zadań związanych z ukształtowaniem, przebudową i adaptacją atrakcyjnych dla lokalnej społeczności przestrzeni publicznych i obiektów w celu nadania im nowych lub przywrócenia niegdyś pełnionych funkcji w zdegradowanych obszarach centralnej miejscowości Gminy – Szydłowie,
 - „*Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii*” przez Gminę Opatowiec. Projekt ma na celu zmniejszenie występowania negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji poprzez ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne oraz działania przyjazne środowisku,
 - „*Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – etap II*” przez Gminę Michałów. Projekt ma na celu ożywienie społeczno–gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji miejscowości Michałów,

- *„Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”* przez Gminę Solec-Zdrój. Projekt ma na celu zmniejszenie występowania negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji poprzez ożywienie społeczno – gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne najbardziej zdegradowanych obszarów Solca-Zdroju,
- *„Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”* przez Gminę Łubnice. Projekt ma na celu ożywienie społeczno–gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji miejscowości Łubnice,
- *„Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”* przez Gminę Łagów. Projekt ma na celu ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji miejscowości Łagów,
- *„Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”* przez Gminę Starachowice. Projekt ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,
- *„Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”* przez Gminę Dwikozy. Projekt ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez działania zmierzające do ożywienia społeczno–gospodarczego, odnowienia fizycznego i przestrzennego obszaru przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne,
- *„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”* przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Projekt ma na celu wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego, fizycznego i przestrzennego obszarów miejskich, w tym przemysłowych i wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej społeczności na obszarach miejskich,
- *„Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II”* przez Gminę Nowy Korczyn. Projekt ma na celu poprawę jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez ożywienie społeczne i gospodarcze oraz zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznych przy zachowywaniu dbałości o walory przyrodnicze tego obszaru,

- *„Rewitalizacja miejscowości Baćkowice – etap II”* przez Gminę Baćkowice. Projekt ma na celu ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji miejscowości Baćkowice,
- *„Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”* przez Gminę Ruda Maleniecka. Projekt ma na celu rewitalizację obszarów znajdujących się na terenie gminy Ruda Maleniecka poprzez przywrócenie terenom funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych,
- *„Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia”* przez Gminę Słupia. Projekt ma na celu poprawę jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez ożywienie społeczne i gospodarcze oraz zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznych przy zachowywaniu dbałości o walory przyrodnicze tego obszaru,
- *„Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców”* przez Gminę Bodzechów. Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne oraz realizację działań przyjaznych środowisku na obszarze rewitalizacji,
- *„Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy”* przez Gminę Pierzchnica. Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne oraz realizację działań przyjaznych środowisku,
- *„Rewitalizacja miejscowości Strawczyn”* przez Gminę Strawczyn. Projekt ma na celu ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Gminy Strawczyn,
- *„Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko – rewitalizacja”* przez Gminę Kluczewsko. Projekt ma na celu ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji miejscowości Kluczewsko,
- *„Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców”* przez Gminę Iwaniska. Projekt ma na celu realizację wieloaspektowych działań rewitalizacyjnych, obejmujących kompleksowe prace z zakresu zagospodarowania przestrzeni publicznych i obiektów w celu nadania im nowych funkcji w zdegradowanych

terenach centralnej miejscowości Gminy Iwaniska, stanowiącej część wyznaczonego podobszaru rewitalizacji I.

Niskie wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięcia wynikało głównie z terminów składanych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz trwających czynności kontrolnych poprzedzających ich zatwierdzenie i przekazanie kolejnej transzy dofinansowania. Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane zostało w 2022 roku,

- „*Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF*” (plan 245.769,00 zł, wykonanie 222.368,25 zł) – wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „*Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego*” przez Gminę Kielce. Projekt zakończony.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych przeznaczono środki na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartych umów partnerskich (plan 1.998.834,00 zł, wykonanie 436.379,00 zł). W ramach przedsięwzięcia realizowane były zadania pn.:

- „*Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych*” (plan 682.968,00 zł) – umowa z Wykonawcą na realizację zadania została zawarta w dniu 4 sierpnia 2021 roku. Brak wykonania związany był z przedłużającą się procedurą zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu oraz problemami z dostawami materiałów budowlanych wywołanych pandemią COVID-19. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2022 roku,
- „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łagów km 29+925 - 30+800*” (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 120.515,00 zł) – w ramach zadania dokonano odbioru dokumentacji technicznej oraz poniesiono wydatki na wykupy gruntów. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 26.04.2021 r. Przekazanie wykonawcy terenu budowy nastąpiło w dniu 22 listopada 2021 r. Niesprzyjające warunki atmosferyczne w sezonie zimowym uniemożliwiły wykonywanie robót budowlanych. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2022 roku,
- „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk*” (plan

315.866,00 zł, wykonanie 315.864,00 zł) – w ramach zakończonego zadania wykonano wyniesione przejścia dla pieszych wraz z montażem aktywnego oznakowania.

➤ **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.605.910,43 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 4.107.162,00 zł stanowi 87,8%.

Niższe wykonanie wydatków w dziale wynikało głównie z tytułu poniesienia mniejszych od planowanych wydatków na bieżącą działalność Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach (o 434.098,59 zł), co związane było przede wszystkim z absencją pracowników i wypłatą wynagrodzeń chorobowych oraz zasiłków chorobowych i opiekuńczych ze środków ZUS, przesunięciem do realizacji w 2022 roku opracowania baz danych do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa świętokrzyskiego. Nie poniesiono wydatków na obsługę Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (plan 16.000,00 zł) – z uwagi na absencję pracowników spowodowaną epidemią COVID-19 nie wykonano opracowania „Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego w latach 2018 - 2021” w związku z czym nie odbyły się posiedzenia Komisji w celu zaopiniowania przedmiotowego dokumentu.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane zostały na:

- bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, w tym Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa (plan 3.384.440,00 zł, wykonanie 2.950.341,41 zł),
- pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geologii w ramach dotacji celowych z budżetu państwa (plan i wykonanie 300.000,00 zł),
- aktualizację i weryfikację zbiorów bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego oraz przegląd i konserwację wielkoformatowego urządzenia drukująco-skanującego OCE ColorWave 300 (plan 306.000,00 zł, wykonanie 270.794,63 zł) – zadanie dotyczące aktualizacji i weryfikacji zbiorów bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) w części zostało sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (plan i wykonanie 100.000,00 zł) - niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych,

- pozostałe wydatki, w tym zakup pudeł archiwizacyjnych na potrzeby Biura planowania przestrzennego (plan 24.161,00 zł, wykonanie 10.152,42) – niskie wykonanie wynikało głównie z oszczędności przetargowych.

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

- „Wymianę urządzeń używanych do zabezpieczenia i monitorowania podłączenia sieci LAN ŚBRR do sieci zewnętrznej Internet” (plan 23.561,00 zł, wykonanie 23.560,65 zł) – zakupiono urządzenie Fortigate na potrzeby serwera ŚBRR,
- „Zakup zestawu komputerowego” (plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.061,32),
- „Zakup podniesienia licencji wieczystej ArcGISDesktop Basic do standard” (plan i wykonanie 33.000,00 zł).

➤ **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 415.911,22 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 473.750,00 zł stanowi 87,8%.

Niższe wykonanie związane było z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, co zostało opisane w dalszej części oraz rezygnacją w 2021 roku z organizacji spotkań roboczych, konwentów, konferencji i warsztatów dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i podległych jednostek związanych z realizacją zadań IT.

W ramach wydatków bieżących środki zostały skierowane na:

- opłaty za zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniach odwoławczych (wykonanie w kwocie 7.200,00 zł),
- nagrody w konkursie „Z Panem Scratchem za Pan brat - edycja 2021” w związku z realizacją Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków (zakupiony został sprzęt elektroniczny) (wykonanie w kwocie 9.999,98 zł),
- usługę cateringową i wynajem sali konferencyjnej podczas konferencji „Modernizacja systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (wykonanie w kwocie 3.320,00 zł).

Ponadto w zakresie wydatków bieżących i majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (plan 443.750,00 zł, wykonanie 395.391,24 zł) – poniesiono wydatki m.in. na wdrożenie modułu SDI 2020 dla systemu Informacji

Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, zakup macierzy wraz z zakupem dysków, licencji na systemy operacyjne dla serwera IBM System Flex Blade x240, zakup serwera Flex System x240 i pamięci RAM do serwerów x240, zakup oprogramowania specjalistycznego. Niepełne wykonanie wynikało z opóźnień związanych z realizacją wdrożenia Modułu SDI 2020, spowodowanych dużą liczbą zachorowań na COVID-19 w zespole wdrożeniowym Wykonawcy. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2022 roku.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 3.107.438,93 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.680.679,00 zł stanowi 84,4%.

Realizacja wydatków poniżej planu dotyczyła głównie finansowania bieżącej działalności Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Podzamczu (o 501.647,07 zł), w tym realizacji projektu unijnego, oszczędności na wynagrodzeniach oraz oszczędności przetargowych, ograniczeń w funkcjonowaniu Centrum Nauki. Ponadto Województwo wypłaciło mniej stypendiów z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę stypendystów kierunku lekarskiego, którzy skorzystali z wsparcia finansowego.

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

- dla Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego (plan 2.142.489,00 zł, wykonanie 1.640.841,93 zł), w tym na:
 - bieżące utrzymanie Centrum Nauki (plan 2.120.739,00 zł, wykonanie 1.630.978,93 zł)
 - środki przeznaczono m. in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty za energię, ochronę budynku, serwis i naprawy sprzętu, szkolenia pracowników, usługi reklamowe, zakup materiałów reklamowych i eksploatacyjnych do przeprowadzenia warsztatów, zakup środków czystości i artykułów biurowych, bieżące usługi remontowe,
 - realizację przedsięwzięcia pn. „*Razem Odkrywamy Świat na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 21.750,00 zł, wykonanie 9.863,00 zł) – w ramach zakończonego przedsięwzięcia środki wydatkowano na organizację sympozjum naukowego, w tym na zakup multimedialnego nagrania pokazu pn. „*Pokochaj fizykę – Gęstość*” i 4 nagrań warsztatów naukowych oraz nagrania wykładu naukowego. Niskie wykonanie związane było z przeprowadzeniem sympozjum w formie online z powodu panującej pandemii, czego wynikiem były oszczędności związane z cateringiem,

- na realizację przedsięwzięcia pn. „*Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim*” (plan 1.224.000,00 zł, wykonanie 1.170.000,00 zł). Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki finansowe dla 140 stypendystów. Z uwagi na rezygnację dwóch studentów z otrzymanego wsparcia finansowego oraz mniejszą niż planowano liczbę stypendystów, środki były wypłacane na podstawie 132 zawartych umów o przyznanie stypendium,
- na pomoc materialną dla studentów (stypendia), zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu” (stypendium otrzymało 71 studentów) oraz w ramach „Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie (stypendium otrzymało 3 studentów) (plan i wykonanie 95.800,00 zł),
- na dotację celową dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na dofinansowanie projektów badawczych (plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.625,00 zł).

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

- „*Wykonanie systemu nawadniania dachu zielonego na obiekcie Centrum Nauki Leonardo da Vinci – zgodnie z wyrokiem sądowym*” (plan i wykonanie 28.290,00 zł),
- *Zakup eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki w RCNT* (plan 163.000,00 zł, wykonanie 162.882,00 zł) – zakupiono projektor Hypervsn, Alkosymulator, 2 komputery stacjonarne wraz z licencją, Stanowisko Mind Control, Neon 3D.

➤ **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 84.165.751,58 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 90.391.274,73 zł stanowi 93,1% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 15,2%).

Na wielkość wskaźnika wpływ miało przede wszystkim poniesienie mniejszych niż zakładano wydatków (bieżących i majątkowych) przez Urząd Marszałkowski w zakresie zapewnienia funkcjonowania i realizacji zadań przez urząd, organy Województwa, w tym Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 łącznie o kwotę 5.665.645,32 zł. Mniejsze zapotrzebowanie na środki finansowe wynikało głównie z oszczędności przetargowych związanych z dokonywanymi zakupami usług (np. na przygotowanie i organizację kampanii informacyjno-promocyjnej), materiałów

i wyposażenia (np. sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli i materiałów biurowych, materiałów promocyjnych, paliwa, środków czystości). Ponadto wykonanie „Analizy ex-ante instrumentów finansowych dla województwa świętokrzyskiego na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027” w m-cu października 2021 roku spowodowało przesunięcie zakończenia realizacji uruchomionych w 2021 roku postępowań na badania ewaluacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na 2022 rok. Niższe wydatki dotyczyły również wynagrodzeń wraz z pochodnymi, co wynikało z absencji chorobowych pracowników spowodowanych m.in. zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 czy przebywaniem na kwarantannie. Ponadto nie zostało zrealizowane zadanie pn. „*Rozbudowa systemu kopii zapasowych*” z uwagi na trwający proces modernizacji infrastruktury sieciowej i serwerowej. Znacząco mniejsze niż planowano środki wydatkowano w ramach przedsięwzięcia pn. „*Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*”, co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

Realizacja wydatków bieżących była związana m.in. z:

- utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego wraz z zapewnieniem realizacji zadań województwa, w tym funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz realizacją przedsięwzięć pn.: „*Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego*” i „*Monitoring pojazdów GPS*” (plan 81.013.970,00 zł, wykonanie 76.336.862,39 zł – w tym środki na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów w wysokości 280.000 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021). Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności przetargowych, konieczności przesunięcia części zadań, w szczególności w zakresie przygotowania ekspertyz, badań, opinii do realizacji w 2022 roku, absencji chorobowych pracowników skutkujących niższą wartością wynagrodzeń,
- realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć pn.:
 - „*Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+*” (plan 142.541,00 zł, wykonanie 110.342,50 zł) – środki wydatkowano na świadczenie usług doradztwa eksperckiego, wykonanie usługi pn. „*Udział w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+*”, usługę obejmującą m.in. opracowanie

- graficzne, druki i dostawę dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+” oraz dostawę baneru typu roll-up, organizację posiedzeń członków Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Niższe niż zakładano wykonanie związane było z oszczędnościami przetargowymi,
- „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 416.002,00 zł, wykonanie 330.975,88 zł) – wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt, organizację i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników oraz kadry kierowniczej i merytorycznej przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z zakresu standardów obsługi inwestora. Niepełne wykonanie wynikało głównie z oszczędności przetargowych. Niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku,
 - „*Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (plan 491.875,00 zł, wykonanie 190.329,10 zł) – środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenie dla biegłego rewidenta (w związku z badaniem sprawozdania z realizacji projektu za 2021r.), wynagrodzenie dla wykonawcy za organizację kompleksowej usługi polegającej na obsłudze technicznej, merytorycznej, wsparciu doradczym w zakresie przeprowadzenia szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych dla przedstawicieli gmin z województwa świętokrzyskiego oraz członków Zespołu ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną COVID-19 organizacja szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych odbyła się w formie online, w związku z tym poniesiono znacznie niższe koszty na wyjazdy, catering, noclegi,
 - realizacją przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Pomoc Techniczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 144.007,00 zł, wykonanie 139.626,72 zł) – wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w przygotowanie Regionalnego Planu Transportowego,
 - utrzymaniem Głównego Punktu Informacyjnego realizującego zadania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 związanego z funkcjonowaniem na terenie Województwa Świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich

(plan 1.067.751,00 zł, wykonanie 1.045.900,39 zł) – wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. „Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT” poniesione zostały m.in. na wynagrodzenia, delegacje, wynajem pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, zakup 5 laptopów dla pracowników, zakup platformy do organizacji spotkań online, szkolenia merytoryczne dla pracowników. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności przetargowych. Ponadto sytuacja wywołana COVID-19 znacząco utrudniła realizację zaplanowanych dyżurów w gminach, spotkań informacyjnych i szkoleń dla Beneficjentów w formie stacjonarnej, w większości odbyły się w formie webinarów,

- zapewnieniem prawidłowej obsługi i sprawnego funkcjonowania Sejmiku Województwa (plan 959.700,00 zł, wykonanie 911.784,28 zł), w tym wydatki związane z pokryciem kosztów diet oraz podróży służbowych radnych, roczną składką członkowską na Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, zakupem usług telekomunikacyjnych, organizacją posiedzeń Komisji Sejmiku i Sejmiku Województwa (wynajem sal konferencyjnych, usługi cateringowe), nagrodami dla laureatów konkursu na „Logo Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego” i „Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej” (zakup 3 tabletów), wykonaniem insygniów dla Przewodniczącego Sejmiku (laski i łańcucha). W związku z panującą sytuacją epidemiczną wywołaną COVID-19 sesje Sejmiku, posiedzenia Komisji do miesiąca kwietnia odbywały się w formule zdalnej, ograniczeniu uległy również udziały w uroczystościach oraz wyjazdy służbowe radnych w związku z organizacją spotkań w trybie zdalnym,
- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w zakresie gospodarki odpadami, funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (plan 319.560,73 zł, wykonanie 293.843,72 zł) – niepełne wykonanie wynikało z mniejszej niż zakładano organizacji wydarzeń i spotkań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w związku z panującą epidemią COVID-19 oraz z oszczędności na wynagrodzeniach w związku z długotrwałą absencją pracownika;
- realizacją zadań własnych samorządu województwa w zakresie ochrony przyrody finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa (plan i wykonanie 77.000,00 zł.);
- organizacją sesji i spotkań radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w tym wynajem sal, usługi cateringowe, organizację warsztatów (plan 97.000,00 zł, wykonanie 17.579,43 zł) – niskie wykonanie wydatków miało związek

z organizacją większości sesji Młodzieżowego Sejmiku w formule zdalnej. Nie poniesiono również wydatków na opracowanie projektu dokumentu strategicznego dotyczącego aktywizacji młodzieży, w związku ze wstępną fazą opracowania tego dokumentu,

- prowadzeniem działań i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym związanych z promocją województwa (plan 1.871.740,00 zł, wykonanie 1.493.093,27 zł), w tym:
 - organizacja pobytu polskiej młodzieży z Litwy w ramach akcji Lato z Polską 2021 we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”,
 - organizacja pobytu przedstawicieli samorządu Województwa Świętokrzyskiego podczas V edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech i na Świecie 2021”,
 - przygotowanie paczek mikołajkowych dla dzieci polonijnych z Obwodu Winnickiego na Ukrainie,
 - udział oficjalnej delegacji z województwa w uroczystych obchodach 30-lecia odzyskania Niepodległości przez Ukrainę,
 - zorganizowanie uroczystych obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy w Kielcach z udziałem Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie oraz Prezydenta Miasta Kielce,
 - współorganizacja wydarzeń międzynarodowych - Forum Współpracy Polsko-Słowackiej poza Obszarem Transgranicznym (wspólnie z Żylinski Samospravny Kraj, Fundacją Rozwoju Działalności Progress, Polską Organizacją Turystyczną); udział zespołu ludowego „Bolechowiczanie” z Gminy Sitkówka-Nowiny w Dożynkach w miejscowości Żylina na Słowacji (w ramach tego prezentacja materiałów informacyjno-promocyjnych ze świętokrzyskiego na stoisku regionalnym),
 - współorganizacja Koncertu Sylwestrowego z Radiem Kielce,
 - promocja województwa podczas Młodzieżowych Mistrzostw Świata Mężczyzn i Kobiet w boksie 2021,
 - współorganizacja oraz promocja województwa podczas koncertu pn. „Uwielbienie w Centrum Miasta”,
 - zakup rękodzieł artystycznych promujących Województwo (filiżanek z porcelany ćmielowskiej, kafelków ceramicznych),
 - wykonanie herbów,
 - promocja województwa przez Klub Sportowy Vive Kielce (produkcja i emisja materiałów video na bandach LED podczas meczów rozgrywanych w Kielcach oraz

zamieszczenie naklejki na parkiecie podczas meczu Ligi Mistrzów Łomża Vive Kielce - FC Porto),

- wykonanie materiałów wystawienniczych (ścianek, roll upów, flag reklamowych),
- promocja województwa przez KobiECE Stowarzyszenie Piłkarskie (eksponowanie herbu województwa świętokrzyskiego podczas rozgrywek zespołu w kobiecej lidze piłki nożnej, herb m.in. na strojach meczowych, dresach, baner w miejscu rozgrywania meczów),
- promocja województwa na łamach 10 śląskich portali internetowych (promowanie atrakcyjnych kierunków wypoczynku oraz zwiedzania dla mieszkańców aglomeracji śląskiej),
- promocja województwa podczas realizacji wydarzenia z TVP pn. Wakacyjna Trasa Dwójki oraz podczas programu pn. Rodowe Święta,
- zakup koszulek z logo mistrzostw zawierającym herb województwa na Mistrzostwa Urzędów Marszałkowskich w piłce nożnej, nagród dla OSP Zagajówek, statuetek na galę pn. Laur Wolontariatu, nagród dla laureatów konkursu #dobryboswietokrzyski, upominkowych koszy świątecznych z produktami regionalnymi, maseczek ochronnych z nadrukiem herbu województwa oraz flagą Polski,
- druk czeków okolicznościowych wręczanych zwycięzcom konkursów oraz kalendarzy promocyjnych,
- kampania promocyjna z TV Świętokrzyska pn. Michniów = Spokój Pamięci,
- współorganizacja koncertu z Radiem Kielce na Zamku Ujazdowskim, benefisu Bronka Opałko oraz regionalnych wydarzeń promocyjnych,
- zakup materiałów informacyjno-promocyjnych oznakowanych herbem województwa lub zdjęciami z województwa, np. długopisy, smycze, torby papierowe, breloki, teczki konferencyjne,
- współorganizacja przy realizacji VI Świętokrzyskiego Forum Ekonomicznego oraz przy organizacji wydarzenia Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich,
- udział w pro-inwestycyjnym spotkaniu informacyjnym podczas XIX Słowacko-Polskiego Forum Gospodarczego.

Z uwagi na epidemię COVID 19 i obowiązujące w Polsce obostrzenia z tym związane wiele wydarzeń, imprez promocyjnych zostało odwołanych.

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

- „*Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy*” (plan i wykonanie 400.000,00 zł) – wydatki poniesiono na działania promocyjne realizowane wspólnie z zespołami sportowymi województwa świętokrzyskiego (Korona Kielce, Łomża Vive Kielce) przy wykorzystaniu wizerunku zawodników – promocja podczas meczów m.in. poprzez eksponowanie herbu województwa, emisję billboardów z atrakcjami województwa, promocję województwa w mediach społecznościowych, na kalendarzach klubowych,
- „*Nagrody Victoria Świętokrzyska*” (plan 108.000,00 zł, wykonanie 107.723,60 zł), w tym na dotację celową dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach na organizację i obsługę gali (plan i wykonanie 78.000,00 zł) oraz na nagrody konkursowe, wykonanie statuetek, czeków okolicznościowych i usługi cateringowe podczas obrad kapituły (plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.723,60 zł), dotację celową dla Gminy Starachowice jako zwycięzcy w kategorii Samorządność (plan i wykonanie 5.000,00 zł),
- „*Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator*” (plan i wykonanie 28.500,00 zł) – wydatki zostały poniesione na wykonanie grawertonów i statuetek dla laureatów konkursu oraz na nagrody pieniężne.

Przekazano również dotację celową dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na funkcjonowanie i realizację zadań „*Domu Polski Wschodniej*” w Brukseli (plan 300.000,00 zł, wykonanie 283.200,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na emisję filmów informacyjnych w: „*Telewizja Dami Skarżysko*”, „*Telewizja Świętokrzyska*”, „*LOKALNA.TV*” w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz na portalu lokalnatelewizja.pl (w kwocie 60.260,00 zł), publikację materiałów prasowych w Internecie (w kwocie 19.710,00 zł), wykonanie i dostawę kart świątecznych (w kwocie 3.192,47 zł) oraz na zakup profesjonalnego sprzętu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (m.in. fotograficzny zestaw studyjny green screen z lampami softbox, aparat fotograficzny wraz z kartą pamięci, obiektywy, tablica kalibracyjna, zestaw mikrofonowy – w kwocie 20.674,12 zł), usługę polegającą na przygotowaniu i organizacji Forum rozpowszechniającego innowacyjny model kształcenia praktycznego wypracowany w ramach projektu „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” – w kwocie 14.142,54 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanych w budżecie środków na realizację zadań bieżących pn.:

- „Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości” (plan 51.500,00 zł) – z uwagi na sytuację związaną z epidemią COVID-19 nie było możliwości zorganizowania wydarzenia w formie stacjonarnej, w związku z czym działania zostały zawieszane,
- Program „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020” (plan 12.500,00 zł) – z uwagi na sytuację związaną z epidemią COVID-19 nie odbyła się kolejna edycja Programu realizowanego wspólnie z Wojewodą Świętokrzyskim, Komendą Wojewódzką Policji, Stowarzyszeniem „Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego” oraz Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego, zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

W ramach wydatków majątkowych Urząd Marszałkowski realizował zadania pn.:

- „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej” (plan 701.120,00 zł, wykonanie 697.970,00 zł) – zakupiono macierz dyskową NetApp Inc; środki w kwocie 581.120,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021,
- „Centrala Telefoniczna VoIP dla UMWS” (plan i wykonanie 600.000,00 zł) – środki w całości zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021,
- „Zakup dwóch samochodów elektrycznych” (plan 270.500,00 zł, wykonanie 270.173,80 zł),
- „Zakup systemu wydruku podłączającego” (plan i wykonanie 123.000,00 zł) - środki w całości zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021,
- „Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych” (plan 60.000,00 zł, wykonanie 55.560,77 zł) - niepełne wykonanie wyniku z oszczędności przetargowych,
- „Zakup stacji ładowania samochodów elektrycznych” (plan i wykonanie 28.000,00 zł),
- „Zakup oprogramowania specjalistycznego” (plan 30.000,00 zł, wykonanie 24.648,89 zł) – zakupiono aktualizację platformy wirtualizacyjnej obsługującej system kadrowy OTAGO - niepełne wykonanie wyniku z oszczędności przetargowych,
- „Modernizacja kompensatora mocy biernej w stacji transformatorowej zasilającej budynek C2 UMWS” (plan 26.500,00 zł, wykonanie 26.445,00 zł),
- „Zakup licencji modułu archiwum E-DOK” (plan 24.600,00 zł, wykonanie 19.003,50 zł) - niepełne wykonanie wyniku z oszczędności przetargowych,
- zakup terminali telekonferencyjnych, dysków sieciowych, urządzeń drukujących, przenośnych urządzeń do dezynfekcji oraz skanera i drukarek w ramach przedsięwzięcia „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 557.648,00 zł, wykonanie 436.209,21 zł) - niepełne wykonanie wyniku z oszczędności przetargowych.

Nie wydatkowano zaplanowanych w budżecie środków na realizację zadania pn. „*Rozbudowa systemu kopii zapasowych UMWS*” (plan 260.000,00 zł) – inwestycję wstrzymano ze względu na brak ostatecznego zakończenia modernizacji infrastruktury sieciowej i serwerowej.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.002.000,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.542.000,00 zł stanowi 39,4%.

W dziale tym zgodnie z uchwałą budżetową została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 261) w kwocie 1.500.000,00 zł. Sejmik Województwa podejmując w miesiącu czerwcu uchwałę w sprawie zmian w budżecie Województwa na 2021 rok dokonał częściowej likwidacji rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (100.000,00 zł). Środki z budżetu województwa zostały skierowane na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze wsi Nowa Biała, który miał miejsce w dniu 19 czerwca 2021 roku.

W dziale tym w ramach wydatków majątkowych w pełnej wysokości planu przekazano środki na wpłaty na państwowe fundusze celowe w łącznej kwocie 730.000,00 zł, tj. na:

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

Ponadto przekazano środki w kwocie 272.000,00 zł na dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gmin z terenu województwa świętokrzyskiego z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych na:

- dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (wykonanie w łącznej kwocie 192.000,00 zł) dla:
 - Gminy Kielce (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie,
 - Gminy Smyków (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykowie,
 - Gminy Secemin (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeliszławicach,
 - Gminy Oleśnica (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach,
 - Gminy Waśniów (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach,
 - Gminy Masłów (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciekotach,
 - Gminy Tuczępy (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczępach,
 - Gminy Moskorzew (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moskorzewie,
 - Gminy Samborzec (32.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborcu,
- dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Gminy Samborzec (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogorii Skotnickiej,
- dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Gminy Staszów (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurozwękach,
- dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła dla Gminy Pińczów (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruścicach,

- sfinansowanie zakupu wyposażenia średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Gminy Słupia (20.000,00 zł) – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sprowie.

Nie przekazano dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gmin: Małogoszcz (20.000,00 zł), Raków (20.000,00 zł), Bliżyn (20.000,00 zł), Piekoszów (20.000,00 zł), Morawica (20.000,00 zł) z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, Gminy Działoszyce (20.000,00 zł) na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, Gminy Nagłowice (20.000,00 zł) na dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej w strażnicy OSP Jaronowice. Z uwagi na to, że Gminy przekazały ze środków własnych dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych na realizację zadań inwestycyjnych i dokonane zostały płatności z tych środków, brak było możliwości współfinansowania tych zadań przez Województwo i refinansowania poniesionych wydatków.

➤ **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 1.554.195,97 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 5.455.000,00 zł stanowi 28,5%.

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

➤ **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 672.769,37 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 32.570.684,00 zł stanowi 2,1%.

W dziale tym dokonano głównie zwrotów dotacji i płatności wraz z odsetkami w ramach realizowanych Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (plan 3.812.403,00 zł, wykonanie 660.588,88 zł) oraz zwrotu na rzecz Beneficjenta (Gminy Górno) nadpłaconej kwoty w ramach prowadzonego postępowania o zwrot części dofinansowania ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.718,00 zł, wykonanie 1.717,73 zł).

Niskie wykonanie wydatków wynika z braku lub niższej kwoty zwrotów dokonywanych

przez Beneficjentów, którym udzielono dofinansowania w ramach poszczególnych programów unijnych oraz toczących się wobec nich postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników skarbowych bądź sądowych.

Dokonano również zapłaty podatku VAT od należności niezapłaconych w terminie związanego z Siecią Szerokopasmową (plan 150.000,00 zł, wykonanie 10.462,76 zł) – niskie wykonanie wydatków wynikało z tego, że Operatorzy Sieci Dostępowych generujący największy przychód w znacznej mierze terminowo dokonywali wpłat. Ponadto w związku z dokonaniem przez Urząd Marszałkowski kompensaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym przez Aeroklub Kielecki nie było konieczności wydatkowania środków na zapłatę podatku VAT z tego tytułu (plan 7.136,00 zł)

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

Zarząd Województwa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1.949.854,00 zł na zadania realizowane w innych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, tj. na:

- zapłatę podatku VAT od należności niezapłaconych w terminie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym (7.136,00 zł),
- realizację zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski, w tym m.in. na obsługę bankową budżetu, w związku z zawarciem nowej umowy, obsługę prawną Województwa Świętokrzyskiego w pertraktacjach ugodowych dotyczących roszczeń odszkodowawczych stron pozwu zbiorowego wytyczonego przez poszkodowanych w wyniku powodzi z 2010 r. w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie, wykonanie instalacji i uruchomienia w Środowisku Produkcyjnym Zamawiającego Funkcji do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK, składki na ubezpieczenia społeczne, realizację zadania pn. *„Zakup drzew i krzewów roślin miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim”*, zapewnienie wsparcia organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Kielcach przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, wykonanie insygniów dla Przewodniczącego Sejmiku (łańcuch i laska), usługę związaną z przygotowaniem napisów i transkrypcji sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, realizację wydarzenia sportowego pn. *„XIII Mistrzostwa*

Polski Urzędów Marszałkowskich w Piłce Nożnej – Świętokrzyskie 2021” (1.503.617,00 zł),

- realizację zadań bieżących przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach - na zakup i wdrożenie licencji zintegrowanego systemu do obsługi finansowo-księgowej oraz planowania zamówień publicznych (20.000,00 zł),
- realizację zadań bieżących przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach - na zakup materiałów do nauczania języka angielskiego dla 20 placówek oświatowych, w związku z realizacją zadania pn. „Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki” w ramach projektu pn. „Nauczanie Dwujęzyczne” (22.000,00 zł),
- realizację zadań bieżących przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej - na zakup środków dydaktycznych i książek (15.000,00 zł),
- wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (47.000,00 zł),
- realizację przez Urząd Marszałkowski projektów pn.: „Świętokrzyski program stypendialny” (35.600,00 zł), „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” (36.976,00 zł), „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” (24.224,00 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim” (5.730,00 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- wypłatę stypendiów dla studentów w ramach Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu (27.900,00 zł),
- składkę na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (200.000,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej niewykorzystanej dotacji w ramach Działania „Pomoc Techniczna” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku z odzyskaniem poniesionych wcześniej w ramach Działania kosztów egzekucyjnych i sądowych, zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 października 2020 r. Sygn. akt I SA/Ke 329/20 (3.688,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Zdrowia odsetek od środków pieniężnych narosłych na rachunku bankowym w związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej - dotyczy

organizacji, finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy (983,00 zł).

Ponadto Zarząd Województwa dokonał rozdysponowania środków z rezerw celowych w kwocie 5.042.382,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.

Powyższe środki przeznaczono na:

- zwrot do budżetu państwa dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 roku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (473,00 zł),
- realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu zadania inwestycyjnego rocznego pn.: *„Wykonanie systemu nawadniania dachu zielonego na obiekcie Centrum Nauki Leonardo da Vinci – zgodnie z wyrokiem sądowym”* (28.290,00 zł) i pokrycie przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami (20.809,00 zł), w związku z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy Sygn. akt VII Ga 410/20 z dnia 23 października 2020 r.,
- realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (8.045,00 zł),
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (186.452,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym, z tego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (50.000,00 zł), Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (136.452,00 zł),
- pokrycie przez Urząd Marszałkowski kosztów postępowania sądowego, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I ACa 954/18 z dnia 7 września 2020 roku oraz z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 1419/10 z dnia 19 października 2017 roku (192.941,00 zł),

- pokrycie przez Urząd Marszałkowski kosztów postępowania sądowego od wniesionej apelacji, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach I Wydział Cywilny z dnia 5 marca 2021 roku sygn. akt I C 2897/18 (6.760,00 zł),
- zwrot na rzecz Beneficjenta (Gminy Górno) nadpłaconej kwoty w związku z prowadzonym postępowaniem o zwrot części dofinansowania w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (1.718,00 zł),
- zwrot do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii niewykorzystanej dotacji i płatności oraz odsetek w związku z zakończoną realizacją przedsięwzięcia pn. „*Bezpieczna przyszłość*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (3,00 zł)
- realizację przez Urząd Marszałkowski zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Zakup stacji ładowania samochodów elektrycznych*” (12.000,00 zł),
- realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (837.471,00 zł), z przeznaczeniem na dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym, tj. dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na: zakup stacji do dezynfekcji głowicy przezprzełykowej na potrzeby I Kliniki Kardiologii Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (120.000,00 zł), zakup Echokardiografu z wyposażeniem na potrzeby II Kliniki Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (359.116,00 zł), zakup sprzętu medycznego, tj. głowic z wyposażeniem do aparatu/ów USG na potrzeby Kliniki Ginekologii i Położnictwa (38.700,00 zł), dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na: zakup urządzeń do utrzymania czystości, tj. szorowarko-polarek – 2 szt., polarek wysoko obrotowych – 2 szt. oraz mikroskopu wraz z wyposażeniem dla Zakładu Patologii Nowotworów - 1kpl. (43.000,00 zł), zakup sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej, tj. urządzenia do zautomatyzowanej ekstrakcji kwasów nukleinowych, ultrazamrażarek, komputerów stacjonarnych z monitorem, czytnika płytek (absorbancja i fluorescencja) (276.655,00 zł),
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku ze zmianą przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników przez: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (62.517,00 zł), Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (40.500,00 zł),

- realizację zadań bieżących przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej, tj. na remont biblioteki szkolnej oraz pomieszczenia gospodarczego /wykonanie wzmocnienia i naprawy stropu nad piwnicami, utylizację zlikwidowanych składników inwentarzowych, zakup regałów do pomieszczeń biblioteki i magazynku środków czystości oraz rolet okiennych/ (38.000,00 zł),
- realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (105.610,00 zł), w tym na dotacje podmiotowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym (97.653,00 zł), z tego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (70.196,00 zł), Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (27.457,00 zł),
- realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (116.472,00 zł),
- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na realizację zadań inwestycyjnych, w tym związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” w ramach przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (180.000,00 zł),
- dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” w ramach przedsięwzięcia pn. „*Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (275.000,00 zł),
- dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup aparatu USG z funkcją echokardiografii z wyposażeniem na potrzeby I Kliniki Kardiologii

- i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii do diagnozowania pacjentów zakażonych COVID-19, w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19*” (169.000,00 zł),
- realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (33.456,00 zł),
 - realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz – Jędrzejów*” (1.210.606,00 zł),
 - dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na zakup analizatora immunochemicznego do metody CLIA w celu ilościowego oznaczania przeciwciał IgM i IgG wirusa SARS-CoV-2 oraz na dostosowanie do właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń po Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym do potrzeb Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym*” (66.714,00 zł),
 - realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej*” (400.000,00 zł),
 - realizację przez Urząd Marszałkowski zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej*” (120.000,00 zł),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, w tym na wypłatę odprawy emerytalnej, nagród jubileuszowych oraz Nagród Dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej (156.023,00 zł),
 - wypłatę przez Urząd Marszałkowski odpraw emerytalnych dla pracowników oraz wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w związku ze zmianą przepisów wynikających z ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 r. poz. 1834) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2021 r. poz. 1960) – 501.702,00 zł,
 - realizację zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski, tj. na organizację wydarzeń kulturalnych oraz zakup cennych publikacji z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu (20.000,00 zł), nagrody dla laureatów I Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecięcej

i Młodzieżowej Piosenki Chrześcijańskiej „Boskie Śpiewanie” oraz dla laureatów VI Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Alleluja czyli Happy Day” (4.000,00 zł), realizację zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjno - promocyjnej dotyczącej szczepień przeciw COVID-19 na terenie województwa świętokrzyskiego (60.000,00 zł),

- dotację celową dla Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu realizowanych w ramach programu Muzyka 2021 pn.: „Pieśń dawnej Kielecczyzny. Tom II” (4.000,00 zł), „Dom WF i PW – z patriotycznych postaw zrodzony. 85 lat istnienia” (12.516,00 zł),
- dotację celową dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na oprawę artystyczną gali jubileuszu 100-lecia działalności (20.000,00 zł),
- dotację celową dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach na pokrycie wkładu własnego na realizację zadań współfinansowanych ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach naboru na rok 2021 pn.:
 - „Zbrodnie okupanta na mieszkańcach polskich wsi – II wojna światowa bez znamion wybaczenia” realizowanego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych (30.229,00 zł),
 - „Straty obiektów sakralnych diecezji kieleckiej w czasie II wojny światowej – zasoby Archiwum Diecezjalnego w Kielcach” realizowanego w ramach programu Badanie polskich strat wojennych (8.000,00 zł),
 - „Chleb w polskiej tradycji ludowej – edycja 2” realizowanego w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna (9.500,00 zł),
 - „Portret zapomnianej prowincji kieleckiej” realizowanego w ramach programu Kultura – Interwencje (21.075,00 zł),
- dotację podmiotową dla Muzeum Narodowego w Kielcach w związku z organizacją inauguracji roku kulturalnego i sezonu artystycznego (13.000,00 zł),
- dotację celową dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach na częściowe pokrycie kosztów nagrania płyty z utworami wieloletniego dyrektora i dyrygenta Filharmonii Świętokrzyskiej Karola Anbilda i przekazania praw autorskich przez muzyków orkiestry i dyrygenta (69.500,00 zł).

Ponadto Sejmik Województwa uchwalał w miesiącu marcu dokonał częściowej likwidacji

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

➤ **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 30.813.690,64 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 33.675.327,00 zł stanowi 91,5% (w strukturze wykonanych wydatków ogółem to 5,5%).

Niższe wykonanie dotyczyło głównie realizacji wydatków w placówkach oświatowych w zakresie bieżącego funkcjonowania w związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania i występującą absencją pracowników oraz realizacji przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej*”. Ponadto wpływ na wskaźnik wykonania miało przekazanie niższych niż zakładano środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w ramach Działania pn. „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*”, wynikające ze zmian harmonogramów ponoszenia wydatków i występujących oszczędności.

W dziale tym realizowane są zadania bieżące samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania, do których należy prowadzenie placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej oraz innych placówek oświatowych: Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy (plan 21.029.913,00 zł, wykonanie 19.972.233,23 zł).

Ponadto w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach sfinansowało wydatki wynikające z zatrudnienia nauczycieli wykonujących zadania doradcy metodycznego (plan 621.000,00 zł, wykonanie 579.490,14 zł). W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (plan i wykonanie 1.471,00 zł) Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji

w Czarnieckiej Górze zakupił pomoce dydaktyczne i książki dla dzieci w wieku przedszkolnym. Województwo Świętokrzyskie otrzymało również środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze projektu pn. „*Laboratoria Przyszłości*”. W ramach zadania jednostka sfinansowała zakup sprzętu m.in. drukarki 3D, mikrokontrolerów z czujnikami, stacji lutowniczej, mikroportu, gimbala do aparatu fotograficznego oraz wyposażenia audio-wideo (plan i wykonanie 30.000,00 zł).

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

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach:

- „*Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego*” – projekt partnerski (plan 298.656,00 zł, wykonanie 128.415,62 zł) – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wykładowców, wynajem sal, noclegi, wyżywienie wykładowców i uczestników szkoleń (kursy dla nauczycieli), zakup materiałów dydaktycznych dla nauczycieli w związku z przeprowadzeniem kursów dla 9 grup uczestników z zakresu kultury zawodu z elementami coachingu narzędziowego i szkoleń pn.: „Stres nauczyciela-stres ucznia – sposoby radzenia sobie z problemem”, „Motywowanie uczniów do nauki”, „Realizacja kompetencji kluczowych przy użyciu innowacyjnych metod nauczania” oraz dla opiekunów merytorycznych w związku z przeprowadzeniem konsultacji dla 45 zespołów uczniowskich realizujących szkolny projekt edukacyjny „Mój zawód - moja przyszłość”. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i obostrzeniami z nią związanymi nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych w ramach projektu działań, tj. konsultacji merytorycznych dla 27 zespołów uczniowskich biorących udział w szkolnych projektach edukacyjnych „Mój zawód - moja przyszłość” oraz nie zrealizowano kursu „Tworzenie testów i ćwiczeń interaktywnych za pomocą nowoczesnych narzędzi ICT”. Ponadto dwóch uczniów zrezygnowało z udziału w projekcie. Na niskie wykonanie wydatków miało wpływ również przeprowadzenie kursu z zakresu kultury zawodu z elementami coachingu narzędziowego dla 4 grup uczestników w formie online. W związku ze złożonym wnioskiem do Partnera Wiodącego o zmianę harmonogramu realizacji działań i wydłużenie okresu realizacji projektu, niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2022 roku,

- *„Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”* – projekt partnerski (plan 74.597,00 zł, wykonanie 2.678,94 zł) – poniesiono wydatki na zakup dysków i pendrive’ów niezbędnych do realizacji projektu. Niskie wykonanie związane było z pandemią COVID-19, w wyniku której nie zrealizowano „Międzynarodowego spotkania projektowego” w Portugalii i Chorwacji oraz „Krótkoterminowego programu szkoleniowego” w Grecji. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku,
- *„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”* – projekt partnerski (plan 44.495,00 zł, wykonanie 21.310,30 zł) – poniesiono wydatki na wynagrodzenia multiplikatorów w związku z organizacją szkoleń pn.: „Przełomowe wydarzenia na Węgrzech. Polityka pamięci o Holokauście na Węgrzech po II wojnie światowej”, „Społeczeństwo obywatelskie w Polsce po 1989 roku na tle przemian europejskich”, „Barwy narodowe państw biorących udział w projekcie ShareEU inspiracją okolicznościowych prac plastycznych z termoutwardzalnej modeliny”, „Rola i konstrukcja gier miejskich w procesie edukacyjnym”, wykonanie materiałów promocyjnych, zakup dysków, tonerów, materiałów do realizacji projektu i przeprowadzenia warsztatów oraz podróże służbowe. Nie zorganizowano warsztatów dla partnerów projektu we Włoszech i na Słowacji w związku z pandemią COVID-19, co miało wpływ na niższe wykonanie wydatków. Projekt zakończony w zakresie rzeczowym i finansowym,
- *„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”* (plan 168.031,00 zł, wykonanie 163.922,28 zł) – poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup literatury fachowej dla kadry Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zakwalifikowanej do udziału w przedsięwzięciu grantowym, będącej wsparciem podczas realizacji działań szkoleniowych i doradczo-konsultacyjnych, laptopów i zestawów słuchawkowych, materiałów do prowadzenia szkoleń oraz na zlecenie usługi wykonania pakietu materiałów biurowych dla uczestników szkoleń z umieszczonymi logotypami,

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:

- *„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”* (plan 1.624.757,00 zł, wykonanie 1.624.753,49 zł) – środki zostały wydatkowane m.in. na wypłatę trzecich transz dla 7 Grantobiorców, wykonanie statuetek i dyplomów dla przedsiębiorców w ramach akcji

„Ambasador edukacji”, zlecenie usługi opracowania dwujęzycznego Raportu upowszechniającego wypracowany model kształcenia praktycznego i dwóch artykułów branżowych dotyczących kształcenia zawodowego, organizację specjalistycznego doradztwa edukacyjnego dla Grantobiorców w ramach 2 modułów - edukacja włączająca, budowanie wizerunku przyszłego pracownika i pracodawcy, realizację filmu instruktażowo-edukacyjnego na temat innowacyjnych form kształcenia zawodowego, produkcję i emisję spotów radiowych informujących o projekcie, wynagrodzenia i szkolenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup materiałów biurowych, wyposażenia i sprzętu komputerowego. Realizacja projektu zakończyła się w lipcu 2021 roku,

- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” realizowany w latach 2020-2021 (plan 1.221.495,00 zł, wykonanie 1.218.001,48 zł) – wydatki poniesiono na wypłaty stypendiów dla 250 stypendystów i wynagrodzenia dla ich opiekunów (157 nauczycieli) oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończony 31.08.2021 roku,
- „*Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych*” realizowany w latach 2021-2022 (plan 61.628,00 zł, wykonanie 58.170,22 zł) – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w projekcie realizujących zadania dotyczące przygotowania ogłoszeń naboru wniosków w sprawie przyjęcia programu stypendialnego, wniosków o płatność, sprawozdań na temat realizacji projektu, harmonogramów płatności, bieżącego monitorowania projektu, udzielania informacji dotyczących wypełniania wniosków, oceny wniosków stypendialnych, bieżącej sprawozdawczości finansowej. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku,
- „*Świętokrzyski program stypendialny*” realizowany w latach 2020-2021 (plan 982.273,00 zł, wykonanie 977.009,38 zł) – wydatki poniesiono na wypłaty stypendiów dla 200 stypendystów i wynagrodzenia dla ich opiekunów (139 nauczycieli) oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończony 31.08.2021 roku,
- „*Świętokrzyski program stypendialny*” realizowany w latach 2021-2022 (plan 59.334,00 zł, wykonanie 47.788,28 zł) – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w projekcie realizujących zadania dotyczące przygotowania ogłoszeń naboru wniosków w sprawie przyjęcia programu stypendialnego,

wniosków o płatność, sprawozdań na temat realizacji projektu, harmonogramów płatności, bieżącego monitorowania projektu, udzielania informacji dotyczących wypełniania wniosków, oceny wniosków stypendialnych, bieżącej sprawozdawczości finansowej. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku.

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

- „*Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*” (plan 3.795.656,00 zł, wykonanie 3.726.394,88 zł) – w ramach działania realizowanych było 288 projektów, z tego 139 zostało zakończonych. Wydatki przeznaczono na realizację działań pn.: „*Aktywne i zdrowe starzenie się*”, „*Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego*”, „*Kształcenie ustawiczne osób dorosłych*”, „*Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego*”. Niepełne wykonanie było związane ze zgłaszanymi przez Beneficjentów przesunięciami w harmonogramach realizacji projektów spowodowanymi wirusem COVID-19. Transze kwot dofinansowania były przekazywane na bieżąco, zgodnie z harmonogramami płatności stanowiącymi załączniki do zawartych umów o dofinansowanie. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w latach następnych,
- „*Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*” (plan 909.957,00 zł, wykonanie 384.509,55 zł) – w ramach działania rozstrzygnięto już wszystkie konkursy (zawarto łącznie 11 umów z Beneficjentami, z tego 4 projekty zostały zakończone)
Środki przekazano dla:
 - Miasta i Gminy Morawica na przebudowę infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Bilczy,
 - Gminy Solec-Zdrój na poprawę infrastruktury edukacyjno-sportowej,
 - Gminy Zagnańsk na rozwój edukacji podstawowej w gminie z uwzględnieniem infrastruktury sportowej,
 - Gminy Klimontów na rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w gminie,
 - Gminy Pawłów na rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy,
 - Gminy Strawczyn na rozbudowę infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy.

Niskie wykonanie wydatków wynikało z trwających czynności kontrolnych na projektach oraz wzrostu cen robót i materiałów budowlanych, który w kilku przypadkach skutkował koniecznością powtarzania przez Beneficjentów procedur przetargowych, a w konsekwencji prowadziło to do zmian terminów realizacji inwestycji. Niewykorzystane środki w kwocie 523.247,00 zł zostały przesunięte do realizacji w 2023 roku.

W ramach wydatków budżetowych klasyfikowanych w dziale 801 udzielona została w pełnej wysokości planu pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej w kwocie 60.000,00 zł.

Ponadto przekazano dotacje celowe organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz zadań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym wzmacniających postawę społeczną i obywatelską młodzieży z regionu świętokrzyskiego (plan 200.000,00 zł, wykonanie 153.595,64 zł), zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Zawarto 42 umowy z 37 stowarzyszeniami, 4 fundacjami i 1 kościelną osobą prawną. Wydatki poniesiono w mniejszej wysokości ze względu na rezygnację niektórych podmiotów z realizacji zadań w związku z epidemią COVID-19 i zwrotem do dnia 31.12.2021 r. niewykorzystanych środków z udzielonych dotacji.

Dokonano również zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej niewykorzystanej zaliczki w związku z zakończoną realizacją projektu pn. „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski w kwocie 834.119,21 zł oraz zwrotu do budżetu państwa dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 roku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w kwocie 472,58 zł.

Zostało również wypłaconych 14 nagród pieniężnych Województwa Świętokrzyskiego „*Talenty Świętokrzyskie*” w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów dla wybitnie uzdolnionych uczniów z regionu świętokrzyskiego w łącznej kwocie 44.100,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na realizację zadań przez: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach:

- „*Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej*” – zadanie

współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 573.957,23 zł) – środki wydatkowane na wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla „Przebudowy boiska wielofunkcyjnego wraz z budową parkingu i stanowisk siłowni zewnętrznej przy CE w Wólce Milanowskiej” i „Przebudowy instalacji elektrycznej oraz CO i CWU z zastosowaniem pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej przy CE w Wólce Milanowskiej”, prace budowlane związane z przebudową boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z budową parkingu i stanowisk siłowni zewnętrznej oraz wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Niskie wykonanie wynikało z trudności z wyłonieniem wykonawców poszczególnych zadań inwestycyjnych spowodowanych wzrostem cen materiałów budowlanych, co spowodowało konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotowego zadania do dnia 31 grudnia 2022 r. Niewykorzystane środki (326.043,00 zł) zostały przywrócone do realizacji w 2022 roku,

- *„Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej”* (plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.393,91 zł) – w ramach zakończonego zadania zakupiono nową centralę telefoniczną. Niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych.

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach:

- *„Wykonanie parkingu i zagospodarowanie terenu przy PBW w Kielcach”* (plan i wykonanie 117.396,00 zł) – w ramach zakończonego zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektu i kosztorysu modernizacji terenu oraz wykonaniem parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu,
- *„Zakup urządzenia do wirtualizacji serwerów i backup danych wraz z dyskami i oprogramowaniem”* (plan 39.877,00 zł, wykonanie 39.876,60 zł) – w ramach zakończonego zadania zakupiono urządzenie do wirtualizacji serwerów i backupu danych wraz z dyskami i oprogramowaniem,
- *„Montaż systemu alarmowego wraz z systemem kontroli dostępu”* (plan 35.000,00 zł, wykonanie 20.500,00 zł) – w ramach zakończonego zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektu i kosztorysu instalacji systemu zabezpieczeń oraz montażem instalacji systemu alarmowego wraz z systemem monitoringu telewizji przemysłowej w budynku biblioteki w Kielcach. Niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych.

W ramach wydatków majątkowych zostały też zaplanowane środki na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Laboratoria przyszłości*” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (plan 30.000,00 zł) – zadanie zostało zrealizowane w całości w ramach wydatków bieżących.

➤ **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 55.540.124,95 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 58.774.662,00 zł stanowi 94,5% (w strukturze wykonania wydatków ogółem stanowi 10,0%).

Niepełne wykonanie wynikało głównie z realizacji projektu pn. „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” (mniejszej o 1.205.726,70 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz z tytułu poniesienia mniejszych od planowanych wydatków na bieżącą działalność Regionalnego Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu (o 689.851,79 zł). Ponadto na wielkość procentowego wykonania wpływ miało przekazanie mniejszych niż planowano środków na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych w ramach zadań pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (o 302.058,68 zł), „*Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym*” (o 143.001,00 zł) i „*Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze*” (o 101.337,75 zł) oraz dotacji dla Beneficjentów na realizację Działania pn. „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (o 124.094,52 zł), jak również na realizację przedsięwzięć pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (o 155.317,88 zł), co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

Środki przeznaczone zostały głównie dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym, na dofinansowanie realizacji zadań bieżących oraz majątkowych, o których mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.). W ramach wydatków bieżących środki przekazano głównie na:

- dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na zadania określone w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 437) – plan i wykonanie 4.440.000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie (wraz z realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych) Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Podzamczu w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 (plan w łącznej kwocie 9.847.467,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 8.983.021,23 zł), w tym na realizację projektów pn.:
 - „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 2.736.276,00 zł, wykonanie 2.619.973,76 zł)
 - w ramach projektu wykonywane były testy na obecność wirusa SARS-CoV-2, zakupiono odczynniki i artykuły medyczne niezbędne do wykonywania badań oraz chłodziarki laboratoryjne. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2022 roku,
 - „*Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC*” (plan 356.394,00 zł, wykonanie 319.053,53 zł) – wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup odczynników i artykułów medycznych niezbędnych do realizacji projektu oraz serwisowanie urządzeń. Niewykorzystane środki to głównie oszczędności na wynagrodzeniach pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakupie materiałów i usług, w związku z zakończoną realizacją projektu,
 - „*Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 99.159,00 zł, wykonanie 78.207,73 zł) – wydatki poniesiono na realizację działań profilaktycznych, diagnostycznych i edukacyjnych, zakup sprzętu komputerowego i biurowego, oczyszczaczy i urządzeń do dezynfekcji powietrza (zamgławiacz stacjonarny bezobsługowy) oraz bramki bezdotykowej do pomiaru temperatury ciała. Niepełna realizacja wydatków wynikała głównie z oszczędności przetargowych. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2022 roku.

Realizacja wydatków poniżej planu w zakresie bieżącego funkcjonowania Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu dotyczyła przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (m.in. z tytułu absencji pracowników), zakupu usług, w tym remontowych, materiałów i wyposażenia oraz produktów medycznych, w szczególności spowodowanych oszczędnościami przetargowymi,

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685) (plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.094,50 zł) – w ramach tych środków zawarto dwie umowy z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii w celu oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz jedną umowę ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na świadczenie usług polegających na transporcie osób, wobec których Sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym na terenie Województwa Świętokrzyskiego lub szpitala wskazanego w postanowieniu Sądu,
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.) (plan 22.000,00 zł, wykonanie 17.544,00 zł) – w ramach tych środków realizowano zadania w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich oraz badań psychologicznych – na podstawie otrzymanego upoważnienia przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz przeprowadził 9 kontroli, natomiast uprawniony psycholog przeprowadził 6 kontroli,
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 790 z późn. zm.) na obsługę odbywania staży podyplomowych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych (plan 5.677.059,00 zł, wykonanie 5.572.141,28 zł) – środki wydatkowane na wypłatę staży podyplomowych na podstawie zawartych umów oraz obsługę administracyjną (wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego). Przekazywanie środków uzależnione było od liczby lekarzy stażystów realizujących staż podyplomowy na terenie województwa świętokrzyskiego. W 2021 roku zawarto 33 umowy, poniesiono również wydatki w ramach 24 umów zawartych w latach poprzednich. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Zdrowia,

- *Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* oraz *Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii* (plan 612.017,00 zł, wykonanie 548.199,28 zł) – przekazano dotacje celowe dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i organizacji pozarządowych oraz poniesiono wydatki na przeprowadzenie szkolenia dla 48 członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Motywowanie do zmiany klienta Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych metodą Dialogu Motywującego”. Niewykorzystane środki stanowią głównie dokonane przez organizacje pożytku publicznego zwroty niewykorzystanych dotacji w związku z niezrealizowaniem zadań wskazanych w zawartych umowach. Ponadto w wyniku sytuacji pandemicznej w kraju i obostrzeń z niej wynikających nie były organizowane spotkania stacjonarne związane z przeciwdziałaniem narkomanii wymagające nakładów finansowych - wszystkie spotkania odbyły się w formie online. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2022 roku,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia (plan 335.000,00 zł, wykonanie 334.394,88 zł) – zawarto 15 umów ze stowarzyszeniami i 1 umowę z fundacją. Środki przekazano na:
 - wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego (dla Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” – 20.000,00 zł),
 - wspieranie działań w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego poprzez kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu (dla Stowarzyszenia STER Akademia Profilaktyki, Edukacji i Rozwoju – 8.190,00 zł, Stowarzyszenia ERBEL SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI – 12.250,00 zł, Stowarzyszenia ARKA NOEGO – 72.900,00 zł, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka – 30.000,00 zł),
 - promocję zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego (dla Stowarzyszenia Przyjaciół DPS w Gnojnie – 8.500,00 zł, Zagnańskiego Stowarzyszenia Kreatywnych „SUKURS” – 17.854,88 zł, Stowarzyszenia „Włącz się” – 4.020,00 zł),

- wspieranie działań promujących właściwe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego (dla Stowarzyszenia Nowe Horyzonty – 25.480,00 zł, Koła Gospodyń Wiejskich „Skarbnica Natury” w Marianowie – 7.120,00 zł, Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie – 3.900,00 zł),
- przeciwdziałanie uzależnieniom od Internetu i hazardu (dla Stowarzyszenia „POMOC” – 12.600,00 zł, Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” – 20.000,00 zł),
- przeciwdziałanie występowaniu i niwelowaniu skutków chorób cywilizacyjnych i społecznych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego (dla Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego” – 42.200,00 zł, Fundacji Instytut Rozwoju Rynku – 15.000,00 zł, Stowarzyszenia „Włącz się” – 9.500,00 zł),
- realizację zadania publicznego pn. „Amazonki zdrowy styl życia” przez Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach – 9.580,00 zł,
- realizację zadania publicznego pn. „Hipoterapia jako ukierunkowane działanie terapeutyczne” przez Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Kielcach – 10.000,00 zł,
- realizację zadania publicznego pn. „Bezpieczne Mikołajki 2021 zdrowie w dobie pandemii” przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach – 5.300,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla szpitali wojewódzkich (plan 382.705,00 zł, wykonanie 379.185,41 zł), w tym dla:
 - Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan 87.205,00 zł, wykonanie 83.685,50 zł) – na naprawę systemu napowietrzania reaktorów w oczyszczalni ścieków poprzez wymianę łopatek i filtrów w dmuchawach (13.000,00 zł), dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Szpitalu poprzez kursy: „FDM Intensywny (Fascial Distortion Model)” – dla 14 fizjoterapeutów oraz „Diagnostyka i Terapia Skolioz wg. Metody FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz” – dla 1 fizjoterapeuty (13.157,50 zł), wymianę kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach magazynów na poziomie piwnicy (22.824,00 zł) oraz naprawę systemu uzdatniania wody (34.704,00 zł). Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (plan 235.000,00 zł, wykonanie 234.999,91 zł) – na wykonanie napraw i remontów

- w obiektach szpitala (naprawa instalacji wody lodowej na Bloku Operacyjnym wraz z wymianą zładu, naprawa uszkodzeń armatury kotłowni, remont centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej w segmencie C dla Działu Endoskopii, remont schodów zewnętrznych na łączniku A-E1 oraz remont schodów zewnętrznych i podjazdu dla łóżek - wejście główne Izby Przyjęć),
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (plan i wykonanie 25.500,00 zł) – na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne poprzez kursy w zakresie ultrasonografii, perinatologii, echokardiografii płodowej,
 - Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (plan i wykonanie 35.000,00 zł) – na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych i magisterskich z zakresu psychologii oraz kursy z zakresu psychoterapii, superwizji indywidualnej i superwizji dla psychologów.
- realizację zadań informacyjno-promocyjnych dotyczących szczepień przeciw COVID-19 na terenie województwa świętokrzyskiego oraz współorganizację wydarzeń związanych z promocją i ochroną zdrowia (plan 90.000,00 zł, wykonanie 72.891,50 zł) – poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem akcji reklamowej promującej szczepienia oraz organizacją konferencji pn. „Psychospołeczne konsekwencje pandemii COVID-19 i możliwe rozwiązania”,
 - zapewnienie wsparcia organizacyjno-technicznego, związanego z Utworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Kielcach przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (plan i wykonanie 5.000,00 zł) – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - realizację przedsięwzięć przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.:
 - *„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”* (plan 2.093.910,00 zł, wykonanie 2.054.894,36 zł) – w ramach projektu przekazano Partnerom środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz dotacje na pokrycie wkładu własnego do realizowanych projektów, tj. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskiego

Centrum Psychiatrii w Morawicy, Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Ponadto w ramach projektu zakupiono dla mieszkańców województwa pulsoksymetry i środki ochrony osobistej, które przekazywane były do organizacji pozarządowych, placówek medycznych, zakładów opiekuńczo-leczniczych, placówek zajmujących się opieką, wspieraniem i aktywizacją osób starszych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki przeznaczone były również na działania edukacyjno-informacyjnych w postaci spotów oraz audycji radiowych i telewizyjnych z udziałem ekspertów (psycholog, lekarz, pedagog) dotyczących przeciwdziałania epidemii COVID-19, wkładek edukacyjno-informacyjnych do prasy o zasięgu wojewódzkim i powiatowym. Poniesiono także wydatki na wynagrodzenia za świadczenie usług Specjalisty ds. promocji projektu, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, a także na zakup laptopów na potrzeby Biura projektu. Niewykorzystane środki w kwocie 25.041,00 zł zostały przywrócone do realizacji w 2022 roku,

- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” (plan 514.503,00 zł, wykonanie 450.520,52 zł) – w ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia zespołu zadaniowego oraz wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych. Niskie wykonanie wydatków wynikało głównie z mniejszego zaangażowania pracowników w realizację w/w projektu, w związku z koniecznością zaangażowania części zespołu w realizację dwóch nowych projektów. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2022 roku,
- „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” (plan 33.000,00 zł, wykonanie 10.802,03 zł) – przekazano dotację dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Nie przekazano dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ponieważ szpital w 2021 roku w ramach przedsięwzięcia realizował wyłącznie wydatki majątkowe. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2023 roku.

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

- Świątokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na:
 - *„Realizację przez Świątokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”* projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świątokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 555.284,00 zł, wykonanie 554.301,51 zł)
 - w ramach dotacji szpital wydatkował środki na zakup aparatu ultrasonograficznego, urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń Aerosept Ultra 150 (8 kpl.), urządzeń do dezaktywacji i likwidacji szerokiego spektrum mikroorganizmów (bakterie, grzyby, wirusy) – 2 kpl., zamrażarek -20°C (2 szt.), lodówek (2 szt.), wirówek do płytek (2 szt.), wirówek do próbek (2 szt.), miniwirówek (5 szt.), wytrząsarek (5 szt.), aparatu do real Time PCR do oznaczania RNA SARS-CoV-2, aparatów USG z funkcją oceny opłucnej z Dopplerem naczyniowym (3 kpl.) oraz zakup wyposażenia gabinetu zabiegowego chirurgii szczękowo-twarzowej oraz laryngologicznego,
 - *„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świątokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”* projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świątokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 2.994,00 zł, wykonanie 2.993,78 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na nadzór inwestorski,
 - *„Doposażenie Zakładu Radioterapii ŚCO w Kielcach – zakup i instalacja akceleratora wysokoenergetycznego”* (plan 680.000,00 zł, wykonanie 592.798,50 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na roboty przystosowawcze wraz z dokumentacją projektową, instalację akceleratora oraz dokonanie demontażu i utylizacji starego akceleratora. Zadanie zostało zakończone, a niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych,
 - *„Zakup sprzętu medycznego dla Świątokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”* (plan i wykonanie 100.000,00 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na zakup trenażera laparoskopowego oraz lodówek medycznych (2 szt.) – zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Ostrowiec Świątokrzyski,
 - *„Opracowanie koncepcji modernizacji źródła ciepła”* (plan 127.000,00 zł, wykonanie 83.327,20 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na opracowanie koncepcji modernizacji zasilania w ciepło wszystkich dotychczasowych odbiorców ciepła

- z ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, która będzie stanowiła podstawę do opracowania audytu energetycznego, studium wykonalności i projektów technicznych dla dalszych etapów inwestycji. Zadanie zostało zakończone, a niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych,
- realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 2.854.235,00 zł, wykonanie 2.649.020,83 zł), w tym na:
 - ✓ zakup i wymianę agregatu wody lodowej obsługującego rezonans magnetyczny RM-1 na nowy agregat wody lodowej o mocy 42 kW wraz z wymiennikiem, pompą obiegową i siecią dobraną do obciążenia (plan i wykonanie 130.000,00 zł),
 - ✓ zakup i wymianę agregatu prądowórczego (plan 500.000,00 zł, wykonanie 309.468,00 zł) – niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych,
 - ✓ zakup i instalację akceleratora wysokoenergetycznego (plan 696.235,00 zł, wykonanie 695.410,50 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na demontaż i utylizację starego akceleratora, wykonanie dokumentacji projektowej i prac przystosowawczych oraz dostawę i instalację nowego akceleratora; niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych,
 - ✓ doposażenie Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w sprzęt niezbędny do świadczenia usług medycznych w zakresie urologii (plan 1.060.000,00 zł, wykonanie – 1.052.664,50 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na zakup kolumny laparoskopowej z systemem obrazowania 4K z oprzyrządowaniem oraz zestawu narzędzi, lasera wysokiej mocy do wykonywania zabiegów enukleacji endoskopowej gruczolaka stercza z zestawem narzędzi do przeprowadzania operacji HoLEP + morcelatora, ureterorenoskopów giętkich (3 szt.) i sztywnych (2 szt.), cystoskopów giętkich (2 szt.), elektroresektoskopów bipolarnych (2 szt.), uretrotomów optycznych (2 szt.). Niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych,
 - ✓ zakup sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (plan i wykonanie 425.000,00 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na zakup urządzenia do zautomatyzowanej ekstrakcji kwasów nukleinowych, ultrazamrażarek (2 szt.), komputerów stacjonarnych wraz z monitorami (8 kpl.), czytnika płytek,
 - ✓ zakup mikroskopu dla Zakładu Patologii Nowotworów oraz urządzeń do utrzymania czystości pomieszczeń szpitalnych (plan 43.000,00 zł, wykonanie 36.477,83 zł) – niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych,

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na:
 - „Budowę parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze” (plan 31.616,00 zł, wykonanie 28.816,74 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na zakup i montaż systemu dostępu do parkingu. Zadanie zostało zakończone. Niepełne wykonanie wynikało z naliczenia kary umownej dla Wykonawcy w związku z niedotrzymaniem terminu realizacji zadania zgodnie z umową,
 - „Budowę nowego pawilonu oraz przebudowę I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 2.468.673,00 zł, wykonanie 2.468.672,29 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na roboty budowlane, zakup wyrobów medycznych, wyposażenia (m.in. zabudowy stałe, meble ruchome), urządzenia do stacji zgazowania tlenu ciekłego-medycznego,
 - „Adaptację pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” (plan 2.410.865,00 zł, wykonanie 2.309.527,25 zł) – zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach przekazanych środków sfinansowano prace adaptacyjne m.in. roboty budowlano-montażowe, sanitarne, elektryczne oraz doposażono izbę przyjęć w sprzęt medyczny (m.in. wózek reanimacyjny, kozetkę lekarską, ssak elektryczny). Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2022 roku,
 - „Adaptację pomieszczeń na potrzeby Chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Pracowni leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (plan 237.900,00 zł, wykonanie 237.732,54 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane przygotowawcze, nadzór inwestorski oraz zakup m.in. chłodziarek farmaceutycznych, systemu znakowania i odczytu leków, zestawów komputerowych dla pracowni leków cytostatycznych, foteli do podawania cytostatyków, zestawów komputerowych dla poradni chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2022 roku,

- „Realizację inwestycji budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” (plan i wykonanie 126.977,00 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na opracowanie dokumentacji technicznej, budowę pompowni wód odciekowych wraz ze sterowaniem oraz nadzór wykonawczy modernizacji stacji odwadniania osadu, badania geologiczne związane z budową nowego rurociągu wraz z infrastrukturą,
- realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 1.416.630,00 zł, wykonanie 1.365.385,59), z tego na:
 - ✓ wyposażenie oddziałów łóżkowych w sprzęt medyczny (plan 1.289.400,00 zł, wykonanie 1.281.571,56 zł) – w ramach zakończonego zadania szpital dokonał zakupu platform elektrochirurgicznych z systemem zamykania naczyń z wyposażeniem (2 zestawy), wideolaparoskopu, przystawki argonowej z wyposażeniem, narzędzi laparoskopowych (1 zestaw), opaski uciskowej, monitora medycznego do lampy operacyjnej jednoczaszowej, lasera holmowego, modułów CO2 LoFlo (2 szt.), kamery mikroskopowej, stołu operacyjnego ortopedycznego, aparatu RTG Ramię C, szyny CPM-kończyna dolna - z wózkiem transportowym, diatermii chirurgicznej monopolarnej do zabiegów urologicznych, diatermii chirurgicznej z przystawką argonową dla Endoskopii. Niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych,
 - ✓ realizację robót budowlanych polegających na budowie 4 łazienek dla pacjentów na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz zakup kamer wraz z osprzętem do Poradni przy Szpitalu w Czerwonej Górze (plan 127.230,00 zł, wykonanie 83.814,03 zł) – niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych,
- realizację zakupów w ramach zadania pn.: „*Inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19*” (plan 275.000,00 zł, wykonanie 265.243,60 zł) – w ramach zakończonego zadania szpital dokonał zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia oddziałów łóżkowych niezbędnych do walki z COVID-19, tj. łóżek szpitalnych (40 szt.), ssaków baterijno-sięciowych F-31 – przenośnych urządzeń z niezależnymi źródłami zasilania (12 szt.), wózków reanimacyjnych (2 szt.), aparatu do badań USG klatki piersiowej, kapnografu przezskórnego. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych,

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na:
 - „*Rozbudowę i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach*” projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan i wykonanie 820.000,00 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na doposażenie Kliniki Chorób Zakaźnych w punkty poboru tlenu, zakup sprzętu medycznego m.in. aparatu do amplifikacji materiału genetycznego metodą PCR na potrzeby wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2, pulsoksymetrów (40 szt.), aparatów EKG (10 szt.), urządzenia do terapii donosowej, ssaków elektrycznych (2 szt.), aparatu do ultrasonografii, bronkofiberoskopu, fiberoskopu intubacyjnego, aparatów USG (3 szt.). Ponadto wykonane zostały roboty związane z realizacją osłony drogi komunikacyjnej zewnętrznej do izolatek na poziomie parteru budynku Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii,
 - „*Termomodernizację obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach*” projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 2.490.726,00 zł, wykonanie 2.490.724,84 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na prace termomodernizacyjne budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, Zakładu Medycyny Sądowej, Przychodni Przyszpitalnej przy ul. Grunwaldzkiej 45 i przy ul. Artwińskiego 1 oraz Budynku Głównego Szpitala, polegające na ociepleniu dachu i ścian zewnętrznych, modernizacji instalacji CO, wymianie okien i fasady aluminiowej,
 - „*Realizację Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach*” (plan i wykonanie 364.599,00 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na wykonanie robót ogólnobudowlanych (m.in. sanitarnych, teletechnicznych, elektrycznych, w zakresie gazów medycznych) w celu dostosowania pomieszczeń Klinik Anestezjologii, Intensywnej Terapii oraz Otolaryngologii do właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych,
 - „*Budowę łącznika pomiędzy budynkiem Świętokrzyskiego Centrum Neurologii a budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach*” (plan i wykonanie 421.784,00 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na roboty ogólnobudowlane, sanitarne, teletechniczne i elektryczne – zadanie zakończone,

- „*Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach*” (plan i wykonanie 3.000.000,00 zł) – zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z zakresem rzeczowym dokonano dostosowania pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii do obowiązujących przepisów. W ramach zakończonego zadania przeprowadzono roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, teletechniczne, gazy medyczne,
- realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn.: „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 2.347.030,00 zł, wykonanie 2.316.218,90 zł), w tym na:
 - ✓ zakup mikroskopu operacyjnego na potrzeby Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa (plan i wykonanie 1.266.500,00 zł),
 - ✓ zakup dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 2 (plan i wykonanie 169.830,00 zł),
 - ✓ zakup aparatu do znieczulenia na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii (plan i wykonanie 130.000,00 zł),
 - ✓ zakup stacji do dezynfekcji głowicy przezprzełykowej na potrzeby I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii (plan 120.000,00 zł, wykonanie 112.805,42 zł) – niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych,
 - ✓ zakup stacji do dezynfekcji głowicy przezprzełykowej na potrzeby II Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii (plan i wykonanie 92.000,00 zł),
 - ✓ zakup Echokardiografu z wyposażeniem dla II Kliniki Kardiologii WSZ w Kielcach (plan 530.000,00 zł, wykonanie 506.383,48 zł) – niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych,
 - ✓ zakup głowic z wyposażeniem do aparatów USG na potrzeby Kliniki Ginekologii i Położnictwa (plan i wykonanie 38.700,00 zł),
- realizację zakupów w ramach zadania pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19*” (plan 1.250.386,00 zł, wykonanie 1.233.973,85 zł), w tym na:
 - ✓ zakup specjalistycznego sprzętu zmniejszającego ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, tj. video rhino-laryngoskopu z monitorem (2 kpl), systemu

- stroboskopowego, zestawu komputerowego do archiwizacji wyników badań, lampy czołowej LED 4000 (plan i wykonanie 241.600,00 zł),
- ✓ zakup 46 łóżek elektrycznych z wyposażeniem na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej (plan 448.000,00 zł, wykonanie 432.012,88 zł) – niepełne wykonanie wyniku z oszczędności przetargowych,
 - ✓ zakup aparatu ultrasonograficznego dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii wykorzystywanego do diagnostyki prenatalnej płodu i echokardiografii płodowej dla pacjentek z COVID-19 (plan i wykonanie 425.000,00 zł),
 - ✓ zakup aparatu USG z funkcją echokardiografii z wyposażeniem dla pacjentek z COVID-19 na potrzeby I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii (plan 135.786,00 zł, wykonanie 135.360,97 zł),
- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy na:
 - „*Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi*” projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 559.114,00 zł, wykonanie 553.019,61 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na roboty budowlane związane z budową budynku szpitalnego z użytkowym poddaszem z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Psychiatryczny, Poradnię Zdrowia Psychicznego i Zespół Leczenia Środowiskowego, budowę zbiornika na wodę jako rezerwowego źródła zaopatrzenia, budowę fundamentów dla agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz na zakup sprzętu i aparatury medycznej do zwalczania i przeciwdziałania COVID-19, m.in. maszyn czyszczących (3 kpl.), pompy infuzyjnej, aparatu EKG, urządzeń do biodekontaminacji (3 szt.), defibrylatora. Niepełne wykonanie wynikało z naliczonej Wykonawcy kary umownej z tytułu opóźnienia w realizacji budowy zbiornika na wodę oraz budowy fundamentów dla agregatu prądotwórczego,
 - „*Modernizację infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy*” (plan 32.272,00 zł, wykonanie 32.270,28 zł, w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 19.975,20 zł) – w ramach dotacji szpital wydatkował środki na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni i sieci centralnego ogrzewania,

- „*Modernizację urządzeń technicznych kuchni z parowych na zasilane gazem w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy*” (plan i wykonanie 519.000,00 zł)
 - w ramach dotacji szpital wydatkował środki na wykonanie robót budowlanych (zewnątrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego, systemu detekcji i odprowadzania gazu, dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej) oraz zakup i montaż urządzeń zasilanych gazem i prądem – zadanie zakończone,
- realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn. „*Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym*” (plan 532.001,00 zł, wykonanie 389.000,00 zł), w tym na:
 - ✓ dostosowanie do właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń po Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym do potrzeb Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu (wykonanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach palarni na parterze i piętrze oraz poprawa funkcjonowania wentylacji w salach chorych i gabinetach, wykonanie lamperii zmywalnej w ciągach komunikacyjnych i salach chorych, wymiana drzwi wejściowych do łazienek, palarni i sal chorych oraz wykonanie odbojów w salach i ciągach komunikacyjnych) oraz dostosowanie dyżurek pielęgniarskich do zasad bezpieczeństwa poprzez m.in. demontaż istniejących konsol, montaż przeszklonych ścian z drzwiami zamykanymi na klucz (plan i wykonanie 389.000,00 zł) – zadanie zakończone,
 - ✓ zakup analizatora immunochemicznego do metody CLIA w celu ilościowego oznaczania przeciwciał IgM i IgG wirusa SARS-CoV-2 (plan 143.001,00 zł) – pomimo przeprowadzenia przez szpital dwóch postępowań przetargowych, nie udało się wyłonić oferty odpowiadającej przedmiotowi zamówienia,
- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na:
 - realizację zakupów i robót budowlanych w ramach zadania pn.: „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (plan 587.761,00 zł, wykonanie 587.661,00 zł), w tym na:
 - ✓ zakup podnośnika dla niepełnosprawnych na Krytą Pływalnię (plan i wykonanie 28.000,00 zł),
 - ✓ zakup i montaż klimatyzatora w magazynie spożywczym kuchni (plan i wykonanie 9.000,00 zł),
 - ✓ prace modernizacyjne w starym budynku Szpitala oraz budynku administracji (plan 28.000,00 zł, wykonanie 27.900,00 zł) – środki wydatkowano na wymianę balustrady na głównej klatce schodowej w budynku Szpitala, łącznika i szkoły

oraz wymianę drzwi na antywłamaniowe do pomieszczenia, w którym będą przechowywane i przetwarzane informacje niejawne,

- ✓ prace modernizacyjne dróg wewnętrznych w Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan i wykonanie 448.704,00 zł) – środki wydatkowano na usunięcie starej nawierzchni wraz z krawężnikami, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz ułożenie nowych krawężników i kostki brukowej,
- ✓ zakup samochodu użytkowanego m.in. do przewozu materiału genetycznego, umożliwiającego diagnozę stanu zdrowia pacjenta pod kątem wirusa SARS-CoV-2 przy przyjęciu na oddział (plan i wykonanie 63.132,00 zł),
- ✓ zakup maszyny sprzątającej na Krytą Pływalnię (plan i wykonanie 10.925,00 zł),
- realizację zakupów w ramach zadania pn.: *„Inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19”* (plan 54.539,00 zł, wykonanie 53.494,00 zł), w tym na:
 - ✓ zakup sprzętu medycznego do rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, tj. aparatu do krioterapii na powietrze, lamp Sollux - 2 szt., lampy do naświetlań oraz roweru terapeutycznego (plan i wykonanie 40.954,00 zł),
 - ✓ zakup urządzenia wielofunkcyjnego do elektroterapii, magnetoterapii i laseroterapii do rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 (plan 13.585,00 zł, wykonanie 12.540,00 zł) – niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych.

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

- *„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.208.415,00 zł, wykonanie 66.671,47 zł) – dokonano płatności dla Inżyniera Projektu za przygotowanie postępowania przetargowego na dostawę sprzętu informatycznego oraz zakup sprzętu informatycznego (drukarek i czytników kodów kreskowych, tabletów medycznych, zestawu do telekonsultacji). Na niską realizację wydatków miało wpływ nierozstrzygnięcie postępowania przetargowego, w związku z brakiem ofert na dostawę sprzętu informatycznego oraz medycznego oprogramowania laboratoryjnego i systemu NGS (sekwencjonowanie nowej generacji). Kolejny przetarg na sprzęt informatyczny oraz medyczne oprogramowanie laboratoryjne i system NGS ogłoszono w I kwartale 2022 r. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2022 roku,

- „*Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 620.538,00 zł, wykonanie 620.537,63 zł) – w ramach zakończonego zadania zakupiono komorę laminarną, zamrażarki laboratoryjne oraz termocykler PCR w czasie rzeczywistym,
- „*Modernizacja serwerowni znajdującej się w budynku Biobanku*” (plan 250.000,00 zł, wykonanie 246.996,30 zł) – dokonano wymiany klastra serwerowego na nowszy klaster wraz z osprzętem oraz licencjami, macierzy dyskowej wraz z dyskami HDD na nowszą macierz z dyskami SSD, UPS-ów (2 szt.) na nowe. Zadanie zakończone, niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych,
- „*Zakup środków trwałych do Biobanku (zakup zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem back-up CO2, zakup śluzu medycznej/farmaceutycznej, zakup komory laminarnej)*” (plan 100.000,00 zł, wykonanie 49.739,97 zł) – zakupiono śluzę medyczną/farmaceutyczną oraz komorę laminarną. Niskie wykonanie wynikało z odstąpienia od zakupu zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem back-up z powodu wzrostu cen. Środki na ten cel zabezpieczono w budżecie 2022 roku,
- „*Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu do badań komórkowych w Biobanku*” (plan 1.070.000,00 zł, wykonanie 1.043.336,33 zł) – zakupiono cytometr przepływowo wraz z systemem do analizy na poziomie pojedynczej komórki, mikroskop fluorescencyjny odwrócony wraz z kamerą cyfrową, fluorescencyjny automatyczny licznik komórek. Zadanie zakończone, niepełne wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.

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

- „*Infrastruktura zdrowotna i społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – dotacje dla Beneficjentów (plan 2.974.941,00 zł, wykonanie 2.873.044,45 zł). Środki wydatkowano na realizację projektów Beneficjentów, tj: Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu pn. „*Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego*”, Uzdrowiska Busko-Zdrój pn. „*Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego „Krzysztof” służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia*”, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze pn. „*Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem*”

z przeznaczeniem na *Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze* oraz *„Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy”*.

Większość inwestycji była realizowana zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Niepełne wykonanie wynikało głównie z terminów złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2023 roku,

oraz na dotacje celowe dla Partnerów na wkład własny i wydatki niekwalifikowalne na realizację przedsięwzięcia pn. *„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”* dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.695.889,00 zł, wykonanie 1.695.888,31 zł) – w ramach zadania przekazano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy i Spółce „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.

Ponadto w ramach wydatków budżetowych majątkowych klasyfikowanych w dziale 851 dokonano wniesienia przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju wkładu pieniężnego w wysokości 2.500.000,00 zł na pokrycie nowych akcji, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

➤ **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 9.044.073,83 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 9.428.839,90 zł stanowi 95,9% (w strukturze wykonania wydatków ogółem to 1,6%).

Niższe wykonanie wydatków dotyczyło głównie dotacji dla Beneficjentów w ramach działania pn. *„Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz realizacji przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. *„Liderzy Kooperacji”* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ponadto odstąpiono od organizacji konferencji z obszaru polityki społecznej, pikników dla rodzin zastępczych, przeprowadzenia badań w zakresie

diagnozowania monitoringu problemów społecznych. Niższe wydatki wynikały także z oszczędności przetargowych, co zostało opisane w dalszej części.

W ramach tego działu środki wydatkowano na:

- zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej (plan 758.000,00 zł, wykonanie 635.218,24 zł), w tym na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zawarto 40 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami – plan 450.000,00 zł, wykonanie 444.103,30 zł) – niepełne wykonanie wynikało z dokonanych przez organizacje pożytku publicznego zwrotów niewykorzystanych dotacji związanych z poniesieniem niższych kosztów m.in. na zakupy, usługi lub wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącym realizacji zadań,
 - realizację polityki senioralnej (plan 45.000,00 zł, wykonanie 36.364,58 zł) – poniesiono wydatki na koszty dojazdów członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów działającej przy Urzędzie Marszałkowskim oraz współorganizację wydarzeń promocyjnych pn.: „I Forum Seniora” i „I Ogólnopolskie Forum Seniora” – niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych,
 - organizację gali konkursu pn. „Świętokrzyski Anioł Dobroci”, organizację prelekcji podczas konferencji pn. „I Kongres Centrów Usług Społecznych”, organizację 3 szkoleń on line dla kadr pomocy i integracji społecznej, organizację kongresu organizacji pozarządowych (spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego w celu zapoznania z ofertą konkursów dla organizacji pozarządowych), organizację konferencji dotyczącej wzrostu zjawiska przemocy oraz nadużywania alkoholu w czasie trwania pandemii, opracowanie i druk Biuletynu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (plan 263.000,00 zł, wykonanie 154.750,36 zł) - niepełne wykonanie związane było z oszczędnościami przetargowymi, odstąpieniem od organizacji pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych, konferencji z obszaru polityki społecznej oraz niewydatkowaniem środków na realizację badań w zakresie diagnozowania monitoringu problemów społecznych, w związku z wprowadzeniem obostrzeń wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju,
- dotację celową na pomoc finansową dla Miasta Kielce na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa

realizowanego w ramach „*Telefonu zaufania dla osób w kryzysie*” (plan i wykonanie 2.000,00 zł),

- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze wsi Nowa Biała (plan i wykonanie 100.000,00 zł),
- zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane z dotacji z budżetu państwa (plan i wykonanie 86.220,90 zł) – środki przeznaczone na organizację szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy,
- dotacje celowe dla Beneficjentów na realizację Działania pn. „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 7.473.320,00 zł, wykonanie 7.313.950,58 zł) – wydatki zostały poniesione na realizację działań pn.: „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie”, „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, „Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia”. Transze kwot dofinansowania były przekazywane na bieżąco, zgodnie z harmonogramami płatności. Niepełne wykonanie wydatków wynikało ze zgłaszanych przez Beneficjentów przesunięć w harmonogramach realizacji projektów,
- realizację przez Urząd Marszałkowski (w partnerstwie z Województwem Podkarpackim, Mazowieckim, Lubelskim, Podlaskim) przedsięwzięć wieloletnich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn.:
 - „*Liderzy Kooperacji*” (plan 707.583,00 zł, wykonanie 617.088,32 zł) – poniesiono wydatki m.in. na zakup środków i sprzętu ochrony osobistej dla 9 zakładów opiekuńczo-leczniczych, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, świadczenie usługi doradcy projektu ds. opracowania i testowania Modelu Kooperacji dla gmin wiejskich. Ponadto w ramach projektu odbyło się spotkanie Makroregionalne specjalistów i doradców projektu, przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne rozpowszechniające 3 Modele Kooperacji, polegające na przedstawieniu modeli współpracy międzyinstytucjonalnej dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Niepełne wykonanie wydatków wynikało z oszczędności przetargowych i powstałych w ramach wynagrodzeń, głównie w związku ze zwolnieniami chorobowymi oraz zmiany formy organizacji szkoleń i konferencji ze stacjonarnej na online, czego wynikiem były oszczędności związane z cateringiem i wynajęciem sal,

- „Kompetencje plus” (plan 301.716,00 zł, wykonanie 289.595,79 zł) – poniesiono wydatki na organizację 39 szkoleń dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej (łącznie dla 461 osób) oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto wydatkowano środki na pomoc rzeczową dla 13 Powiatów oraz Miasta Kielce w postaci środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (plan 115.864,00 zł, wykonanie 115.827,89 zł). Niepełne wykonanie wydatków związane było z oszczędnościami przetargowymi i na wynagrodzeniach oraz przeprowadzeniem szkoleń w formie online, czego wynikiem były oszczędności związane z cateringiem, wynajęciem sal i ubezpieczeniem uczestników szkoleń. Zadanie zostało zakończone a niewykorzystane środki w kwocie 11.600,67 zł zostały w dniu 22.02.2022 r. zwrócone na rachunek bankowy Lidera Projektu.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 22.389.846,33 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 24.436.285,00 zł stanowi 91,6% (w strukturze wykonania wydatków ogółem to 4,0%).

Niższe wykonanie wydatków było związane głównie z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, w tym w zakresie „Pomocy Technicznej” i przedsięwzięć wieloletnich pn. „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat”, „Otwarty rynek pracy” oraz realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, co zostało opisane w dalszej części.

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

- bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (plan 8.541.034,00 zł wykonanie 8.147.543,49 zł) – niższe wykonanie związane było głównie z oszczędnościami przetargowymi, oszczędnościami na wynagrodzeniach m.in. z tytułu absencji pracowników z powodu choroby, kwarantanny, korzystania przez pracowników z dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dzieckiem do lat 8 oraz opieką nad chorymi dziećmi lub członkami rodziny, korzystaniem przez pracowników z urlopu bezpłatnego, macierzyńskiego,

ojcowskiego oraz wychowawczego, mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostki,

- dotacje podmiotowe (plan 1.143.295,00 zł, wykonanie 1.142.916,17 zł) na dofinansowanie działalności dla 6 Zakładów Aktywności Zawodowej, których organizatorami są Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Fundacja Gramy z Tobą, Caritas Diecezji Kieleckiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
- dotację celową (plan i wykonanie 350.000,00 zł) dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie ZAZ w Stykowie,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (plan 350.000,00 zł, wykonanie 338.061,05 zł) – zawarto 34 umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań w zakresie zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób niepełnosprawnych,
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn.:
 - „*Otwarty rynek pracy*” – dotacje dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe (plan 884.253,00 zł, wykonanie 614.094,90 zł) - transze kwot dofinansowania były przekazywane na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności. Niepełna realizacja wydatków wynikała ze zgłoszonych przez Beneficjentów przesunięć w harmonogramach realizacji projektów,
 - „*Pomoc Techniczna*” (plan w łącznej kwocie 3.258.952,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 2.784.184,72 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 1.290.080,00 zł, wykonanie 1.134.992,04 zł) oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 1.968.872,00 zł, wykonanie 1.649.192,68 zł) – niepełna realizacja wydatków wynikała głównie z niższego niż planowano zaangażowania pracowników IP w realizację przedsięwzięcia z uwagi na oddelegowanie części pracowników do realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19, z oszczędności przetargowych na działania promocyjne, mniejszych kosztów z tytułu uczestnictwa w szkoleniach, spotkaniach (odbywały się online), co skutkowało

- brakiem konieczności ponoszenia kosztów m.in. na noclegi, delegacje, diety, a także poniesienia mniejszych niż planowano wydatków z tytułu kosztów postępowania sądowego,
- „*Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat*” - dotacje dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe (plan 3.688.000,00 zł, wykonanie 3.200.268,09 zł) – działanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Niepełne wykonanie wynika z trwających czynności kontrolnych na projektach poprzedzających zatwierdzenie wniosku o płatność i przekazanie kolejnej transzy,
 - realizację przez Urząd Marszałkowski w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przedsięwzięć pn.:
 - „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (plan 849.498,00 zł, wykonanie 474.339,77 zł) – środki wydatkowane głównie na wynagrodzenia kadry projektu, dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zawarto 9 umów (8 ze stowarzyszeniami i 1 z podmiotem ekonomii społecznej), organizację „Gali Ekonomii Społecznej 2020”, spotkanie równościowe „Bez barier z ekonomią społeczną”, kampanię promocyjną podczas kiermaszu świątecznego ekonomii społecznej. Niskie wykonanie wydatków wynikało z obowiązujących w kraju obostrzeń spowodowanych stanem epidemii w Polsce, które uniemożliwiły realizację zaplanowanych działań projektowych m.in. wizyt studyjnych, warsztatów Gali Ekonomii Społecznej 2021. Niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku,
 - „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*” (plan 90.014,00 zł, wykonanie 74.343,57 zł) – środki wydatkowane głównie na wynagrodzenia kadry projektu, która prowadziła działania m.in. w zakresie współpracy z Liderem Projektu i Partnerami, roboczych spotkań z opiekunem mieszkań wspomaganych, spotkań ze specjalistą ds. merytorycznych projektu tj. Caritas Diecezji Kieleckiej. Realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem projektu. Niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku,

– „*Bezpieczna przyszłość*” (plan 4.930.917,00 zł, wykonanie 4.930.913,07 zł) – w ramach zadania przekazano środki finansowe w formie dotacji celowych na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 dla gmin, powiatów, fundacji i stowarzyszeń prowadzących domy pomocy społecznej. Środki z przekazanych dotacji zostały wykorzystane na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych przy sprawowaniu opieki i wsparcia nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu i wyposażenia (rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, termometry bezdotykowe, stacje dezynfekujące, generatory ozonu, itp.). Zadanie zakończone 30.06.2021 r.,

- zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (plan 220.442,00 zł, wykonanie 208.442,00 zł) – niepełne wykonanie wydatków związane było z mniejszymi niż planowano zwrotami środków dokonywanymi przez Beneficjentów.

Środki o charakterze majątkowym zostały wydatkowane na dotację celową dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na realizację zadania pn. „*Dofinansowanie zakupu samochodu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Chmielniku dla którego Organizatorem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach*”(plan i wykonanie 39.880,00 zł) oraz na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Zakup pojazdu służbowego*” (plan 85.000,00 zł, wykonanie 84.859,50 zł).

➤ **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 937.776,00 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 937.776,00 zł stanowi 100,0%.

Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Urząd Marszałkowski dotyczących działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.083.345,79 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 3.515.026,00 zł stanowi 59,3%.

W związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, poniesiono wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz merytoryczne szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu opłat ekologicznych (plan 1.446.573,00 zł, wykonanie 762.173,48 zł) – wydatki w tym zakresie realizowane są z uzyskanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wskazane w tej ustawie, tj. na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska i zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. Plan wydatków ustalony w 2021 roku obejmował kwotę przewidywanych do uzyskania dochodów (680.000,00 zł) oraz kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 roku, wynikających z rozliczenia uzyskanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych (766.573,00 zł). Niewydatkowane środki zostaną przywrócone do budżetu w 2022 roku,
- koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych, wynagrodzenia oraz merytoryczne szkolenia pracowników, w tym z zakresu systemu opłat za baterie i akumulatory (plan 86.304,00 zł, wykonanie 32.420,28 zł) – wydatki w tym zakresie realizowane są z uzyskanych dochodów z tytułu opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 z późn. zm), ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1850 z późn. zm.) tj. koszty egzekucji należności z tytułu opłat pobieranych na podstawie tych ustaw oraz obsługę administracyjną systemu poboru opłat. Plan wydatków ustalony w 2021 roku obejmował wartość przewidywanych do uzyskania dochodów w kwocie 48.740,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 roku, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków realizowanych na podstawie przedmiotowych ustaw w kwocie 37.564,00 zł. W związku z tym, że wydatki zostały zrealizowane na niższym poziomie m.in. z powodu braku konieczności wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia opłat oraz mniejszego zapotrzebowania na szkolenia, niewydatkowane środki zostaną przywrócone do budżetu w 2022 roku,

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem (plan i wykonanie 256.000,00 zł) – realizacja zadań w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- obsługę administracyjną poboru opłat recyklingowych, opłat rejestrowych i rocznych tj. na wynagrodzenia oraz szkolenia pracowników (plan 306.651,00 zł, wykonanie 188.506,21 zł) – wydatki w tym zakresie realizowane są z uzyskanych dochodów z tytułu opłat recyklingowych, opłat rejestrowych i rocznych. Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wskazane w tej ustawie, tj. na szkolenia pracowników, prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Plan wydatków ustalony w 2021 roku obejmował wartość przewidywanych do uzyskania dochodów w kwocie 191.227,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków realizowanych na podstawie przedmiotowych ustaw w kwocie 115.424,00 zł. W związku z tym, że wydatki zostały zrealizowane na niższym niż zakładano poziomie niewydatkowane środki zostaną przywrócone do budżetu w 2022 roku,
- pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Kielce na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Matki Polki Sybiraczki w Kielcach” (plan i wykonanie 20.000,00 zł),
- pozostałe wydatki (plan 107.634,00 zł, wykonanie 59.800,82 zł), w tym związane m.in. z publikacją ogłoszeń w prasie o zasięgu wojewódzkim, merytorycznymi szkoleniami pracowników w zakresie gospodarki odpadami, realizacją kampanii „Nie rób świata na szaro” (spoty, materiały szkoleniowe), wykonaniem oznakowania granic obszarów chronionego krajobrazu Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego – niższe wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych oraz z ograniczonej oferty

szkoleniowej, na co wpływ miała sytuacja epidemiczna w kraju. Ponadto z uwagi na trwającą epidemię COVID 19 zaplanowana konferencja szkoleniowa z zakresu gospodarki odpadami odbyła się w trybie online co spowodowało oszczędności na usłudze cateringowej.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska*” (plan 1.291.864,00 zł, wykonanie 764.445,00 zł) – źródłem planowanych wydatków były głównie niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 roku, wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych (572.000,00 zł) oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 500.364,00 zł. W związku z tym, że zadanie zostało zrealizowane za kwotę 764.445,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na nie przeznaczone na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 307.919,00 zł zostaną przywrócone do budżetu 2022 roku na cele wskazane w tej ustawie.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 54.051.755,46 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 61.251.727,00 zł stanowi 88,2% (w strukturze wykonania wydatków ogółem 9,7%).

Niepełne wykonanie wynikało głównie z realizacji przedsięwzięcia pn. „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (dotacje dla Beneficjentów) (mniejszej o 2.371.785,99 zł), przedsięwzięć dotyczących przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (mniejszej o 2.907.160,89 zł). Mniejszy wpływ na wskaźnik wykonania miała realizacja przedsięwzięć pn.: „*Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudową sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni*” (mniejsza o 986.112,90 zł), „*KEEP ON*” (mniejsza o 285.071,43 zł), „*Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego*” (mniejsza o 249.306,94 zł), co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na dotacje podmiotowe na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest realizowana

przez instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez województwo (plan i wykonanie 40.887.617,00 zł).

Istotną pozycję poniesionych wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych stanowią również dotacje celowe dla instytucji kultury Województwa, z tego przeznaczone dla:

- Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na:
 - dofinansowanie organizacji 3. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego (plan i wykonanie 450.000,00 zł),
 - „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap” (plan 9.102.784,00 zł, wykonanie 7.453.851,61 zł) - w ramach przekazanej dotacji środki wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski architekta oraz dokumentację projektową. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było opóźnieniami realizacji części prac budowlanych w związku z koniecznością przeprowadzenia badań na skutek odkrycia polichromii w budynku głównym, dużo gorszym stanem technicznym obiektu od zakładanego na etapie przygotowawczym i projektowym oraz wstrzymaniem prac przez konserwatora zabytków w związku z uzgodnieniami dotyczącymi przewozu gruzu.
Zadanie jest w trakcie realizacji,
 - „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2022 (plan 573.821,00 zł, wykonanie 35.764,00 zł) – ze środków przekazanej dotacji poniesiono wydatki związane z przygotowaniem procedury przetargowej na wybór inżyniera kontraktu i obsługę prawną. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było opóźnieniami realizacji części prac budowlanych w związku z koniecznością przeprowadzenia badań na skutek odkrycia polichromii w budynku głównym, dużo gorszym stanem technicznym obiektu od zakładanego na etapie przygotowawczym i projektowym oraz wstrzymaniem prac przez konserwatora zabytków w związku z uzgodnieniami dotyczącymi przewozu gruzu.
Zadanie jest w trakcie realizacji,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia do układu funkcjonalnego teatru kamienicy znajdującej się na sąsiedniej działce w związku z „Przebudową, rozbudową i nadbudową zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” (plan 200.000,00 zł, wykonanie 5.172,50 zł) – w ramach przekazanej dotacji środki wydatkowano na wykonanie mapy do celów projektowych

oraz inwentaryzacji dwóch kamienic. W dniu 08.11.2021 r. została zakupiona Kamienica przy ulicy Sienkiewicza 32A,

- „*Zakup samochodu*” (plan i wykonanie 92.600,00 zł) – zakupiono samochód osobowy Skodę Superb Ambition,
- „*Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej*” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (plan 525.344,00 zł) – realizacja zadania uzależniona jest od zaawansowania prac I i II etapu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego Teatru realizowanego ze środków województwa, dotacji z budżetu państwa i przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2023
- Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach na:
 - „*Bardzo Młoda Kultura*” (plan 42.500,00 zł, wykonanie 40.099,73 zł)
 - „*Modernizację systemu odsłuchowego, sieciowego i informatycznego sceny na potrzeby działalności kulturalnej WDK Kielce*” (plan 33.055,00 zł, wykonanie 33.044,99 zł)
 - w ramach przekazanej dotacji środki wydatkowano na modernizację nagłośnienia sali widowiskowej oraz systemy: odsłuchowy, sieciowy i informatyczny.
 - Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Infrastruktura domów kultury w kwocie 114.000,00 zł.
 - wkład własnego do 2 projektów (plan 16.516,00 zł, wykonanie 16.515,63 zł) współfinansowanych ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn.:
 - ✓ „*Pieśni dawnej Kielecczyzny Tom II*” w ramach programu Muzyka 2021 (plan wykonanie 4.000,00 zł) – dofinansowanie ze środków Ministra w kwocie 16.000,00 zł,
 - ✓ „*Dom WF i PW – z patriotycznych postaw zrodzony. 85 lat istnienia*” w ramach programu Muzyka 2021 (plan 12.516,00 zł, wykonanie 12.515,63 zł)
 - dofinansowanie ze środków Ministra w kwocie 50.000,00 zł,
- Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach na:
 - dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (plan 300.000,00 zł, wykonanie 299.828,65 zł), w tym: zakup drewna koniecznego do wykonania prac remontowo-konserwatorskich eksponatów, budynków i małej

- architektury, zakup środków konserwatorskich i materiałów budowlanych, przeprowadzenie konserwacji i renowacji 9 książek oraz 5 oleodruków,
- „*Budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudową sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni*” (plan 1.000.000,00 zł wykonanie 13.887,10 zł) – w ramach przekazanej dotacji środki wydatkowano na nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) istniejącej sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni. Niskie wykonanie wynikało z trudności w dostawach materiałów oraz urządzeń niezbędnych do realizacji umowy, a także absencji pracowników, co wpłynęło na opóźnienia w realizacji inwestycji. W 2021 roku Muzeum Wsi Kieleckiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 386.112,90 zł. Środki zostały przywrócone do realizacji w 2022 roku,
 - „*Rozbudowę i modernizację Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 297.425,00 zł, wykonanie 186.273,00 zł) – w ramach przekazanej dotacji środki wydatkowano m.in. na działania promocyjne dotyczące obiektu Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie polegające na emisji kampanii reklamowej w radiu eM oraz na portalu internetowym emkielce.pl, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, dostawę i montaż mebli, zakup urządzeń do utrzymania czystości i urządzeń koszących, systemu znakowania i inwentaryzacji majątku trwałego, szaf na muzealia oraz do przechowywania wielkoformatowych materiałów, zakup hal namiotowych, systemów nagłośnieniowych dla przewodników, wykonanie makiety Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie – zadanie zakończone. Niepełne wykonanie wynikało z oszczędności przetargowych. W 2021 Muzeum Wsi Kieleckiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 38.620,71 zł,
 - „*Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 86.609,00 zł, wykonanie 56.096,75 zł) – w ramach przekazanej dotacji środki wydatkowano na dostawę i wdrożenie elektronicznego systemu biletowego wraz z dostawą i instalacją sprzętu/urządzeń na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni, w tym na nadzór inwestorski i archeologiczny. W 2021 roku Muzeum Wsi Kieleckiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 30.512,25 zł,

- „Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni” (plan 75.000,00 zł, wykonanie 46.938,04 zł) – w ramach przekazanej dotacji poniesiono wydatki m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski, zakup materiałów niezbędnych do transportu obiektu, wykonanie skanowania laserowego i inwentaryzacji architektonicznej obiektu. Niepełne wykonanie wynikało z utrudnień spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz konieczności zmiany sposobu wykonywanych prac rozbiórkowych tj. z wykonywanych mechanicznie na ręczne zdejmowanie kolejnych warstw konstrukcji komina, co spowodowało opóźnienia w realizacji zadania. W 2021 roku Muzeum Wsi Kieleckiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 28.061,96 zł. Środki zostały przywrócone do realizacji w 2022 roku,
- „Zakup pierwszego wyposażenia do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” (plan 106.583,00 zł, wykonanie 106.478,81 zł),
- wkład własny do 4 projektów współfinansowanych ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (plan 68.804,00 zł, wykonanie 56.297,54 zł), w tym na:
 - ✓ „Chleb w polskiej tradycji ludowej - edycja 2” w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna (plan 9.500,00 zł, wykonanie 8.942,80 zł) – dofinansowanie ze środków Ministra w kwocie 18.821,15 zł. W 2021 roku Muzeum Wsi Kieleckiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 557,20 zł,
 - ✓ „Zbrodnie okupanta na mieszkańcach polskich wsi - II wojna światowa bez znamion wybaczenia” w ramach programu Wspieranie działań muzealnych (plan i wykonanie 30.229,00 zł) – dofinansowanie ze środków Ministra w kwocie 69.930,00 zł,
 - ✓ „Straty obiektów sakralnych diecezji kieleckiej w czasie II wojny światowej - zasoby Archiwum Diecezjalnego w Kielcach” w ramach programu Badanie polskich strat wojennych (plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.500,74 zł) – dofinansowanie ze środków Ministra w kwocie 12.000,00 zł. W 2021 roku Muzeum Wsi Kieleckiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.499,26 zł,
 - ✓ „Portret zapomnianej prowincji kieleckiej” w ramach programu Kultura-Interwencje (plan 21.075,00 zł, wykonanie 12.625,00 zł) – dofinansowanie ze środków Ministra w kwocie 20.373,93 zł. W 2021 roku Muzeum Wsi Kieleckiej dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 8.450,00 zł.

- Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie na:
 - *Rozbudowę Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 579.448,00 zł, wykonanie 473.841,93 zł) – ze środków przekazanej dotacji poniesiono wydatki na obsługę prawną projektu, nadzór budowlany, wykonanie przyłącza energetycznego, zagospodarowanie terenu - zadanie zakończone. Niepełne wykonanie wynika ze zwrotu podatku VAT od realizowanej inwestycji w kwocie 94.159,52 zł za rok 2021. Ponadto w 2021 roku Europejskie Centrum Bajki dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 11.446,55 zł,
 - *15. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2021* (plan i wykonanie 2.000,00 zł) w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Buskiego,
 - *„19. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów 2021”* (plan i wykonanie 6.000,00 zł) w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Buskiego,
 - organizację Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej (plan 25.000,00 zł, wykonanie 21.983,36 zł) – różnica między planowaną a wydatkowaną wartością dotacji wynika ze zwrotu w 2021 roku przez Europejskie Centrum Bajki niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.016,64 zł,
 - *„Zakup pierwszego wyposażenia do „Akademii Bajki”* (plan 357.580,00 zł, wykonanie 348.666,45 zł) – w 2021 roku Europejskie Centrum Bajki dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 8.913,55 zł;
- Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach na:
 - konserwację parkietu oraz mycie elewacji Filharmonii Świętokrzyskiej (plan i wykonanie 165.974,00 zł) oraz na nagranie płyty z utworami Karola Anbilda (plan i wykonanie 69.500,00 zł),
 - *„Infrastrukturę techniczną (serwer i komputer MAC)”* (plan i wykonanie 33.308,00 zł),
 - *„Zakup instrumentów muzycznych”* (plan i wykonanie 96.692,00 zł) – zakup 4 sztuk waltorni oraz 10 sztuk gongów;
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na *„Zakup macierzy dyskowej”* (plan 115.000,00 zł, wykonanie 106.989,09 zł). W 2021 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 8.010,91 zł;
- Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na:
 - wydanie 500 egzemplarzy publikacji pn. *„Dzieje Zamku Królewskiego w Sandomierzu”* autorstwa Bożeny Ewy Wódcz w ramach obchodów jubileuszu stulecia

działalności Muzeum (plan 19.900,00 zł, wykonanie 19.250,00 zł). W 2021 r. Muzeum Okręgowe dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 650,00 zł,

- oprawę artystyczną gali jubileuszowej – „Koncert Polskiej Opery Królewskiej” (plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.967,50 zł). W 2021 r. Muzeum Okręgowe dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 32,50 zł,

- Muzeum Narodowego na:

- *„Modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (plan 885.046,00 zł, wykonanie 635.739,06 zł) – w ramach przekazanej dotacji wydatkowano środki na prace archeologiczne zgodnie z Programem Prac Archeologicznych na terenie kolegiaty w Wiślicy, prace konserwatorskie w Podziemiach Kolegiaty w Wiślicy i Dzwonnicy wraz z monitoringiem klimatycznym, roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i aranżację wnętrz. Niepełne wykonanie wydatków związane było z opóźnieniami w realizacji inwestycji wskutek powodzi, co wiązało się z ponownym przeprowadzeniem konserwacji archeologicznej pawilonu.

W 2021 roku Muzeum Narodowe dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 249.306,94 zł. Środki przywrócono do budżetu w 2022 roku.

- *„Oblęgorek, Pałac Henryka Sienkiewicza, 1900-1902. Prace konserwatorskie i budowlane przy Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w celu zabezpieczenia materialnego dziedzictwa kulturowego”* (plan i wykonanie 72.000,00 zł) – projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 360.000,00 zł.

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

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym: festiwali, przeglądów twórczości, wystaw, konkursów, plenerów i warsztatów artystycznych, konferencji, seminariów, wydawanie publikacji, katalogów, albumów, wykonywanie nagrań fonograficznych i audiowizualnych (plan 470.000,00 zł, wykonanie 448.683,93 zł) – zawarto 81 umów ze stowarzyszeniami

i fundacjami. Niepełne wykonanie związane było z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii i wprowadzonych obostrzeń w zakresie organizacji imprez publicznych,

- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa świętokrzyskiego o znaczeniu historycznym i kulturowym (plan 420.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł),
- pomoc finansową dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Chopin in memoriam*” w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju (plan i wykonanie 20.000,00 zł).

Wydatkowano również środki (plan w łącznej kwocie 234.000,00 zł, wykonanie w łącznej kwocie 185.931,21 zł) na zakup usług związanych z realizacją przedsięwzięć kulturalnych na terenie województwa oraz z udziałem twórców z regionu (organizacja koncertu, wystaw o tematyce historycznej, nagranie klipu muzycznego), nagrody w konkursach, nagrody okolicznościowe dla aktorów Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” z tytułu 65-lecia działalności instytucji, nagrody honorowe dla laureatów Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej oraz Świętokrzyskiej Nagrody Kultury, zakup publikacji z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu. Niepełne wykonanie związane było z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii i wprowadzeniem obostrzeń w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych przewidziano dotacje dla Beneficjentów na współfinansowanie krajowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia pn. „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” (plan 3.368.739,00 zł, wykonanie 996.953,01 zł). Niskie wykonanie wynikało z sytuacji rynkowej i wzrostu cen robót i materiałów budowlanych, który w kilku przypadkach skutkował koniecznością powtarzania przez Beneficjentów procedur przetargowych a w konsekwencji prowadziło do zmian terminów realizacji inwestycji wskazanych w umowach o dofinansowanie, składania wniosków o płatność. Ponadto wpływ miały trwające czynności kontrolne na projektach poprzedzające zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym wypłatę kolejnej transzy dofinansowania. Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2023 roku.

W ramach wydatków bieżących realizowano również przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcie wieloletnie pn. „*KEEP ON*” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 (plan 432.882,00 zł, wykonanie 147.810,57 zł) – środki wydatkowane głównie na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, opracowanie Action Planu. W związku z sytuacją epidemiologiczną nie było możliwe zrealizowanie niektórych zadań (spotkań, konferencji) w formie stacjonarnej oraz podróży zagranicznych. Realizacja części

zadań odbyła się bezkosztowo m.in. wizyty studyjne, spotkania z interesariuszami (w formie online). Niewykorzystane środki zostały przywrócone do realizacji w 2022 roku.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 17.383.156,26 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 27.246.978,00 zł stanowi 63,8% (w strukturze wykonania wydatków ogółem to 3,1%).

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań realizowanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Niepełne wykonanie wynikało głównie z realizacji przedsięwzięcia pn. „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” (mniejszej o 5.756.446,86 zł) oraz pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” (mniejszej o 3.399.725,02 zł). Mniejsze znaczenie w kontekście procentowego wykonania miała realizacja przedsięwzięcia pn. „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” (mniejsza o 658.207,30 zł) - co zostało szczegółowo opisane w dalszej części.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie jednostki (plan 3.158.507,00 zł, wykonanie 3.123.080,69 zł) oraz realizację zakupów inwestycyjnych pn.:
 - „*Zakup kosiarki samojezdnej*” (plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.899,99 zł),
 - „*Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej*” (plan 39.870,00 zł, wykonanie 39.852,00 zł),
 - „*Zakup serwera*” (plan 41.030,00 zł, wykonanie 41.020,50 zł),
 - „*Zakup wózka widłowego*” (plan 66.500,00 zł, wykonanie 66.420,00 zł),
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*” (plan 1.780.692,00 zł, wykonanie 1.122.484,70 zł) – poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, opracowanie dokumentacji systemu utrzymania dla taboru kolejowego, wyposażenie pomieszczeń biurowych, w tym zakup sprzętu komputerowego, przygotowanie kosztorysu prac konserwatorskich dla zabytkowego żurawia wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, zakup maszyn, urządzeń (w tym silnika do remontu lokomotywy Lyd-1) oraz narzędzi do przeprowadzenia napraw bieżących taboru, merytoryczne szkolenia pracowników, wykonanie diagnostyki

oraz przeprowadzenie inwentaryzacji taboru kolejowego. Ponadto opracowano szczegółową wycenę prac naprawczych poszczególnych wagonów i lokomotyw, przeprowadzona została diagnostyka techniczna przez podmiot zewnętrzny.

Niepełne wykonanie związane było głównie z oszczędnościami na wynagrodzeniach w związku z brakiem konieczności zatrudnienia kierownika pociągu oraz maszynisty z uwagi na nieuruchomienie przejazdów kolejką oraz absencją chorobową pracowników, jak również w związku z wykonaniem remontu lokomotywy i wagonu we własnym zakresie. Nie dokonano również udroźnienia szlaku kolejowego, w związku z koniecznością wykonania szczegółowej inwentaryzacji drzew i krzewów na szlaku kolejowym i pozyskania zgód i decyzji wydanych przez Konserwatora Zabytków, Gminę Jędrzejów i Powiat Jędrzejowski na wycinkę drzew i krzewów. Tego typu prace można wykonywać wyłącznie w okresie zimowym tj. do końca lutego. Nie było również konieczności ponoszenia wydatków m.in. na energię, podatek od nieruchomości, opłaty komunikacyjne i majątkowe, monitoring, gdyż do dnia 31.12.2021 roku Województwo Świętokrzyskie nie przejęło jeszcze od Likwidatora majątku likwidowanej spółki. Zadanie współfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatów: Jędrzejowskiego i Pińczowskiego oraz Gmin: Jędrzejów, Pińczów, Imielno i Kije (plan i wykonanie 475.000,00 zł),

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Plany Ochrony Parków Krajobrazowych*” (plan 137.924,00 zł, wykonanie 124.115,26 zł) – środki wydatkowane głównie na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do obsługi projektu, zakup materiałów biurowych, przeprowadzenie analizy planów ochrony parków krajobrazowych zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, opracowanie map tematycznych w zakresie wartości kulturowych, sporządzenie katalogu dokumentacji fotograficznej z wyjazdów terenowych, utworzenie bazy GIS – niepełne wykonanie wydatków wynikało głównie z braku konieczności ponoszenia wydatków na podróże krajowe, zakup materiałów biurowych oraz niewydatkowania środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” w ramach LIFE 2017 (plan 5.847.613,00 zł, wykonanie 2.447.887,98 zł) – środki wydatkowane m. in. na przeprowadzenie prac konserwacyjnych na przepustach na tzw. Smudze Umianowickiej, usunięcie drzew i krzewów z obszaru 30 ha, przeprowadzenie warsztatów dla 604 uczestników, zakup gruntów, wiaty dla koni, prace hydrologiczne. Przekazano również dotacje celowe dla Partnerów w projekcie

tj. Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Niskie wykonanie wynikało m.in. z oszczędności na wynagrodzeniach pracowników zaangażowanych w realizację projektu (wynikających m.in. z absencji chorobowych, urlopów macierzyńskich), przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych w zakresie melioracji kompleksu leśnego Młodzawy, budowy infrastruktury wypasowej, do realizacji w 2022 roku. Ponadto spowolnieniu uległ proces zakupu gruntów (z uwagi na utrudnienia w kontaktach i negocjacjach z właścicielami gruntów), który powiązany jest bezpośrednio z realizacją wypasów oraz budową infrastruktury turystycznej. W związku z planowanym umieszczeniem roślin i zwierząt będących elementami projektu w nowo wybudowanym Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach (przewidywane zakończenie budowy w czerwcu 2022 roku) nie wydatkowano również środków na zakup wyposażenia pomieszczeń dla żółwia błotnego, przygotowanie szklarni i kwater dla roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem oraz przeniesienie plantacji nasiennej. Ponadto w kwocie niższej od zaplanowanej przekazano dotacje dla Partnerów (Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Polskiej Akademii Nauk) z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na środki. Niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku,

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Pomidziu w m. Umianowice gm. Kije*” (plan 16.161.842,00 zł, wykonanie 10.405.395,14 zł) – wydatki poniesiono m.in. na roboty budowlane, kanalizacyjne dla budynku Ośrodka, budynków gospodarczych oraz budynku Stacyjki, drogi wewnętrzne i ciągi piesze, pełnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru nad dokumentacją projektową. Niskie wykonanie wynikało z opóźnień w realizacji robót budowlanych, co było głównie spowodowane okresowym zmniejszeniem liczby pracowników u wykonawcy (zwolnienia chorobowe, kwarantanna), czasowym wstrzymaniem robót z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie stycznia i lutego, długim okresem oczekiwania na dostawy materiałów i urządzeń w związku z pandemią COVID-19. Ponadto wykonawca robót budowlanych wystawia faktury z odroczonym terminem płatności po wykonaniu pewnego zakresu robót a płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego są ściśle powiązane z postępem robót budowlanych. Niewykorzystane środki na realizację zadania zostały przywrócone do budżetu w 2022 roku.

➤ **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.657.289,27 zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 2.725.000,00 zł stanowi 97,5%.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostały głównie na zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego (plan 2.430.000,00 zł, wykonanie 2.409.508,48 zł).

W ramach otwartego konkursu zawarto 256 umów ze 143 organizacjami pozarządowymi, natomiast w trybie pozakonkursowym zawarto 88 umów z 78 organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej.

Dotacje celowe przeznaczone zostały na:

- szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików,
- organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
- organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w relacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz wśród osób niepełnosprawnych,
- organizację wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego,
- organizację wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich,
- realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- organizację Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych,
- dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej i promowaniu sportu wśród seniorów/osób starszych „Aktywny senior”,
- upowszechnianie sportu w środowisku akademickim,
- organizację Olimpiady Świętokrzyskiej,
- organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej „Aktywne wakacje”,
- organizację imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
- wsparcie sportów indywidualnych poprzez doposażenie w sprzęt sportowy.

Ponadto z budżetu Województwa udzielono stypendia sportowe dla 59 zawodniczek i zawodników z obszaru Województwa Świętokrzyskiego osiągających wysokie wyniki

sportowe (plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.570,00 zł). Stypendia przyznano w dyscyplinach: lekka atletyka, zapasy, piłka ręczna, badminton, karate kyokushin, kickboxing, pływanie, piłka wodna, jeździectwo, łucznictwo, koszykówka na wózkach, wspinaczka sportowa i bilard.

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

- Wojewódzki Integracyjny Festiwal dla osób z niepełnosprawnościami, Biegi patriotyczne o puchar Majora Eugeniusza Kaszyńskiego pseudonim "Nurt" i patrona Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, Pełnosprawni na start, Święteczny Festiwal Sportowy, Wielki Turniej charytatywny im. Sebastiana Basy – organizatorem było Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Nadzieja,
- V Ogólnopolski Turniej o Puchar Gór Świętokrzyskich w Tenisie Stołowym w Bilczy, Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Tenisie Stołowym w kategoriach kadetka, kadet, juniorka i junior w Bilczy, Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Tenisie Stołowym w kategoriach skrzatka, skrzat, żaczka, żak, młodziczka i młodzik w Bilczy, Dziecięcy Festiwal Tenisa Stołowego w Ożarowie, Ping Pongowy Zawrót Głowy w Kunowie; Od Skrzata do Mistrza Świata, 7 Grand Prix Weteranów w Tenisie Stołowym – organizatorem był Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Kielcach,
- Akademickie Mistrzostwa Polski w Futsalu mężczyzn – organizatorem był AZS Politechniki Świętokrzyskiej.
- XIII Mistrzostwa Polski Urzędów Marszałkowskich w Piłce Nożnej - Świętokrzyskie 2021.

Niepełne wykonanie związane było m.in. z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii i obostrzeniami w zakresie przeprowadzania imprez i wydarzeń sportowych.

Istotną pozycję w wydatkach ogółem budżetu województwa zajmują wydatki na zadania finansowane w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, stanowiące główny instrument wsparcia rozwoju potencjału regionu świętokrzyskiego.

2. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Tabela 1. Wydatki w 2021 r. na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bieżące i majątkowe) według planu i wykonania (w zł) oraz struktura (w %)

Wydatki na programy operacyjne	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura planu	Struktura wykonania
Projekty własne Województwa	159 378 097,00	124 557 304,30	76,1%	78,7%
Projekty wojewódzkich sp zoz	6 896 791,00	6 889 712,03	3,3%	4,3%
Projekty instytucji kultury, dla których Województwo jest organizatorem lub współorganizatorem	2 947 693,00	1 387 714,74	1,4%	0,9%
Projekty Beneficjentów sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych	40 214 846,00	25 409 480,58	19,2%	16,1%
Ogółem	209 437 427,00	158 244 211,65	100,0%	100,0%

Projekty objęte dofinansowaniem z funduszy strukturalnych służą realizacji celów zgodnych z istniejącymi uwarunkowaniami regionu – społecznymi, gospodarczymi, finansowymi, infrastrukturalnymi i środowiskowymi. Najważniejsze cele i kierunki interwencji w województwie świętokrzyskim skierowane zostały na poprawę lokalnej sieci transportowej, przedsiębiorczość i innowacje, inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i dziedzictwo kulturowe, rozwój usług zdrowotnych i społecznych, efektywność energetyczną w sferze publicznej i mieszkaniowej, gospodarkę niskoemisyjną i przyjazną środowisku, rewitalizację zdegradowanych obszarów miast i gmin, włączenie społeczne i niwelowanie ubóstwa, aktywizację zawodową społeczności lokalnej, rozwój edukacji i kształcenie zawodowe.

Ustalone priorytety działań w regionalnym programie operacyjnym, jak i programach na szczeblu krajowym stwarzają możliwość aplikowania o środki unijne przez różne typy Beneficjentów, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jak i spoza tego sektora. W budżecie Województwa dominującą rolę odgrywają wydatki na wieloletnie projekty własne realizowane przez wojewódzkie jednostki budżetowe. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez budżet województwa następuje również dystrybucja środków dla Beneficjentów zewnętrznych w formie dotacji stanowiących współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Fundusze z Unii Europejskiej dla tych Beneficjentów kierowane

są bezpośrednio na rachunek bankowy projektu za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Płatności ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nie są elementem budżetu Województwa (z wyjątkiem dofinansowania otrzymanego na projekty własne). Wartość przekazywanych dotacji stanowiących współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, na projekty Beneficjentów innych niż Województwo, ujęta po stronie planu wydatków, na koniec 2021 roku stanowiła kwotę 40.214.846,00 zł, a po stronie wykonania 25.409.480,58 zł, tj. 63,2% planu.

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

- a) wydatki bieżące (plan 95.770.140,00 zł, wykonanie 78.177.542,53 zł, tj. 81,6% planu)
- b) wydatki majątkowe (plan 113.667.287,00 zł, wykonanie 80.066.669,12 zł, tj. 70,4% planu).

Struktura wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po stronie wartości planowanych na dzień 31 grudnia 2021 r. wskazuje na dominującą rolę wydatków majątkowych (54,3%), w porównaniu do wydatków bieżących (45,7%). Również po stronie wykonania struktura tych wydatków wskazuje na wyższy udział wydatków majątkowych (50,6%) w odniesieniu do wydatków bieżących (49,4%).

Wydatki inwestycyjne w ramach programów operacyjnych stanowią przede wszystkim przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są etapami według założonego harmonogramu, a efekty rzeczowe i płatności rozciągają się w pewnych ramach czasowych. Specyfiką projektów o charakterze publicznym jest złożony proces przygotowania i prowadzenia inwestycji. Spełnienie warunków formalno-prawnych, tj. przeprowadzenie postępowania przetargowego, przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych, pozwala przystąpić do prowadzenia prac budowlano-technicznych. Stopień wykonania wydatków majątkowych na programy operacyjne w 2021 roku osiągnął poziom 70,4% planu. W stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich zauważyć można odzwierciedlenie kończącego się okresu budżetowania unijnego na lata 2014-2020. Wydatki o charakterze majątkowym na realizację tych zadań na koniec 2021 roku stanowiły łącznie 85,5% łącznych nakładów finansowych dla przedmiotowych przedsięwzięć.

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

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (plan 179.181.722,00 zł, wykonanie 134.560.451,69 zł, tj. 75,1% planu)
struktura (plan 85,6%, wykonanie 85,0%)

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(plan 13.238.850,00 zł, wykonanie 12.376.715,53 zł, tj. 93,5% planu)
struktura (plan 6,3%, wykonanie 7,8%)
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(plan 5.912.243,00 zł, wykonanie 5.625.593,63 zł, tj. 95,2% planu)
struktura (plan 2,8%, wykonanie 3,6%)
- Program LIFE 2017
(plan 5.847.613,00 zł, wykonanie 2.447.887,98 zł, tj. 41,9% planu)
struktura (plan 2,8%, wykonanie 1,5%)
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
(plan 1.559.626,00 zł, wykonanie 1.236.229,49 zł, tj. 79,3% planu)
struktura (plan 0,7%, wykonanie 0,8%)
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
(plan 1.182.471,00 zł, wykonanie 822.012,06 zł, tj. 69,5% planu)
struktura (plan 0,6%, wykonanie 0,5%)
- INTERREG EUROPA
(plan 917.694,00 zł, wykonanie 264.664,73 zł, tj. 28,8% planu)
struktura (plan 0,4%, wykonanie 0,2%)
- Pozostałe: Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY ORAZ MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO, EUROPA DLA OBYWATELI, ERASMUS+, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020,
(plan 1.597.208,00 zł, wykonanie 910.656,54 zł, tj. 57,0% planu)
struktura (plan 0,8%, wykonanie 0,6%).

W perspektywie finansowej 2014-2020 szczególnie zyskał na znaczeniu Regionalny Program Operacyjny, z uwagi na wysoką wartość środków będących w dyspozycji województwa pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowane wydatki bieżące w tym zakresie osiągnęły poziom 71,6% ogółu planu wydatków bieżących na programy, natomiast wykonane wydatki bieżące 71,4%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 97,3% ogółu zaplanowanych wydatków majątkowych na programy, a wykonane wydatki majątkowe 98,3%.

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

- projekty własne realizowane przez jednostki budżetowe lub w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
(plan 134.518.207,00 zł, wykonanie 104.895.824,49 zł),
- dotacje celowe w ramach programów dla Beneficjentów sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych
(plan 36.526.846,00 zł, wykonanie 22.209.212,49 zł),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
(plan 6.896.791,00 zł, wykonanie 6.889.712,03 zł),
- środki na współfinansowanie z budżetu województwa projektów realizowanych przez instytucje kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem
(plan 1.239.878,00 zł, wykonanie 565.702,68 zł).

W ramach **projektów własnych, w tym projektów partnerskich finansowanych ze środków RPO WŚ** realizowano:

- Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja, Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa
(plan 52.499.791,00 zł, wykonanie 46.745.846,49 zł, tj. 89,0%).

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia pn.: „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*”. Poziom wydatkowania poszczególnych zadań został określony w załączniku nr 8 „Wykaz przedsięwzięć” do niniejszego Sprawozdania.

Inwestycje wieloletnie na drogach wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego osiągnęły poziom 88,4% wydatkowanych środków w odniesieniu do planowanych łącznych nakładów finansowych. Budowa obwodnic i kompleksowa przebudowa dróg wojewódzkich z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawnienia lokalnego transportu osobowego i odciążenia ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego przewozu towarów.

- Priorytet 11 Pomoc Techniczna, Działania: 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej, 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego, 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020
(plan 34.166.527,00 zł, wykonanie 30.868.209,60 zł, tj. 90,3%).

W zakresie wydatków bieżących dominujące znaczenie miały działania zapewniające sprawność i efektywność działalności instytucji systemu wdrażania funduszy, promocji

i informacji o dostępności funduszy europejskich. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego są podmiotami odpowiedzialnymi za obsługę organizacyjną, kadrową i instytucjonalną zadań unijnych. W ramach podejmowanych działań prowadzone były m.in. badania ewaluacyjne, analizy, ekspertyzy oraz obsługa Komitetu Monitorującego, grup roboczych, kampanie informacyjne i promocyjne. Dodatkowo w 2021 roku wydatki poniesione zostały na obsługę procesu przygotowania programu regionalnego na lata 2021-2027 pn.: „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego” (m.in. analizy i konsultacje społeczne).

- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo (plan 16.161.842,00 zł, wykonanie 10.405.395,14 zł, tj. 64,4%). Realizacja robót budowlanych w ramach projektu pn.: „*Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije*” w celu utworzenia przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych placówki na rzecz działań edukacji ekologicznej oraz ochrony zasobów przyrodniczych Ponidzia.
- Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka, Działania: 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu (plan 14.139.987,00 zł, wykonanie 5.931.458,73 zł, tj. 41,9%). W zakresie innowacyjności i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw wdrożone zostały przedsięwzięcia pn.:
 - „*Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze*” (plan 10.669.514,00 zł, wykonanie 5.538.876,71 zł):
 - ✓ wsparcie w formie vouchera dla MŚP na profesjonalne usługi doradcze realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu, organizacja spotkań sieciujących IOB, wdrożenie systemu monitorowania świadczonych usług biznesowych,
 - ✓ wsparcie na wzmocnienie potencjału i profesjonalizację świadczonych usług przez Instytucje Otoczenia Biznesu w celu zwiększenia przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim.
 - „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*” (plan 3.470.473,00 zł, wykonanie 392.582,02 zł) – organizacja konferencji i misji zagranicznych przyczyniająca się do inicjowania lub wzmocnienia kontaktów gospodarczych między przedsiębiorcami z województwa świętokrzyskiego a partnerami zagranicznymi w celu zwiększenia poziomu eksportu. W koncepcji tego projektu uwzględnione zostały działania polegające

na stymulowaniu rozwoju gospodarczego świętokrzyskich przedsiębiorstw poprzez organizację cyklu pro-eksportowych spotkań informacyjnych dla przedstawicieli MŚP.

- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych i 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia (plan 5.679.684,00 zł, wykonanie 5.149.207,89 zł, tj. 90,7%).

W ramach priorytetu realizowano projekty:

- „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” (plan 849.498,00 zł, wykonanie 474.339,77 zł) – obejmujący koordynację działań na rzecz ekonomii społecznej, inicjatywy tworzenia Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i budowania marki ekonomii społecznej w regionie.
- „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” (plan 4.830.186,00 zł, wykonanie 4.674.868,12 zł) – projekt partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników ochrony zdrowia i mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego, zakup środków ochrony osobistej i rozpowszechnianie informacji z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych.

- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działania: 7.1 Rozwój e – społeczeństwa oraz 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (plan 4.039.345,00 zł, wykonanie 2.833.617,93 zł, tj. 70,2%).

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

- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” (plan 3.418.807,00 zł, wykonanie 2.213.080,30 zł).

Projekt partnerski realizowany przez Województwo Świętokrzyskie, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Kielcach, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, Uzdrowisko Busko-Zdrój oraz powiatowe zakłady opieki zdrowotnej, zakładający wprowadzenie w tych placówkach elektronicznej dokumentacji medycznej,

- „Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19”(plan 620.538,00 zł, wykonanie 620.537,63 zł) – doposażenie placówki w niezbędne urządzenia w związku z zapobieganiem i zwalczaniem choroby.
- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się, 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego (plan 2.722.545,00 zł, wykonanie 2.507.592,71 zł, tj. 92,1%).

Środki zostały przeznaczone na:

- programy stypendialne realizowane przez Urząd Marszałkowski dla uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego (plan 2.324.730,00 zł, wykonanie 2.300.969,36 zł)
 - zapewniające podniesienie potencjału edukacyjnego uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022,
- „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” (plan 298.656,00 zł, wykonanie 128.415,62 zł) realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Powiatem Kieleckim. W ramach projektu prowadzono zajęcia zawodowe dla uczniów z zakresu „kultury zawodu z elementami coachingu narzędziowego” oraz pn.: „Mój zawód - moja przyszłość”, szkolenia dla nauczycieli,
- „Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza” (plan 99.159,00 zł, wykonanie 78.207,73 zł).

Celem projektu jest wypracowanie nawyku dbania o zdrowie wśród pracowników Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego poprzez zapoznanie uczestników z mechanizmami i czynnikami powodującymi powstawanie przeciążeń układu ruchu i krążenia oraz metodami przeciwdziałania ich skutkom. Wdrożone zostały działania osłonowe eliminujące przedwczesne opuszczanie rynku pracy oraz zapewniono pracownikom dostęp do konsultacji ze specjalistami chorób układu narządu ruchu i krążenia oraz z fizjoterapeutami, pakietów rehabilitacyjnych, bonów na zajęcia sportowe oraz lepszych warunków na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach biurowych.

- Priorytet 6 Rozwój miast, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (plan 1.998.834,00 zł, wykonanie 436.379,00 zł, tj. 21,8%), dotyczy realizacji projektów przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich na podstawie umów partnerskich z Gminami: Strawczyn, Łągów, Zagnańsk, Dwikozy, Łopuszno i Michałów w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy drogach wojewódzkich, w tym na terenach

przemysłowych, budowy ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych. Rewitalizacja zmarginalizowanych obszarów gminnych pozwala na przywrócenie i nadanie im nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturalnych.

- Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (plan 3.109.652,00 zł, wykonanie 18.117,00 zł, tj. 0,6%). Realizacja projektu pn.: „*Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE*”.

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

- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (plan 4.403.071,00 zł, wykonanie 4.395.993,41 zł, tj. 99,8%), z tego:

- „*Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze*”
(plan 2.468.673,00 zł, wykonanie 2.468.672,29 zł).

W ramach inwestycji realizowana jest budowa nowego 5-cio kondygnacyjnego pawilonu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, który będzie połączony z obecną infrastrukturą szpitala. Zostaną do niego przeniesione 2 oddziały pulmonologiczne, izba przyjęć i pracownie pulmonologiczne,

- „*Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach*” (plan 820.000,00 zł, wykonanie 820.000,00 zł).

W ramach zadania w 2021 roku doposażono Klinikę Chorób Zakaźnych w punkty poboru tlenu i dostarczono niezbędny sprzęt medyczny. Wykonane zostały również roboty związane z realizacją osłony drogi komunikacyjnej zewnętrznej do izolatek na poziomie parteru budynku,

- „*Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach”*”
(plan 555.284,00 zł, wykonanie 554.301,51 zł) - zakup sprzętu medycznego do skutecznej diagnostyki i zwalczania zakażeń COVID -19,

- „*Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi*” (plan 559.114,00 zł, wykonanie 553.019,61 zł).

W ramach zadania w 2021 r. środki zostały wydatkowane na prace związane z budową budynku szpitalnego z użytkowym poddaszem z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Psychiatryczny, Poradnię Zdrowia Psychicznego i Zespół Leczenia Środowiskowego. Zakres prac obejmował także budowę zbiornika na wodę, zakup agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz urządzeń medycznych do ochrony pacjentów.

- Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (plan 2.493.720,00 zł, wykonanie 2.493.718,62 zł, tj. 100,0%), z tego:
 - „*Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach*” (plan 2.490.726,00 zł, wykonanie 2.490.724,84 zł),
 - „*Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach*” (plan 2.994,00 zł, wykonanie 2.993,78 zł).

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

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

- Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (plan 1.239.878,00 zł, wykonanie 565.702,68 zł, tj. 45,6%), z tego projekty pn.:
 - „*Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny Akademia Bajki w Pacanowie*” (plan 579.448,00 zł, wykonanie 473.841,93 zł) – przewiduje uzupełnienie i wzbogacenie dotychczasowej oferty kulturalnej placówki i podniesienie atrakcyjności zasobów kulturowych regionu świętokrzyskiego,
 - „*Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów*” (plan 86.609,00 zł, wykonanie 56.096,75 zł) – zapewnia zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu oraz kompleksowe dostosowanie Zagrody

Czernikiewiczów w Bodzentynie do prowadzenia działalności kulturalnej przez Muzeum Wsi Kieleckiej,

- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” (plan 573.821,00 zł, wykonanie 35.764,00 zł).

Przebudowa obiektu ma na celu zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych regionu poprzez unowocześnienie budynku, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, wdrożenie nowej technologii sceny, uruchomienie sceny kameralnej otwartej na dziedziniec.

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

W 2021 r. wartość dotacji udzielonych przez instytucję zarządzającą jako współfinansowanie krajowe ze środków budżetu państwa do projektów unijnych zaplanowana została w kwocie 36.526.846,00 zł, z czego przekazano 22.209.212,49 zł, tj. 60,8%.

Podział dotacji według typu jednostek kształtował się następująco:

- a) dotacje udzielone dla Beneficjentów sektora finansów publicznych (plan 28.281.522,00 zł, wykonanie 15.003.697,78 zł, tj. 53,1%),
- b) dotacje udzielone dla Beneficjentów spoza sektora finansów publicznych (plan 8.245.324,00 zł, wykonanie 7.205.514,71 zł, tj. 87,4%).

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały skierowane głównie do jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych wykonujących na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych. Beneficjenci otrzymują środki na współfinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji na:

- Priorytet 6 Rozwój miast, Działania: 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF, 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF (plan 10.640.203,00 zł, wykonanie 4.191.678,66 zł, tj. 39,4%).

Dotacje przekazane zostały dla:

- a) Beneficjentów sektora finansów publicznych (plan 10.370.225,00 zł, wykonanie 4.191.678,66 zł).

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

- kompleksowej rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym (gm. Łągów, gm. Łubnice, gm. Solec-Zdrój, gm. Falków, gm. Dwikozy, gm. Kazimierza Wielka, gm. Opatowiec, gm. Bieliny, gm. Szydłów, gm. Michałów, gm. Nowy Korczyn, gm. Baćkowice, gm. Ruda Maleniecka, gm. Słupia

(Jędrzejowska), gm. Bodzechów, gm. Pierzchnica, gm. Strawczyn, gm. Kluczewsko, gm. Iwaniska, m. Sandomierz, Starachowice, Ostrowiec Św.),

- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miedziana Góra i Chmielnik,
- stworzenie nowoczesnego zaplecza w zakresie szkolnictwa zawodowego pn.: *„Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”* (Beneficjent: Gmina Kielce).

b) Beneficjentów spoza sektora finansów publicznych (plan 269.978,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Środki zaplanowane w ramach Działania zostaną wykorzystane w roku następnym z uwagi na trwające czynności kontrolne na projektach poprzedzające zatwierdzenie wniosku o płatność na rzecz Beneficjentów.

- Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne, Działania: 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (plan 3.917.898,00 zł, wykonanie 3.268.356,03 zł, tj. 83,4%).

Działania te są skierowane na poprawę infrastruktury ochrony zdrowia, wsparcie usług medycznych w zakresie chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej oraz projekty inwestycyjne w dziedzinie edukacji gwarantujące podniesienie efektów kształcenia poprzez doposażenie szkół w nowoczesne pracownie dydaktyczne i rozbudowę bazy sportowej. Środki przekazane zostały w szczególności do Beneficjentów sektora finansów publicznych na realizację projektów pn.:

- *„Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Lecznicy”*,
- *„Rozbudowa Szpitala Uzdrawiskowego „Krystyna” służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia”* (Beneficjent: Uzdrawisko Busko-Zdrój),
- *„Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”* (Beneficjent: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu),
- *„Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”*,
- *„Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pawłów”*,

- „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn”,
 - „Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Bilczy” (Beneficjent: Gmina Morawica).
- Priorytet 3 Efektywna i zielona energia, Działania: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (plan 6.446.777,00 zł, wykonanie 2.097.784,43 zł, tj. 32,5%).
Środki zabezpieczone na poprawę efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poprzez termomodernizację obiektów dla:
 - a) Beneficjentów sektora finansów publicznych (plan 6.195.941,00 zł, wykonanie 2.097.784,43 zł), w szczególności na realizację projektów pn.:
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku”,
 - „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”,
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynku Samorządowego Centrum Kultury oraz budynków na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie”,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce”,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej”,
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbelutce” (Beneficjent: gm. Łągów),
 - „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Falków”,
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii”.
 - b) Beneficjentów spoza sektora finansów publicznych (plan 250.836,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Brak wykorzystania środków wynika z konieczności powtórzenia przez Beneficjentów procedur przetargowych, co w konsekwencji prowadzi do wydłużenia terminów realizacji inwestycji i przesunięcia niewykorzystanych środków na 2022 rok.
 - Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (plan 3.368.739,00 zł, wykonanie 996.953,01 zł, tj. 29,6%).

W ramach Działania dotacje przekazane zostały na projekty zmierzające do podwyższenia walorów kulturowych w obiektach zabytkowych, konserwacji muzealiów i rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie gmin i miast, z tego dla:

- a) Beneficjentów sektora finansów publicznych (plan 2.774.482,00 zł, wykonanie 532.662,28 zł) na realizację projektów pn.:
- „*Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia*” (Beneficjent: Gmina Nowa Słupia/Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"),
 - „*Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny "Akademia Bajki w Pacanowie"*” (Beneficjent: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie),
 - „*Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich*” (Beneficjent: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich),
 - „*Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy*” (Beneficjent: Gmina Solec Zdrój)
 - „*Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudową infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej*”(Beneficjent: Gmina Bieliny).
- b) Beneficjentów spoza sektora finansów publicznych (plan 594.257,00 zł, wykonanie 464.290,73 zł) na realizację projektów:
- „*Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornej na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej*” (Beneficjent: Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Na Świętym Krzyżu),
 - „*Pałac Popielów - ucz się przeszłością, doświadczaj terażniejszości, patrz w przyszłość*” (Beneficjent: Zespół Pałacowy Sp. z o.o. w Kurozwękach),
 - „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac konserwatorskich Kościoła pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Ruszkowie*” (Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka PW. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ruszkowie).

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (plan 7.473.320,00 zł, wykonanie 7.313.950,58 zł, tj. 97,9%).

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

Dotacje przekazane zostały dla:

- a) Beneficjentów sektora finansów publicznych (plan 3.274.320,00 zł, wykonanie 3.192.222,41 zł), w szczególności na realizację projektów pn.:
- „*STOP WIRUSOWI! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w woj. świętokrzyskim*” (Beneficjent: Województwo Świętokrzyskie/samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej),
 - „*Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku - Kamiennej*” (Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIE MIEJSKIE”),
 - „*Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów*” (Beneficjent: Gmina Ożarów).
 - „*Lepsze Oblicze Życia*” (Beneficjent: Powiat Buski - PCPR),
 - „*Usługi społeczne dla rodziny*” (Beneficjent: Powiat Starachowicki - PCPR),
 - Świetlice środowiskowe w gminach: Morawica, Bodzechów, Działoszyce oraz Klub Seniora w miejscowości Lipa (Beneficjent: gm. Ruda Maleniecka),
 - „*Rodzinne stacje wsparcia – utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa*” (Beneficjent: Gmina Oksa),
 - „*Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach*” oraz „*ALZHEIMER - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach*” (Beneficjent: Gmina Kielce - MOPR),
 - „*Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej*” (Beneficjent: Powiat Kielecki).
- b) Beneficjentów spoza sektora finansów publicznych (plan 4.199.000,00 zł, wykonanie 4.121.728,17 zł), w szczególności na realizację projektów pn.:
- „*Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej*” (Beneficjent: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój Kielce)
 - „*Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)*”, „*Nowy wymiar życia II - system wsparcia środowiskowego osób niesamodzielnych*”, „*NOWA JAKOŚĆ CODZIENNOŚCI, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane*” oraz „*DROGA DO SUKCESU - program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce*” (Beneficjent: Caritas Diecezji Kieleckiej Kielce),

- „*Wsparcie osób niesamodzielnych*” oraz „*Szansa dla osób zależnych - hospicjum domowe*” (Beneficjent: Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta),
 - „*Hospicjum w Opatowie*” (Beneficjent: Szpital św. Leona w Opatowie),
 - „*Wsparcie osób niesamodzielnych w Ostrowcu Św. i w powiecie ostrowieckim*” (Beneficjent: Fundacja Rozwoju Rynku Pracy 'PERSPEKTYWA' w Ostrowcu Świętokrzyskim),
 - „*Ogród nadziei*” (Beneficjent: Stowarzyszenie PROREW w Kielcach),
 - „*Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pierzchnicy*” (Beneficjent: Fundacja "Dom Seniora im. SUE RYDER" w Pierzchnicy),
 - „*Zespoły medycznej opieki domowej w regionie świętokrzyskim*” (Beneficjent: Centrum Medyczne „ZDROWIE” w Kielcach).
- Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (plan 3.795.656,00 zł, wykonanie 3.726.394,88 zł, tj. 98,2%).
Dotacje przekazane zostały dla:
 - a) Beneficjentów sektora finansów publicznych (plan 1.695.656,00 zł, wykonanie 1.676.356,73 zł).
Realizacja projektów w tej kategorii działań służy wzmocnieniu aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców regionu, których Beneficjentami są gminy, powiaty, szkoły zawodowe, zakłady opieki zdrowotnej. Środki przekazane zostały przeznaczone na realizację projektów pn.:
 - „*Zawodowa lokomotywa*” (Beneficjent: Gmina Kielce/Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach),
 - „*Energetyk i Informatyk to dobry start*” (Beneficjent: Gmina Kielce),
 - „*Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa*” (Beneficjent: Gmina Kielce/Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach),
 - „*Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością*” (Beneficjent: Gmina Kielce/ ZSI w Kielcach),
 - „*MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy*” (Beneficjent: Powiat Konecki/ Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich),
 - „*Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym*” (Beneficjent: Gmina Kielce/ Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach),
 - „*Czas na profesjonalistów - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim*” (Beneficjent: Powiat Opatowski),

- „*Profilaktyka raka szyjki macicy - subregion północny*” oraz „*Profilaktyka raka szyjki macicy - subregion południowy*” (Beneficjent: Świętokrzyskie Centrum Onkologii).
- „*Dobry start do kariery w branży kosmetycznej*” (Beneficjent: Gmina Kielce/ Zespół Szkół nr 3 w Kielcach),
- „*Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce*” (Beneficjent: Gmina Działoszyce),
- „*Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach*” (Beneficjent: Powiat Kielecki - Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach),
- „*Apetyt na wiedzę*” (Beneficjent: Gmina Kielce/Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach).

b) Beneficjentów spoza sektora finansów publicznych (plan 2.100.000,00 zł, wykonanie 2.050.038,15 zł).

Wdrożenie projektów zapewniających m.in. podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w kontekście potrzeb rynku pracy, wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym, upowszechnienie kształcenia się osób dorosłych z własnej inicjatywy ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji istotnych na rynku pracy m.in. w zakresie języków obcych. Beneficjentami projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego są stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa prywatne, jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, organizacje kościelne, prywatne szkoły wyższe. W ramach Działania realizowano m.in. projekty:

- „*Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań*” (Beneficjent: OŚRODEK PROMOWANIA I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROLNEJ w Sandomierzu),
- „*Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego*” (Beneficjent: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.),
- „*Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo*” (Beneficjent: Fundacja Centrum Europy Lokalnej),
- „*Kształcimy specjalistów - Rozwój Edukacji Zawodowej dla Starachowic II Edycja*” (Beneficjent: AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sp. z o.o.),
- „*Zawodowiec-Specjalista-Praktyk*” (Beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach),

- „*Uczymy nowoczesnie z ZSTM*” (Beneficjent: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.),
 - „*Nowe trendy w gastronomii hotelowej*” oraz „*Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej*” (Beneficjent: Regionalna Organizacja Turystyczna Woj. Świętokrzyskiego),
 - „*Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy*” (Beneficjent: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich),
 - „*Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce i Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku*” (Beneficjent: MPK w KIELCACH Sp. z o.o.),
 - „*Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2-ZIT*” (Beneficjent: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.).
- Priorytet 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy (plan 884.253,00 zł, wykonanie 614.094,90 zł, tj. 69,4%).

Celem interwencji tego priorytetu jest zapewnienie wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo, odchodzące z rolnictwa. Działania skierowane są na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia i wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach.

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

- a) Beneficjentów sektora finansów publicznych (plan 53.000,00 zł, wykonanie 44.637,24 zł).
Beneficjentami są miejskie i powiatowe urzędy pracy, realizujące projekty pn.:
 - „*ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie*” (Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach),
 - „*Zawodowy bumerang*” (Beneficjent: Miejski Urząd Pracy w Kielcach).
- b) Beneficjentów spoza sektora finansów publicznych (plan 831.253,00 zł, wykonanie 569.457,66 zł).

W grupie Beneficjentów są m.in. stowarzyszenia i fundacje, szkoły wyższe i instytucje szkoleniowe. W ramach tego Działania w 2021 roku realizowane były w szczególności projekty pn.:

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

- „Praca 30 plus” (Beneficjent: Tomasz Mazur "Serwis Kadr"),
- „OD DIAGNOZY PO AKTYWIZACJĘ” oraz „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA” (Beneficjent: Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach),
- „Zatrudnienie Twoją Szansą III Edycja” (Beneficjent: Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o. o.),
- „Miejsce pracy dla Ciebie” (Beneficjent: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa)
- „Świętokrzyskie źródło kwalifikacji” (Beneficjent: Piotr Matysiak "EL-TRANS"),
- „ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ROZWOJU Aktywizacji Zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia” (Beneficjent: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego),
- „KLUCZ DO ZATRUDNIENIA” (Beneficjent: Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o.),
- „Motywacja+Kwalifikacje=Praca” (Beneficjent: Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c.),
- „Dołącz do pracujących!” (Beneficjent: Stowarzyszenie PROREW),
- „Sukces od zaraz” (Beneficjent: Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw).

Drugą pozycję pod względem zarówno planowanych, jak i wykorzystanych środków stanowią wydatki na **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**.

Działania w tym obszarze skierowane są na wsparcie aktywizacji osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową, reformy włączenia społecznego i edukacji oraz Pomoc Techniczną programu.

Wydatki realizowane w 2021 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 miały charakter bieżący, a ich udział w stosunku do ogółu wydatków bieżących na programy po stronie planu stanowi 13,8%, natomiast po stronie wykonania 15,8%. Wydatki ogółem zaplanowane w wysokości 13.238.850,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.376.715,53 zł, tj. w 93,5%. W podziale na poszczególne grupy Beneficjentów i priorytety wydatki te kształtowały się następująco:

projekty własne, w tym projekty partnerskie finansowane ze środków PO WER

(plan 9.550.850,00 zł, wykonanie 9.176.447,44 zł, tj. 96,1%),

- Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych

w środowisku lokalnym, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty oraz 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (plan 6.614.263,00 zł, wykonanie 6.406.838,91 zł, tj. 96,9%).

W ramach tych działań realizowano projekty pn.:

- „*Bezpieczna przyszłość*” (plan 4.930.917,00 zł, wykonanie 4.930.913,07 zł) - projekt obejmował działania na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego, poprzez wsparcie do wynagrodzeń personelu przy sprawowaniu opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, zakup wyposażenia i środków ochrony indywidualnej oraz testów na obecność wirusa SARS-CoV-2,
- „*Liderzy kooperacji*” (plan 707.583,00 zł, wykonanie 617.088,32 zł) - projekt realizowany wspólnie z innymi województwami: lubelskim, podkarpackim, mazowieckim, podlaskim polegający na wypracowaniu i wdrożeniu modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na terenie tych województw,
- „*Kompetencje plus*” (plan 301.716,00 zł, wykonanie 289.595,79 zł) - projekt realizowany wspólnie z województwem podkarpackim - Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, obejmujący działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej,
- „*Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym*”(plan 90.014,00 zł, wykonanie 74.343,57 zł) – projekt zakładający poprawę jakości usług na rzecz osób chorujących psychicznie i zwiększanie szans adaptacyjnych tych osób po leczeniu szpitalnym do codziennego życia w środowisku lokalnym. Zadania realizowane są przy współpracy z województwem lubelskim i podkarpackim, stowarzyszeniami i Caritas Diecezji Kieleckiej,
- „*Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim*” (plan 416.002,00 zł, wykonanie 330.975,88 zł) pozwalający na budowanie sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora oraz doskonalenie kompetencji kadr jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych dla inwestorów (Urząd Marszałkowski). Działania te dążą do poprawy efektywnego zarządzania w obszarze obsługi inwestora

w jednostkach samorządu terytorialnego, jak również upowszechniania strategicznego podejścia do zarządzania rozwojem gospodarczym,

– „*Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość*” (plan 168.031,00 zł, wykonanie 163.922,28 zł) - projekt realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie zakładający doskonalenie kadry i wyposażenie w literaturę fachową będącą wsparciem podczas realizacji działań szkoleniowych i doradczo-konsultacyjnych dla nauczycieli.

- Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne (plan 1.624.757,00 zł, wykonanie 1.624.753,49 zł, tj. 100,0%).

Realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu pn.: „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” zapewniła większą dostępność do praktycznego szkolnictwa zawodowego w województwie świętokrzyskim. W 2021 roku środki przekazane zostały w formie grantów na podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy.

- Priorytet 6 Pomoc Techniczna, Działanie 6.1 Pomoc Techniczna (plan 1.290.080,00 zł, wykonanie 1.134.992,04 zł, tj. 88,0%) - zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (zatrudnienia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkoleń) oraz obsługi procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, promocji.

- Priorytet 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (plan 21.750,00 zł, wykonanie 9.863,00 zł, tj. 45,3%).

W obszarze szkolnictwa przyjęty został do realizacji projekt partnerski pn.: „*Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach*” w ramach zawartej umowy między uczelnią wyższą a Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym.

Celem projektu było opracowanie programów kształcenia oraz prowadzenia działań dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i humanistycznych w ramach Uniwersytetu Dziecięcego UJK dla dzieci.

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

- Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekóv 15-29 lat (plan 3.688.000,00 zł, wykonanie 3.200.268,09 zł, tj. 86,8%).

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

Podział tych dotacji według typu jednostek kształtował się następująco:

a) dla Beneficjentów sektora finansów publicznych (plan 650,000,00 zł, wykonanie 601.172,17 zł) na realizację projektów pn.:

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

b) dla Beneficjentów spoza sektora finansów publicznych (plan 3.038.000,00 zł, wykonanie 2.599.095,92 zł) na realizację projektów pn.:

- „*POWER twoją szansą na przedsiębiorczość*” (Beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach),
- „*Dotacje na start dla młodych*” (Beneficjent: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej),
- „*Młodzi GO 2021*” (Beneficjent: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa)
- „*Gięlda dotacji*” i „*Gięlda staży*” (Beneficjent: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości),
- „*Akademia biznesu dla młodych*” (Beneficjent: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój),

- „*Aktywna młodzież - cenni obywatele II*” (Beneficjent: fundacja Challenge Europe),
- „*Twój sukces z POWEREM*” (Beneficjent: Centrum Rozwoju Zawodowego Katarzyny Frańczak),
- „*Młodzi z POWEREM w województwie świętokrzyskim!*” (Beneficjent: Fundacja Rozwoju Rynku Pracy „PERSPEKTYWA”),
- „*Młodość – Twój kapitał!*” (Beneficjent: Fundacja MOŻESZ WIĘCEJ),
- „*Nowy rozdział*” (Beneficjent: Stowarzyszenie PROREW),
- „*Świętokrzyski Akcelerator startu zawodowego II Edycja*” (Beneficjent: Vector Doradztwo Biznesowe Karolina Stojek – Perfect Woman),
- „*Masz POWER zawodowy!*” (Beneficjent: HDA Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik).

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

W ramach Priorytetu 1 Działania na rzecz środowiska, Działania 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna następuje realizacja projektu partnerskiego pn.: „*Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy*” (plan 5.847.613,00 zł, wykonanie 2.447.887,98 zł, tj. 41,9%) przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych we współpracy z Lasami Państwowymi - Nadleśnictwem Pińczów, Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie mający na celu przywrócenie unikalnych walorów delty rzeki Nidy.

W 2021 roku zaplanowano również udział środków na współfinansowanie z budżetu województwa wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektów w rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, dla których Województwo jest organizatorem lub współorganizatorem w ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020** (plan 1.182.471,00 zł, wykonanie 822.012,06 zł, tj. 69,5%).

Po stronie planu stanowią one 0,6% ogółu planu wydatków na programy operacyjne, natomiast po stronie wykonania 0,5%. Obszarem interwencji objęte zostały projekty strategiczne w dziedzinie ochrony kultury.

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

- Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (plan 1.182.471,00 zł, wykonanie 822.012,06 zł, tj. 69,5%).

W obszarze kultury w 2021 roku realizowane były projekty zapewniające eksponowanie kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego pn.:

- *„Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”* (plan 297.425,00 zł, wykonanie 186.273,00 zł) – polegająca na przebudowie istniejącego Domu Pamięci Narodowej oraz wzbogaceniu oferty o nowe obiekty wystawiennicze Mauzoleum,
- *„Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego”* (plan 885.046,00 zł, wykonanie 635.739,06 zł) – polegająca na odrestaurowaniu obiektów wchodzących w skład kompleksu muzealnego tj.: pawilonu archeologicznego, rezerwatu archeologicznego w podziemiach Bazyliki Mniejszej w Wiślicy.

Kategorie i obszary interwencji w ramach pozostałych programów operacyjnych, do których aplikowały podległe jednostki budżetowe, realizując projekty własne, kształtowały się następująco:

- **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**, Priorytet 5 Pomoc Techniczna (plan 5.912.243,00 zł, wykonanie 5.625.593,63 zł, tj. 95,2%), zapewniający wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, wdrożenie i wzmacnianie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia wykonania programu, realizowany przez Urząd Marszałkowski i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.
- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**, Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci (plan 1.559.626,00 zł, wykonanie 1.236.229,49 zł, tj. 79,3%), w ramach którego ponoszone są nakłady na system gwarantujący promocję i informację o funduszach europejskich wśród Beneficjentów oraz wsparcie gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Świętokrzyskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji.

- **Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**, Priorytet 7 Pomoc Techniczna (plan 535.000,00 zł, wykonanie 526.359,55 zł, tj. 98,4%) – prowadzenie biura obsługującego wsparcie sektora rybackiego.
- **Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020**, Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.2 Infrastruktura drogowa (plan 417.772,00 zł, wykonanie 360.307,75 zł, tj. 86,2%) – wypłata odszkodowań w zrealizowanych inwestycjach drogowych za przejęte grunty.
- **INTERREG EUROPA** (plan 917.694,00 zł, wykonanie 264.664,73 zł, tj. 28,8%), w tym:
 - Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej, projekt: „*RESINDUSTRY*” (plan 437.886,00 zł, wykonanie 114.584,16 zł, tj. 26,2%) - mający na celu wypracowanie dobrych praktyk w kierunku niezależności energetycznej sektora przemysłu Unii Europejskiej poprzez większy udział odnawialnych źródeł energii,
 - Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, Działanie 2.1 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (plan 46.926,00 zł, wykonanie 2.270,00 zł, tj. 4,8%). Działania zapewniają lepszy dostęp do oferty instrumentów finansowych dla sektora MŚP oraz wzmocnienie dialogu pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, a podmiotami mikrofinansującymi poprzez cykliczne spotkania z podmiotami tj.: Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Kielecki Park Technologiczny, Lubelska Fundacja Rozwoju, Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach,
 - Priorytet 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami, Działanie 4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego, projekt „*KEEP ON*” (plan 432.882,00 zł, wykonanie 147.810,57 zł, tj. 34,1%). Projekt realizowany przy współpracy z partnerami z innych krajów, tj. Hiszpanii, Chorwacji, Grecji, Holandii, Portugalii i Włoch, w ramach którego opracowywane są Regionalne Plany Działań zawierające analizę i poprawę polityki regionalnej w sektorze dziedzictwa kulturowego.
- **ERASMUS+**, projekt pn.: „*Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych*” realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan 74.597,00 zł, wykonanie 2.678,94 zł, tj. 3,6%).

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Kieleckim, stanowiący wsparcie dla nauczyciela w pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, m.in. z zespołem Aspergera lub ze spektrum autyzmu.

- **EUROPA DLA OBYWATELI**, projekt pn.: „*Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej*” realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (plan 44.495,00 zł, wykonanie 21.310,30 zł, tj. 47,9%).

W ramach projektu odbyły się konferencje, szkolenia i ponadnarodowe debaty poświęcone refleksjom na temat działań edukacyjnych i społecznych związanych z kształtowaniem obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych; pamięci historycznej, dziedzictwa kulturowego i wspólnych wartości europejskich.

- **NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY ORAZ MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO**, Priorytet 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, Działanie 1.1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym (plan 525.344,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%).

Środki przeznaczone na zadanie pn.: „*Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej*”.

Reasumując należy stwierdzić, że w perspektywie finansowej 2014-2020 na terenie województwa świętokrzyskiego nadal kluczowe znaczenie stanowi rozwój infrastruktury drogowej. Świadczy o tym łączna wartość środków przewidzianych w 2021 roku na finansowanie wieloletnich przedsięwzięć drogowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przy współudziale środków unijnych (plan 54.916.397,00 zł, wykonanie 47.542.533,24 zł, tj. 86,6%), co stanowi 59,4% ogółu zrealizowanych wydatków majątkowych na programy (80.066.669,12 zł). Pozostałe wydatki majątkowe obejmowały również projekty własne (16,8%), m.in. w obszarze ochrony zdrowia i dziedzictwa naturalnego, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – dotacje udzielone dla Beneficjentów programu RPO WŚ (13,5%) oraz wkład własny i wydatki niekwalifikowalne inwestycji realizowanych przez podległe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i instytucje kultury (10,3%).

Zmiany zachodzące w gospodarce obejmujące przede wszystkim wzrost cen na materiały

budowlane i usługi budowlane miały odzwierciedlenie w postaci podniesienia wartości projektów i konieczności zabezpieczenia w budżecie dodatkowych środków na realizację założonych zadań.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną nastąpiło przekierowanie strumienia niewykorzystanych środków na działania priorytetowe, w obrębie obszarów wrażliwych i wymagających wsparcia m.in. ochrony zdrowia. W budżecie województwa w 2021 roku zabezpieczone zostały środki na kontynuację projektów wspierających profilaktykę oraz poprawę bezpieczeństwa i ratownictwa medycznego, w tym na wkład własny i wydatki niekwalifikowalne do projektów realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których województwo jest podmiotem tworzącym. Korzystano z dodatkowych środków europejskich w ramach tych projektów w celu przeciwdziałania, zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Stopień realizacji wydatków w ramach poszczególnych inwestycji oraz przyczyny odchyłeń od planu zostały szczegółowo opisane przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz w załączniku Nr 8 „Wykaz przedsięwzięć” do Sprawozdania.

IV. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów i wydatków w 2021 roku

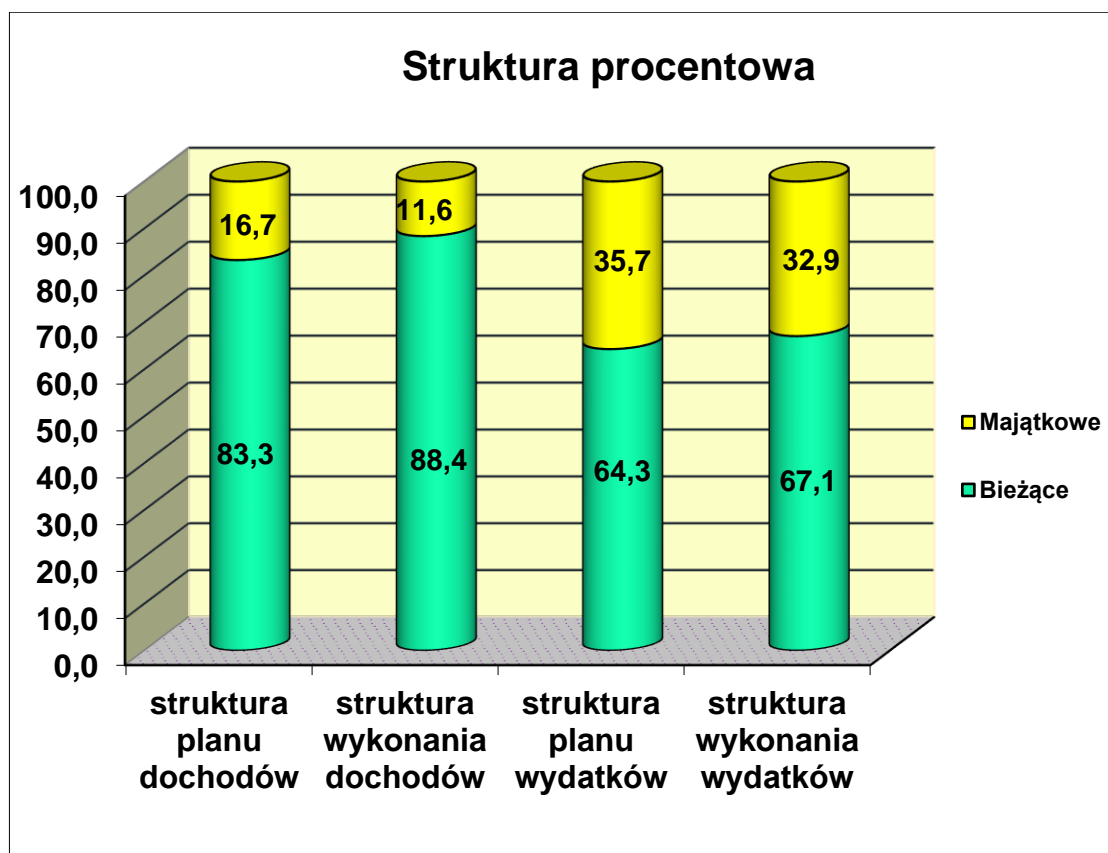
po stronie dochodów

- bieżące (plan – 518.132.936,36 zł, tj. 83,3%, wykonanie – 558.981.696,19 zł, tj. 88,4%)
- majątkowe (plan – 104.012.862,00 zł, tj. 16,7%, wykonanie – 73.468.704,73 zł, tj. 11,6%)

po stronie wydatków

- bieżące (plan – 440.467.257,36 zł, tj. 64,3%, wykonanie – 372.689.561,23 zł, tj. 67,1%)
 - majątkowe (plan – 244.274.766,00 zł, tj. 35,7%, wykonanie – 182.817.121,51 zł, tj. 32,9%)
- zgodnie z poniższym wykresem.

Wykres 5. Struktura dochodów i wydatków Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku wg planu po zmianach oraz wg wykonania w podziale na bieżące i majątkowe (w %)



Udział planowanych i zrealizowanych dochodów bieżących w stosunku do dochodów majątkowych w 2021 roku pozostaje na wyższym poziomie. Wykonane dochody bieżące pochodzą przede wszystkim z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie województwa, części wyrównawczej, regionalnej, oświatowej subwencji ogólnej, uzupełnienia subwencji ogólnej i rezerwy subwencji ogólnej dla województw, dotacji i płatności na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej głównie w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych i obsługi odbywania staży podyplomowych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych, środków pozyskanych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu z tytułu wykonywania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2, sprzedaży Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej usług transmisji danych Ethernet, dostępu do sieci Internet i kolokacji i dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien danych.

Podobnie przedstawia się sytuacja po stronie wydatków, zarówno planu jak i wykonania. Udział wydatków bieżących względem wydatków majątkowych kształtuje się na wyższym poziomie. Znaczący udział w wykonanych wydatkach bieżących miały wydatki o stałym charakterze, związane z funkcjonowaniem jednostek, utrzymaniem i eksploatacją istniejących urządzeń, itp. oraz dotacje udzielane z budżetu województwa na zadania bieżące, w tym na programy realizowane z udziałem środków unijnych.

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

Realizacja dochodów i wydatków została szczegółowo omówiona przy wykresie 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2021 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”, przy wykresie 2 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego za 2021 rok wg źródeł dochodów (w %)” oraz przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaplanowane w wysokości 88.191.451,00 zł przychody wykonano na kwotę 171.853.473,46 zł, tj. na poziomie 194,9%. Główną pozycję wykonanych przychodów stanowią środki pozostające na rachunku bankowym Województwa na dzień 31.12.2020 roku w łącznej kwocie 165.201.329,42 zł, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (70.998.852,99 zł), nadwyżki z lat ubiegłych (51.709.720,38 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (30.943.131,17 zł) oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (11.549.624,88 zł). Ponadto w 2021 roku wpłynęły przychody w kwocie 6.600.600,78 zł stanowiące spłatę udzielonych pożyczek dokonane przez:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w kwocie 860.000,00 zł,

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze w kwocie 2.490.000,00 zł,
- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy w kwocie 120.000,00 zł,
- Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w kwocie 108.750,00 zł,
- Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach w Kielcach w kwocie 1.031.544,29 zł,
- Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. w kwocie 160.000,00 zł,
- Spółkę „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku-Zdroju w kwocie 1.000.000,00 zł,
- Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie w kwocie 830.306,49 zł, oraz przychody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części pożyczki udzielonej w 2020 roku dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w kwocie 51.543,26 zł.

Zaplanowane przychody służą przede wszystkim do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego.

Rozchody zaplanowane w wysokości 25.595.226,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.789.609,47 zł, tj. na poziomie 89,0%. Wykonane rozchody wynikają ze spłaty zaciągniętego na rynku zagranicznym kredytu w kwocie 15.850.000,00 zł w ramach zawartej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu oraz udzielonych pożyczek w łącznej wysokości 6.939.609,47 zł, w tym dla:

- Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w łącznej kwocie 1.972.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2027 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 3440/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2021 roku oraz Uchwałą Nr 4249/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 września 2021 roku,
- Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w kwocie 1.028.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2031 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 4042/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2021 roku,
- Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach w Kielcach w kwocie 1.217.609,47 zł z terminem spłaty do dnia 29 grudnia 2022 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 3750/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 maja 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr 4582/21 z dnia 24 listopada 2021 roku,
- Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie w kwocie 1.722.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 29 grudnia 2022 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 3469/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2021 roku,

zmienionej Uchwałą Nr 4037/21 z dnia 21 lipca 2021 roku oraz Uchwałą Nr 4752/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku,

- Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku-Zdroju w kwocie 1.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 4622/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2021 roku.

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

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

W związku z występującym od 2020 roku stanem epidemii istotną pozycję w budżecie województwa w 2021 roku stanowiły wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poniesione zarówno w formie dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak i w formie wydatków bezpośrednich zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski i pozostałe wojewódzkie jednostki budżetowe w łącznej kwocie 25.012.325,62 zł, w tym ze środków:

- własnych budżetu województwa w łącznej kwocie 7.111.659,42 zł,
- z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 8.460.977,53 zł,
- budżetu państwa w łącznej kwocie 3.501.228,99 zł (w tym w związku z realizacją projektów unijnych 1.146.752,05 zł),
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 5.938.459,68 zł, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.903.459,68 zł.

Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w łącznej kwocie 9.303.420,07 zł, przekazano dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w łącznej kwocie 5.425.310,85 zł, z tego:
 - ze środków własnych budżetu województwa w łącznej kwocie 2.315.310,85 zł, (bieżące – 261.337,00 zł, majątkowe – 2.053.973,85 zł), w tym:
 - ✓ w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie*

- rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 261.337,00 zł (bieżące) - na pokrycie wkładu własnego,
- ✓ w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. *„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kwocie 820.000,00 zł (majątkowe),
 - ✓ na realizację zakupów w ramach zadania rocznego pn. *„Inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19”* w kwocie 1.233.973,85 zł (majątkowe),
- ze środków Unii Europejskiej (100.214,36 zł) i budżetu państwa (9.785,64 zł) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. *„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 110.000,00 zł (bieżące) - koszty pośrednie,
- z przeznaczeniem na zakup video rhino-laryngoskopów z monitorem, systemu stroboskopowego, zestawu komputerowego do archiwizacji wyników badań, lampy czołowej LED 4000, łóżek elektrycznych z wyposażeniem, aparatu ultrasonograficznego dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii, aparatu USG z funkcją echokardiografii z wyposażeniem dla Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, kombinezonów ochronnych, masek chirurgicznych, rękawiczek diagnostycznych, aparatu do amplifikacji materiału genetycznego metodą PCR na potrzeby wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2, pulsoksymetrów, aparatów EKG, urządzenia do terapii donosowej, ssaków elektrycznych, aparatu do ultrasonografii, bronkofiberoskopu, fiberoskopu intubacyjnego, aparatów USG. Ponadto poniesiono wydatki na roboty związane z realizacją osłony drogi komunikacyjnej zewnętrznej do izolatek na poziomie parteru budynku Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii oraz doposażono Klinikę Chorób Zakaźnych w punkty poboru tlenu,
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł (majątkowe) – na realizację zadania rocznego pn. *„Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”*,

- Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w łącznej kwocie 135.548,00 zł (bieżące), z tego:
 - ze środków własnych budżetu województwa w kwocie 75.548,00 zł w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - na pokrycie wkładu własnego (bieżące),
 - ze środków Unii Europejskiej 54.662,38 zł i budżetu państwa 5.337,62 zł w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 60.000,00 zł (bieżące) - koszty pośrednie,
 z przeznaczeniem na zakup pulsoksymetrów z kapnometrem,

- Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w kwocie 554.301,51 zł (majątkowe) ze środków budżetu województwa w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na zakup aparatu ultrasonograficznego, urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń Aerosept Ultra 150, urządzeń do dezaktywacji i likwidacji szerokiego spektrum mikroorganizmów (bakterie, grzyby, wirusy), zamrażarek -20°C, lodówek, wirówek do płytek, wirówek do próbek, miniwirówek, wytrząsarek, aparatu do real Time PCR do oznaczania RNA SARS-CoV-2, aparatów USG z funkcją oceny opłucnej z Dopplerem naczyniowym,

- Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w łącznej kwocie 163.494,00 zł (bieżące - 110.000,00 zł, majątkowe - 53.494,00 zł) z tego:
 - ze środków Unii Europejskiej (100.214,36 zł) i budżetu państwa (9.785,64 zł) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 110.000,00 zł (bieżące) - koszty pośrednie,

- na realizację zakupów w ramach zadania rocznego pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19*” w kwocie 53.494,00 zł (majątkowe),
z przeznaczeniem na zakup aparatu do krioterapii, lamp Sollux, lampy do naświetlań, roweru terapeutycznego, urządzenia wielofunkcyjnego do elektroterapii, magnetoterapii i laseroterapii,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w łącznej kwocie 2.879.669,76 zł (bieżące - 304.898,91 zł, majątkowe – 2.574.770,85 zł) z tego:
 - ze środków własnych budżetu województwa w kwocie 80.808,00 zł w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (bieżące) – na pokrycie wkładu własnego,
 - ze środków Unii Europejskiej (204.155,71 zł) i budżetu państwa (19.935,20 zł) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 224.090,91 zł (bieżące) - koszty pośrednie,
 - na realizację zakupów w ramach zadania rocznego pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19*” w kwocie 265.243,60 zł (majątkowe),
z przeznaczeniem na zakup ssaków bakteryjno-sieciowych F-31 – przenośnych urządzeń z niezależnym źródłem zasilania, łóżek szpitalnych, wózków reanimacyjnych, aparatu do badań USG klatki piersiowej, kapnografu przezskórnego, rękawic ochronnych,
 - ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.309.527,25 zł (majątkowe) – na realizację zadania rocznego pn. „*Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze*”
- Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w łącznej kwocie 145.095,95 zł (bieżące – 110.000,00 zł, majątkowe – 35.095,95 zł) z tego:
 - ze środków własnych budżetu województwa w kwocie 15.120,75 zł w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum*”

- Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (majątkowe), z przeznaczeniem na zakup aparatu EKG, defibrylatora, mobilnego urządzenia do biodekontaminacji, maszyn czyszczących,
- ze środków Unii Europejskiej (100.214,36 zł) i budżetu państwa (9.785,64 zł) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 110.000,00 zł (bieżące) - koszty pośrednie,
 - ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 19.975,20 zł (majątkowe) – na realizację przedsięwzięcia pn. „*Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy*”.

Wydatki podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej – Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu w kwocie 6.449.973,86 zł, z tego:

- ze środków własnych budżetu województwa w łącznej kwocie 3.352.076,93 zł (bieżące), w tym:
 - w ramach wykonywanych badań w kierunku COVID-19 na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 3.209.462,47 zł
 - w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 142.614,46 zł,
- ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 620.537,63 zł (majątkowe),
- ze środków Unii Europejskiej (2.256.982,87 zł) i budżetu państwa (220.376,43 zł) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 2.477.359,30 zł (bieżące),

z przeznaczeniem m.in. na zakup odczynników, artykułów medycznych, chłodziarek laboratoryjnych, komory laminarnej, zamrażarek laboratoryjnych, termocyklerów PCR w czasie rzeczywistym, przeglądy i serwisy urządzeń, naprawę urządzeń medycznych, wywóz odpadów, usługi pralnicze oraz na wynagrodzenia personelu wykonującego testy, na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wydatki poniesione przez Urząd Marszałkowski w łącznej kwocie 8.574.719,04 zł, w tym:

- w ramach realizowanych przedsięwzięć pn.:
 - ✓ „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.023.110,45 zł,
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej (697.080,12 zł)
z budżetu państwa (68.067,83 zł)
z budżetu j.s.t. (257.962,50 zł)

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

- ✓ „*Liderzy Kooperacji*” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 82.235,63 zł,
z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej (69.308,19 zł)

z budżetu państwa (12.927,44 zł)

z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej - masek jednorazowych, rękawic jednorazowych, płynów do dezynfekcji rąk - dla 9 Zakładów opiekuńczo-leczniczych z terenu województwa świętokrzyskiego.

✓ *„Bezpieczna przyszłość”* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 4.930.913,07 zł,

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej (4.155.773,53 zł)

z budżetu państwa (775.139,54 zł)

W ramach przedsięwzięcia przekazano dotacje celowe dla 3 gmin, 12 powiatów, 3 stowarzyszeń, 2 fundacji oraz „Zgromadzenia Sióstr Albertynek” prowadzących domy pomocy społecznej - na dodatki do wynagrodzeń personelu w DPS oraz środki i sprzęt ochrony osobistej m.in. rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni, termometry bezdotykowe, stacje dezynfekujące, generatory ozonu.

✓ *„Kompetencje plus”* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 115.827,89 zł,

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej (100.805,00 zł)

z budżetu państwa (15.022,89 zł)

W ramach przedsięwzięcia udzielona została pomoc rzeczowa dla 13 powiatów i miasta Kielce w postaci sprzętu i środków ochrony osobistej m.in. generatora ozonu, termometrów bezdotykowych, termometrów ściennych, stacji do dezynfekcji rąk, lampy UV-C, masek chirurgicznych, półmasek, rękawic nitrylowych niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

- ze środków budżetu państwa w kwocie 2.353.094,94 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla przewoźników wykonujących przewozy autobusowe oraz operatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie dofinansowania pasażerskich przewozów autobusowych,
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 5.000,00 zł – na zapewnienie wsparcia organizacyjno-technicznego, związanego z Utworzeniem Punktu Szczepień

Powszechnych w Kielcach przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, oraz poniesiono wydatki na wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej szczepień przeciw COVID-19, zakup mydła antybakteryjnego, środków do dezynfekcji, maseczek i rękawic, zakup i wykonanie osłon z poliwęglanu (64.537,06 zł).

Wydatki poniesione przez pozostałe jednostki budżetowe w łącznej kwocie 654.409,51 zł,

w tym:

- ze środków własnych budżetu województwa w ramach zadań bieżących w łącznej kwocie 47.453,08 zł, z tego przez:
 - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w kwocie 5.101,98 zł
 - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w kwocie 6.924,43 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w kwocie 3.995,36 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej w kwocie 3.889,49 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy w kwocie 4.500,10 zł,
 - Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w kwocie 536,02 zł,
 - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach w kwocie 21.526,58 zł,
 - Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach w kwocie 56,16 zł
 - Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w łącznej kwocie 922,96 zł, w tym w ramach realizowanych przedsięwzięć pn.:
 - ✓ „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 148,80 zł – wydatki niekwalifikowalne,
 - ✓ „Pomoc Techniczna – Rybactwo i Morze” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w kwocie 171,89 zł – wydatki niekwalifikowalne,
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej” w kwocie 573.957,23 zł –

poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla „Przebudowy boiska wielofunkcyjnego wraz z budową parkingu i stanowisk siłowni zewnętrznej przy CE w Wólce Milanowskiej” i „Przebudowy instalacji elektrycznej oraz CO i CWU z zastosowaniem pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej przy CE w Wólce Milanowskiej”,

- ze środków budżetu państwa na zadania bieżące przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach w kwocie 1.382,00 zł,
- ze środków Unii Europejskiej (1.029,02 zł) i budżetu państwa (588,18 zł) w łącznej kwocie 1.617,20 zł (bieżące) w ramach realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach przedsięwzięcia pn. „*Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 – na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zadania pn. „*Laboratoria Przyszłości*” w kwocie 30.000,00 zł (bieżące) – zakupiono sprzęt m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery z czujnikami, stację lutowniczą, mikroport gimbała do aparatu fotograficznego oraz wyposażenie audio-wideo.

W ramach środków przekazanych z budżetu województwa w formie dotacji podmiotowej instytucje kultury sfinansowały wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w łącznej kwocie 29.803,14 zł, z tego:

- Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach w kwocie 4.858,30 zł,
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w kwocie 7.281,74 zł,
- Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w kwocie 799,80 zł,
- Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w kwocie 11.329,38 zł,
- Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach w kwocie 203,27 zł,
- Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie w kwocie 2.967,13 zł,
- Muzeum Narodowe w Kielcach w kwocie 2.363,52 zł.

VII. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2021 rok należy zauważyć, że strona dochodowa osiągnęła poziom 632.450.400,92 zł, co w stosunku do planu 622.145.798,36 zł stanowiło 101,7%. Wydatki budżetu Województwa zrealizowane zostały w kwocie 555.506.682,74 zł, stanowiącej 81,1% planu po zmianach – 684.742.023,36 zł. Uzyskana została nadwyżka budżetu w kwocie 76.943.718,18 zł przy planowanym deficycie w kwocie 62.596.225,00 zł.

Odchylenia od planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej zostały szczegółowo omówione przy wykresie 1 „Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)” oraz przy wykresie 4 „Wykonanie wydatków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w %)”.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, planowana na 2021 rok w kwocie 77.665.679,00 zł (wg uchwały budżetowej w kwocie 55.217.106,00 zł) została osiągnięta w kwocie 186.292.134,96 zł.

W 2021 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie korzystał z udzielonego przez Sejmik Województwa upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000,00 zł.

W ostatnim roku budżetowym spłata długu wraz z odsetkami wyniosła 3,77% zrealizowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, przy planowanym na dzień 31.12.2021 roku poziomie 5,30% (wg uchwały budżetowej na poziomie 6,81%), co w stosunku do średniej arytmetycznej na poziomie 41,46% zapewniło spełnienie wymogów określonych w art. 243 również po stronie wykonania.

Dług Województwa na koniec 2021 roku wynosił 102.916.666,68 zł i w całości dotyczył zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Łączna kwota długu na koniec 2021 roku do wykonanych dochodów ogółem stanowiła 16,27%.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	7 468 000,00	8 750 907,73	1 282 907,73	8 904 649,05	119,2	101,8
		01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	866 300,00	73,3	73,3
		<i>01005</i>	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	819 300,00	72,2	72,2
		<i>01005</i>	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	100,0	100,0
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 404 000,00	5 280 028,00	-123 972,00	5 168 393,00	95,6	97,9
		<i>01041</i>	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	2 028,00	2 028,00	2 028,40		100,0
		<i>01041</i>	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	473 407,00	473 407,00	458 403,22		96,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01041	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	270 593,00	270 593,00	262 016,73		96,8
				dochody bieżące						
		01041	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	3 439 000,00	2 885 419,00	-553 581,00	2 828 954,89	82,3	98,0
				dochody bieżące						
		01041	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 965 000,00	1 648 581,00	-316 419,00	1 616 989,76	82,3	98,1
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	850 000,00	2 168 988,00	1 318 988,00	2 753 647,15	324,0	127,0
		01042	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 458,00		
				dochody bieżące						
		01042	0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	2 168 988,00	1 318 988,00	2 715 344,27	319,5	125,2
				dochody bieżące						
		01042	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 238,00		
				dochody bieżące						
		01042	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	13 753,59		
				dochody bieżące						
		01042	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 498,14		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01042	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,15		
				dochody bieżące						
		01042	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	14 355,00		
				dochody majątkowe						
		01095		Pozostała działalność	32 000,00	119 891,73	87 891,73	116 308,90	363,5	97,0
		01095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000,00	93 391,73	61 391,73	93 391,73	291,8	100,0
				dochody bieżące						
		01095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 500,00	26 500,00	22 917,17		86,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	050			Rybolówstwo i rybactwo	453 000,00	453 000,00	0,00	448 603,88	99,0	99,0
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	453 000,00	453 000,00	0,00	448 603,88	99,0	99,0
		05011	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	340 000,00	340 000,00	0,00	336 452,86	99,0	99,0
				dochody bieżące						
		05011	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	113 000,00	113 000,00	0,00	112 151,02	99,2	99,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	622 508,00	778 042,00	155 534,00	544 909,99	87,5	70,0
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	353 871,00	445 148,00	91 277,00	184 848,51	52,2	41,5
		15011	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	862,00	862,00	803,00		93,2
		15011	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	126 713,00	22 558,00	-104 155,00	22 557,21	17,8	100,0
		15011	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) dochody bieżące	227 158,00	380 955,00	153 797,00	120 715,94	53,1	31,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15011	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Pozostałe)	0,00	3 373,00	3 373,00	3 372,36		100,0
				dochody bieżące						
		15011	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Pozostałe)	0,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00		100,0
				dochody bieżące						
		15095		Pozostała działalność	268 637,00	332 894,00	64 257,00	360 061,48	134,0	108,2
		15095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 500,00	211 500,00	0,00	235 611,83	111,4	111,4
				dochody bieżące						
		15095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	923,94		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	57 137,00	121 394,00	64 257,00	123 525,71	216,2	101,8
				dochody bieżące						
4	600			Transport i łączność	89 153 039,00	42 827 719,00	-46 325 320,00	36 473 275,20	40,9	85,2
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 735 000,00	7 660 000,00	-1 075 000,00	8 739 378,06	100,1	114,1
		60001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		60001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 171,06		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60001	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dochody bieżące	3 826 926,00	2 800 000,00	-1 026 926,00	3 875 000,00	101,3	138,4
		60001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	207,00		
		60001	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody majątkowe	3 048 074,00	3 000 000,00	-48 074,00	3 000 000,00	98,4	100,0
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 065 000,00	26 915 000,00	-150 000,00	18 854 304,30	69,7	70,1
		60003	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	66,80		
		60003	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	12 427,00	82,8	82,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60003	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00	13 433,00	16,8	16,8
		60003	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	26 500 000,00	26 350 000,00	-150 000,00	18 590 713,29	70,2	70,6
		60003	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	361,38		
		60003	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	470 000,00	470 000,00	0,00	237 302,83	50,5	50,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	47 825 776,00	2 725 456,00	-45 100 320,00	2 785 515,86	5,8	102,2
		60013	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dochody bieżące	520 000,00	515 000,00	-5 000,00	519 254,20	99,9	100,8
		60013	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych dochody bieżące	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,0	
		60013	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,0	
		60013	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego dochody bieżące	5 000,00	8 917,00	3 917,00	8 917,00	178,3	100,0
		60013	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	2 000,00	1 400,00	-600,00	1 100,80	55,0	78,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	14 070,00	7 326,00	-6 744,00	7 326,91	52,1	100,0
		60013	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	10 000,00	58 108,00	48 108,00	88 169,18	881,7	151,7
		60013	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	33 583,00	671,7	671,7
		60013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	10 000,00	38 380,00	28 380,00	38 571,45	385,7	100,5
		60013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	1 000,00	13 946,00	12 946,00	14 086,68	1 408,7	101,0
		60013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	150 000,00	359 101,00	209 101,00	362 101,11	241,4	100,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	150 000,00	100 000,00	-50 000,00	96 629,58	64,4	96,6
		60013	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dochody majątkowe	28 000 000,00	0,00	-28 000 000,00	0,00	0,0	
		60013	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dochody majątkowe	1 220 876,00	1 618 278,00	397 402,00	1 615 775,95	132,3	99,8
		60013	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa dochody majątkowe	17 735 830,00	0,00	-17 735 830,00	0,00	0,0	
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 982 712,38	110,8	110,8
		60053	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	3 052 433,24	171,3	171,3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60053	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	3 618 000,00	3 618 000,00	0,00	2 874 456,61	79,4	79,4
		60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	7 102,36		
		60053	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	29 231,17		
		60053	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	19 489,00		
		60095		Pozostała działalność	127 263,00	127 263,00	0,00	111 364,60	87,5	87,5
		60095	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	450,00		
		60095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	125 000,00	125 000,00	0,00	108 982,10	87,2	87,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 263,00	2 263,00	0,00	1 932,50	85,4	85,4
				dochody bieżące						
5	630			Turystyka	198 000,00	198 830,00	830,00	199 999,54	101,0	100,6
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	580,12		
		63003	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	11,00		
				dochody bieżące						
		63003	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	569,12		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		63095		Pozostała działalność	198 000,00	198 830,00	830,00	199 419,42	100,7	100,3
		63095	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00	8,60		143,3
				dochody bieżące						
		63095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		63095	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		63095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	140,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		63095	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	824,00	824,00	1 270,82		154,2
				dochody bieżące						
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	648 629,00	464 239,00	-184 390,00	654 207,82	100,9	140,9
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 545,00	337 545,00	0,00	595 811,66	176,5	176,5
		70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 750,00	7 750,00	0,00	48 824,04	630,0	630,0
				dochody bieżące						
		70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 750,00	53 750,00	0,00	53 761,45	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	276 045,00	276 045,00	0,00	291 484,91	105,6	105,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	37 370,00		
		70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	12 971,32		
		70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	15 458,69		
		70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	380,81		
		70005	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	135 560,44		
		70095		Pozostała działalność	311 084,00	126 694,00	-184 390,00	58 396,16	18,8	46,1
		70095	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	311 084,00	126 694,00	-184 390,00	58 396,16	18,8	46,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	710			Działalność usługowa	412 782,00	406 782,00	-6 000,00	407 267,96	98,7	100,1
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	306 782,00	300 782,00	-6 000,00	300 678,16	98,0	100,0
		71005	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	306 000,00	300 000,00	-6 000,00	300 000,00	98,0	100,0
		71005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	782,00	782,00	0,00	678,16	86,7	86,7
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 000,00	106 000,00	0,00	106 582,80	100,5	100,5
		71012	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	6 582,80	109,7	109,7
		71012	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7,00		
		71095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7,00		
				dochody bieżące						
8	720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	20,54		
		72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20,54		
		72095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	20,54		
				dochody bieżące						
9	730			Szkolnictwo wyższe i nauka	370 524,00	288 837,00	-81 687,00	397 677,78	107,3	137,7
		73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00	17 000,00		
		73016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	17 000,00		
				dochody bieżące						
		73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	370 524,00	288 837,00	-81 687,00	380 677,78	102,7	131,8
		73019	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 524,00	70 524,00	0,00	75 425,33	106,9	106,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		73019	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	300 000,00	211 000,00	-89 000,00	224 556,69	74,9	106,4
		73019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 087,42		
		73019	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	3 275,20		
		73019	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	6 171,00	6 171,00	72 385,78		1 173,0
		73019	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	1 142,00	1 142,00	3 947,36		345,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	750			Administracja publiczna	2 324 529,00	2 141 242,73	-183 286,27	2 383 440,71	102,5	111,3
		75011		Urzędy wojewódzkie	136 503,00	166 503,00	30 000,00	164 034,75	120,2	98,5
		<i>75011</i>	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	135 000,00	165 000,00	30 000,00	162 817,12	120,6	98,7
		<i>75011</i>	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	1 503,00	1 503,00	0,00	1 217,63	81,0	81,0
		75018		Urzędy marszałkowskie	93 800,00	93 800,00	0,00	206 769,73	220,4	220,4
		<i>75018</i>	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	27 198,90		
		<i>75018</i>	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dochody bieżące	400,00	400,00	0,00	8 004,48	2 001,1	2 001,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75018	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	1 946,02	648,7	648,7
		75018	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	10 600,00	10 600,00	0,00	13 708,62	129,3	129,3
		75018	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	5 500,00	5 500,00	0,00	7 377,54	134,1	134,1
		75018	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	19 700,00		
		75018	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	36 077,78		
		75018	0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	15 756,39		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75018	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	85 662,00		
		75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	32,71		
				dochody bieżące						
		75075	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	85 629,29		
				dochody bieżące						
		75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	154 560,73	-45 439,27	131 026,60	65,5	84,8
		75084	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	154 560,73	-45 439,27	131 026,60	65,5	84,8
				dochody bieżące						
		75095		Pozostała działalność	1 894 226,00	1 726 379,00	-167 847,00	1 795 947,63	94,8	104,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	963,76		
				dochody bieżące						
		75095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	365 221,00	376 284,00	11 063,00	145 601,76	39,9	38,7
				dochody bieżące						
		75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	64 452,00	66 404,00	1 952,00	25 694,43	39,9	38,7
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	341 385,00	202 216,00	-139 169,00	541 065,69	158,5	267,6
				dochody bieżące						
		75095	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	935 000,00	907 588,00	-27 412,00	889 014,98	95,1	98,0
				dochody bieżące						
		75095	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	188 168,00	173 887,00	-14 281,00	193 607,01	102,9	111,3
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 028 800,00	138 778 800,00	30 750 000,00	195 817 063,26	181,3	141,1
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 800,00	200 800,00	0,00	205 323,87	102,3	102,3
		75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dochody bieżące	800,00	800,00	0,00	823,87	103,0	103,0
		75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochody bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	204 500,00	102,3	102,3
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	107 828 000,00	138 578 000,00	30 750 000,00	195 611 739,39	181,4	141,2
		75623	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody bieżące	38 200 000,00	38 200 000,00	0,00	45 254 208,00	118,5	118,5
		75623	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych dochody bieżące	69 628 000,00	100 378 000,00	30 750 000,00	150 357 531,39	215,9	149,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	758			Różne rozliczenia	341 913 621,00	399 621 676,00	57 708 055,00	356 864 688,13	104,4	89,3
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 599 323,00	11 963 229,00	363 906,00	11 963 229,00	103,1	100,0
		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	11 599 323,00	11 963 229,00	363 906,00	11 963 229,00	103,1	100,0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 926 007,00	9 624 191,00	-14 301 816,00	9 624 191,00	40,2	100,0
		75802	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw dochody bieżące	23 926 007,00	6 400 000,00	-17 526 007,00	6 400 000,00	26,7	100,0
		75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu dochody majątkowe	0,00	3 224 191,00	3 224 191,00	3 224 191,00		100,0
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	141 328 483,00	141 328 483,00	0,00	141 328 483,00	100,0	100,0
		75804	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	141 328 483,00	141 328 483,00	0,00	141 328 483,00	100,0	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 018 800,00	965 889,00	-52 911,00	855 642,52	84,0	88,6
		75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	1 000 000,00	625 662,00	-374 338,00	486 260,82	48,6	77,7
		75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	39 402,38		
		75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody bieżące	0,00	267 252,00	267 252,00	267 252,13		100,0
		75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody majątkowe	0,00	53 370,00	53 370,00	53 370,37		100,0
		75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody bieżące	18 800,00	19 605,00	805,00	9 356,82	49,8	47,7
		75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dochody majątkowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		100,0
		75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	0,00	23 926 007,00	23 926 007,00	23 926 007,00		100,0
		75819	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw dochody bieżące	0,00	23 926 007,00	23 926 007,00	23 926 007,00		100,0
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	49 930 525,00	55 478 361,00	5 547 836,00	55 478 361,00	111,1	100,0
		75833	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	49 930 525,00	55 478 361,00	5 547 836,00	55 478 361,00	111,1	100,0
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	2 210 992,00	2 210 992,00	467 802,08		21,2
		75861	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	1 241 533,00	1 241 533,00	439 829,70		35,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75861	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 037,00	164 037,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		75861	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	805 422,00	805 422,00	27 972,38		3,5
				dochody majątkowe						
		75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	68 401 186,00	103 452 805,00	35 051 619,00	66 960 010,77	97,9	64,7
		75863	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	320 000,00	320 000,00	295 636,96		92,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%		
									9:6	9:7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		75863	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			0,0
		75863	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	133 000,00	133 000,00	0,00	45 525,20	34,2	34,2	
		75863	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe) dochody bieżące	10 175 470,00	13 261 543,00	3 086 073,00	6 667 866,64	65,5	50,3	

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75863	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	558,98		27,9
				dochody bieżące						
		75863	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		75863	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Pozostałe)	1 501 850,00	794 178,00	-707 672,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75863	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	24 340 654,00	24 293 475,00	-47 179,00	10 509 246,93	43,2	43,3
				dochody majątkowe						
		75863	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	28 344 002,00	59 812 010,00	31 468 008,00	45 740 466,50	161,4	76,5
				dochody majątkowe						
		75863	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 906 210,00	4 580 599,00	674 389,00	3 685 770,25	94,4	80,5
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75863	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	3 795,23		75,9
				dochody majątkowe						
		75863	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	191 000,00	191 000,00	11 144,08		5,8
				dochody majątkowe						
		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	45 709 297,00	47 671 719,00	1 962 422,00	43 260 961,76	94,6	90,7
		75864	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	500 000,00	500 000,00	27 689,61		5,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	413,81		2,1
		75864	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	324,72		
		75864	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	13 644 253,00	11 814 253,00	-1 830 000,00	11 322 530,97	83,0	95,8
		75864	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe) dochody bieżące	2 510 268,00	4 702 030,00	2 191 762,00	4 735 076,14	188,6	100,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	28 941 541,00	28 567 547,00	-373 994,00	25 867 200,34	89,4	90,5
				dochody bieżące						
		75864	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	113 235,00	324 913,00	211 678,00	324 902,07	286,9	100,0
				dochody bieżące						
		75864	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	300 000,00	300 000,00	7 693,12		2,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	600 000,00	600 000,00	262 055,75		43,7
				dochody bieżące						
		75864	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	400 000,00	338 976,00	-61 024,00	331 909,39	83,0	97,9
				dochody majątkowe						
		75864	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	100 000,00	474 000,00	374 000,00	370 777,83	370,8	78,2
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75864	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		75864	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	10 388,01		51,9
				dochody majątkowe						
13	801			Oświata i wychowanie	1 199 738,00	1 568 255,00	368 517,00	1 622 881,64	135,3	103,5
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00		50,0
		80102	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80102	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,0
				dochody majątkowe						
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00		100,0
		80103	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00		100,0
				dochody bieżące						
		80116		Szkoły policealne	230,00	230,00	0,00	3 063,15	1 331,8	1 331,8
		80116	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	78,00	39,0	39,0
				dochody bieżące						
		80116	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80116	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 628,00		
		80116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	357,15		
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	64 100,00	15 100,00	-49 000,00	28 571,61	44,6	189,2
		80131	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów dochody bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		80131	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	64 000,00	15 000,00	-49 000,00	15 000,00	23,4	100,0
		80131	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	13 571,61		
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 000,00	5 000,00	-5 000,00	4 560,00	45,6	91,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80140	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	10 000,00	5 000,00	-5 000,00	4 560,00	45,6	91,2
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	822 693,00	1 128 771,00	306 078,00	1 214 968,54	147,7	107,6
		80146	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	12 497,02	125,0	125,0
		80146	0830	Wpływy z usług dochody bieżące	290 000,00	316 000,00	26 000,00	413 245,91	142,5	130,8
		80146	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1,82		
		80146	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	8,45		
		80146	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	10 263,78		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	17 976,45		
				dochody bieżące						
		80146	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	22 693,00	13 740,00	-8 953,00	13 454,97	59,3	97,9
				dochody bieżące						
		80146	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	0,00	141 616,00	141 616,00	141 615,68		100,0
				dochody bieżące						
		80146	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	26 415,00	26 415,00	26 414,32		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80146	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 000,00	621 000,00	121 000,00	579 490,14	115,9	93,3
				dochody bieżące						
		80147		Biblioteki pedagogiczne	157 367,00	157 367,00	0,00	144 842,55	92,0	92,0
		80147	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	81 000,00	0,00	80 745,24	99,7	99,7
				dochody bieżące						
		80147	0830	Wpływy z usług	69 367,00	69 367,00	0,00	56 933,37	82,1	82,1
				dochody bieżące						
		80147	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	7 163,94	102,3	102,3
				dochody bieżące						
		80195		Pozostała działalność	145 348,00	200 316,00	54 968,00	195 404,79	134,4	97,5
		80195	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	225,78		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80195	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	15 904,00	48 086,00	32 182,00	48 085,18	302,3	100,0
				dochody bieżące						
		80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	118 592,00	132 378,00	13 786,00	127 676,04	107,7	96,4
				dochody bieżące						
		80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	10 852,00	19 852,00	9 000,00	19 417,79	178,9	97,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	851			Ochrona zdrowia	389 151,00	11 231 537,00	10 842 386,00	13 946 112,76	3 583,7	124,2
		85111		Szpitala ogólne	0,00	100 093,00	100 093,00	100 091,20		100,0
		<i>85111</i>	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	6,00	6,00	6,00		100,0
		<i>85111</i>	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	20,00	20,00	19,12		95,6
		<i>85111</i>	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dochody majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85111	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	67,00	67,00	66,08		98,6
				dochody majątkowe						
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	7 094,50	23,6	35,5
		85120	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	7 094,50	23,6	35,5
				dochody bieżące						
		85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	253,00		
		85153	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	253,00		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 202,76		
		85154	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2,76		
				dochody bieżące						
		85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 200,00		
				dochody bieżące						
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	29 766,00	5 677 059,00	5 647 293,00	5 572 547,26	18 721,2	98,2
		85157	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 766,00	0,00	-29 766,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		85157	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	5 677 059,00	5 677 059,00	5 572 141,28		98,2
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85157	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	405,98		
				dochody bieżące						
		85180		Działalność badawczo - rozwojowa	307 385,00	5 407 385,00	5 100 000,00	8 240 700,44	2 680,9	152,4
		85180	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 889,00	78 889,00	0,00	78 889,56	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		85180	0830	Wpływy z usług	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	7 914 555,00		155,2
				dochody bieżące						
		85180	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 110,65		
				dochody bieżące						
		85180	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 496,00	228 496,00	0,00	243 145,23	106,4	106,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85195		Pozostała działalność	22 000,00	27 000,00	5 000,00	24 223,60	110,1	89,7
		85195	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	840,00		
		85195	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,02		
		85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	839,58		
		85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
		85195	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	22 000,00	22 000,00	0,00	17 544,00	79,7	79,7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	852			Pomoc społeczna	456 924,00	1 080 952,90	624 028,90	1 011 855,82	221,4	93,6
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	86 220,90	-13 779,10	87 166,92	87,2	101,1
		85205	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	86 220,90	-13 779,10	86 220,90	86,2	100,0
				dochody bieżące						
		85205	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	946,02		
				dochody bieżące						
		85295		Pozostała działalność	356 924,00	994 732,00	637 808,00	924 688,90	259,1	93,0
		85295	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	158 773,00	261 989,00	103 216,00	277 511,35	174,8	105,9
				dochody bieżące						
		85295	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	23 963,00	39 540,00	15 577,00	41 883,55	174,8	105,9

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

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	146 804,00	584 229,00	437 425,00	510 141,78	347,5	87,3
				dochody bieżące						
		85295	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	27 384,00	108 974,00	81 590,00	95 152,22	347,5	87,3
				dochody bieżące						
16	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 738 290,00	6 673 365,00	1 935 075,00	6 059 356,99	127,9	90,8
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	244 055,00	244 055,00	244 025,76		100,0
		85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244 055,00	244 055,00	244 025,76		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 661 314,00	6 313 035,00	1 651 721,00	5 703 541,54	122,4	90,3
		85332	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego dochody bieżące	0,00	480,00	480,00	480,00		100,0
		85332	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4 800,00		
		85332	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	19 862,00		
		85332	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		0,0
		85332	0920	Wpływy z pozostałych odsetek dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	137,00		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85332	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 000,00	1 000,00	3,24		0,3
				dochody bieżące						
		85332	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 465,21		
				dochody bieżące						
		85332	0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	3 688,00	3 688,00	3 687,25		100,0
				dochody bieżące						
		85332	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	688,00	688,00	687,75		100,0
				dochody bieżące						
		85332	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	11,80		
				dochody bieżące						
		85332	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	42 155,93		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85332	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	2 414 619,00	3 038 000,00	623 381,00	2 599 095,92	107,6	85,6
				dochody bieżące						
		85332	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 272 695,00	1 087 279,00	-185 416,00	956 571,29	75,2	88,0
				dochody bieżące						
		85332	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	650 000,00	650 000,00	601 172,17		92,5
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85332	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	974 000,00	1 520 900,00	546 900,00	1 471 411,98	151,1	96,7
				dochody bieżące						
		85332	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85332	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
		85395		Pozostała działalność	76 976,00	116 275,00	39 299,00	111 789,69	145,2	96,1
		85395	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85395	0929	Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	-7,09		
				dochody bieżące						
		85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	64 875,00	73 904,00	9 029,00	70 131,64	108,1	94,9
				dochody bieżące						
		85395	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	12 101,00	13 785,00	1 684,00	13 081,03	108,1	94,9
				dochody bieżące						
		85395	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Pozostałe)	0,00	14 375,00	14 375,00	14 374,05		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85395	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 682,00	2 682,00	2 681,06		100,0
				dochody bieżące						
		85395	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Pozostałe)	0,00	8 310,00	8 310,00	8 310,01		100,0
				dochody bieżące						
		85395	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 550,00	1 550,00	1 549,99		100,0
				dochody bieżące						
17	855			Rodzina	567 000,00	937 776,00	370 776,00	937 776,00	165,4	100,0
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	567 000,00	937 776,00	370 776,00	937 776,00	165,4	100,0
		85509	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	567 000,00	937 776,00	370 776,00	937 776,00	165,4	100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 665,00	1 695 531,00	-1 533 134,00	1 916 722,69	59,4	113,0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	680 000,00	680 000,00	0,00	875 862,84	128,8	128,8
		90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	95,46		
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	680 000,00	680 000,00	0,00	875 767,38	128,8	128,8
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 300,00	47 540,00	37 240,00	78 000,47	757,3	164,1
		90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej dochody bieżące	10 200,00	47 440,00	37 240,00	77 480,84	759,6	163,3
		90020	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	62,23		
		90020	0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	100,00	100,00	0,00	457,40	457,4	457,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 200,00	1 200,00	0,00	272,89	22,7	22,7
		90024	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	1 200,00	0,00	272,89	22,7	22,7
				dochody bieżące						
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 990 165,00	191 227,00	-1 798 938,00	191 934,21	9,6	100,4
		90026	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 706,91	101,8	101,8
				dochody bieżące						
		90026	0690	Wpływy z różnych opłat	78 340,00	151 227,00	72 887,00	151 227,30	193,0	100,0
				dochody bieżące						
		90026	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Pozostałe)	1 373 700,00	0,00	-1 373 700,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		90026	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów	13 125,00	0,00	-13 125,00	0,00	0,0	

			realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)							
			dochody bieżące							

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90026	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	425 000,00	0,00	-425 000,00	0,00	0,0	
				dochody bieżące						
		90026	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)	60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		90095		Pozostała działalność	547 000,00	775 564,00	228 564,00	770 652,28	140,9	99,4
		90095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	547 000,00	256 000,00	-291 000,00	256 000,00	46,8	100,0
				dochody bieżące						
		90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 200,00	19 200,00	14 288,28		74,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90095	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 364,00	500 364,00	500 364,00		100,0
				dochody majątkowe						
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 468,00	662 611,00	418 143,00	736 489,03	301,3	111,1
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	244 468,00	238 225,00	-6 243,00	95 860,79	39,2	40,2
		92105	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	244 468,00	238 225,00	-6 243,00	95 860,79	39,2	40,2
				dochody bieżące						
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	144 494,00	144 494,00	350 805,26		242,8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,0
				dochody bieżące						
		92109	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	3 226,78		
				dochody majątkowe						
		92109	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	136 494,00	136 494,00	339 578,48		248,8
				dochody majątkowe						
		92118		Muzea	0,00	279 892,00	279 892,00	284 485,47		101,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92118	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,04		
				dochody bieżące						
		92118	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 577,74		
				dochody bieżące						
		92118	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 015,32		
				dochody majątkowe						
		92118	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	279 892,00	279 892,00	279 892,37		100,0
				dochody majątkowe						
		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 337,51		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	334,51		
				dochody bieżące						
		92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	5 003,00		
				dochody bieżące						
20	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 425 884,00	3 585 695,00	159 811,00	3 079 600,35	89,9	85,9
		92502		Parki krajobrazowe	3 425 884,00	3 585 695,00	159 811,00	3 079 600,35	89,9	85,9
		92502	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 222,00	2 222,00	7 375,07		331,9
				dochody bieżące						
		92502	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 409,72		
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20,34		
				dochody bieżące						
		92502	0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	652,90		
				dochody bieżące						
		92502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	42 772,79		
				dochody bieżące						
		92502	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 676,00	30 676,00	121 147,36		394,9
				dochody bieżące						
		92502	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	200 000,00	15 450,00	-184 550,00	0,00	0,0	0,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	639 700,00	908 791,00	269 091,00	273 448,98	42,7	30,1
				dochody bieżące						
		92502	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 393 000,00	1 423 000,00	30 000,00	1 418 522,33	101,8	99,7
				dochody bieżące						
		92502	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 339,00	237 673,00	127 334,00	224 732,96	203,7	94,6
				dochody bieżące						
		92502	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	43 044,00	43 044,00	0,00	43 044,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132 000,00	475 000,00	343 000,00	475 000,00	359,8	100,0
				dochody bieżące						
		92502	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Pozostałe)	0,00	24,00	24,00	24,00		100,0
				dochody bieżące						
		92502	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	246 952,00	10 147,00	-236 805,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		92502	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	333 490,00	279 268,00	-54 222,00	311 257,41	93,3	111,5
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92502	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	177 359,00	0,00	-177 359,00	0,00	0,0	
				dochody majątkowe						
		92502	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	150 000,00	160 400,00	10 400,00	160 192,49	106,8	99,9
				dochody majątkowe						
21	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	43 801,78		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	43 801,78		
		92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	81,16		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	40 607,24		
				dochody bieżące						
		92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 113,38		
				dochody bieżące						
				OGÓLEM	565 843 552,00	622 145 798,36	56 302 246,36	632 450 400,92	111,8	101,7
		<i>z tego</i>		bieżące	455 962 171,00	518 132 936,36	62 170 765,36	558 981 696,19	122,6	107,9
				majątkowe	109 881 381,00	104 012 862,00	-5 868 519,00	73 468 704,73	66,9	70,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2021 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	565 843 552,00	622 145 798,36	56 302 246,36	632 450 400,92	111,8	101,7
1. Dotacje celowe	164 014 723,00	125 026 497,36	-38 988 225,64	97 084 102,96	59,2	77,7
1) z budżetu państwa	97 522 988,00	85 651 924,36	-11 871 063,64	61 228 597,99	62,8	71,5
a) zadania z zakresu administracji rządowej	28 777 000,00	34 413 787,46	5 636 787,46	26 490 486,62	92,1	77,0
- bieżące (§ 2210)	28 777 000,00	34 413 787,46	5 636 787,46	26 490 486,62	92,1	77,0
b) porozumienia z organami administracji rządowej	500 000,00	621 000,00	121 000,00	579 490,14	115,9	93,3
- bieżące (§ 2220)	500 000,00	621 000,00	121 000,00	579 490,14	115,9	93,3
c) zadania własne	19 455 830,00	1 748 091,90	-17 707 738,10	1 743 406,72	9,0	99,7
- bieżące (§ 2230)	1 570 000,00	1 587 691,90	17 691,90	1 583 214,23	100,8	99,7
- majątkowe (§ 6530)	17 885 830,00	160 400,00	-17 725 430,00	160 192,49	0,9	99,9
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	48 790 158,00	48 869 045,00	78 887,00	32 415 214,51	66,4	66,3
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	16 493 412,00	15 377 240,00	-1 116 172,00	14 296 746,80	86,7	93,0
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 069 440,00	3 989 340,00	919 900,00	3 280 283,73	106,9	82,2
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	24 987 606,00	24 642 598,00	-345 008,00	10 841 156,32	43,4	44,0
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	4 239 700,00	4 859 867,00	620 167,00	3 997 027,66	94,3	82,2
2) porozumienia między j.s.t.	1 695 960,00	2 359 972,00	664 012,00	2 289 172,11	135,0	97,0
- bieżące (§ 2330)	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,0	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2021 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2710)	132 000,00	483 000,00	351 000,00	483 000,00	365,9	100,0
- majątkowe (§ 6300)	1 220 876,00	1 718 278,00	497 402,00	1 715 775,95	140,5	99,9
- majątkowe (§ 6619) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	311 084,00	126 694,00	-184 390,00	58 396,16	18,8	46,1
3) fundusze celowe	28 974 000,00	1 520 900,00	-27 453 100,00	1 471 411,98	5,1	96,7
- bieżące (§ 2440)	974 000,00	1 520 900,00	546 900,00	1 471 411,98	151,1	96,7
- majątkowe (§ 6260)	28 000 000,00	0,00	-28 000 000,00	0,00	0,0	
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	35 821 775,00	35 493 701,00	-328 074,00	32 094 920,88	89,6	90,4
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	793 539,00	1 231 868,00	438 329,00	845 948,69	106,6	68,7
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	34 928 236,00	33 787 833,00	-1 140 403,00	30 878 194,36	88,4	91,4
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	100 000,00	474 000,00	374 000,00	370 777,83	370,8	78,2
2. Płatności w ramach środków europejskich	44 818 412,00	79 986 004,00	35 167 592,00	58 897 392,21	131,4	73,6
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	1 555 166,00	275 729,00	-1 279 437,00	290 966,32	18,7	105,5
- bieżące (§ 2057) (Pozostałe)	13 357 394,00	19 104 087,00	5 746 693,00	12 865 959,39	96,3	67,3
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	1 501 850,00	794 178,00	-707 672,00	0,00	0,0	0,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2021 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	28 404 002,00	59 812 010,00	31 408 008,00	45 740 466,50	161,0	76,5
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych	668 062,00	429 041,00	-239 021,00	168 801,12	25,3	39,3
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	243 062,00	429 041,00	185 979,00	168 801,12	69,4	39,3
- bieżące (§ 2705) (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	425 000,00	0,00	-425 000,00	0,00	0,0	
4. Udziały w podatku dochodowym	107 828 000,00	138 578 000,00	30 750 000,00	195 611 739,39	181,4	141,2
- bieżące (§ 0010)	38 200 000,00	38 200 000,00	0,00	45 254 208,00	118,5	118,5
- bieżące (§ 0020)	69 628 000,00	100 378 000,00	30 750 000,00	150 357 531,39	215,9	149,8
5. Subwencja ogólna	226 784 338,00	242 320 271,00	15 535 933,00	242 320 271,00	106,9	100,0
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	11 599 323,00	11 963 229,00	363 906,00	11 963 229,00	103,14	100,00
2) część wyrównawcza	141 328 483,00	141 328 483,00	0,00	141 328 483,00	100,00	100,00
3) część regionalna	49 930 525,00	55 478 361,00	5 547 836,00	55 478 361,00	111,11	100,00
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- bieżące (§ 2770)						
5) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	23 926 007,00	6 400 000,00	-17 526 007,00	6 400 000,00	26,75	100,00
6) rezerwa subwencji ogólnej dla województw	0,00	23 926 007,00	23 926 007,00	23 926 007,00		
- majątkowe (§ 6180)						
7) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	3 224 191,00	3 224 191,00	3 224 191,00		100,00
6. Pozostałe dochody	21 730 017,00	35 805 985,00	14 075 968,00	38 368 094,24	176,6	107,2
- bieżące (§ 0240)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 706,91	101,8	101,8
- bieżące (§ 0400)	11 400,00	48 640,00	37 240,00	77 753,73	682,1	159,9
- bieżące (§ 0460)	800,00	800,00	0,00	823,87	103,0	103,0
- bieżące (§ 0470)	7 750,00	7 750,00	0,00	48 824,04	630,0	630,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2021 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	200 000,00	0,00	204 500,00	102,3	102,3
- bieżące (§ 0490)	520 000,00	515 000,00	-5 000,00	519 254,20	99,9	100,8
- bieżące (§ 0530)	0,00	0,00	0,00	62,23		
- bieżące (§ 0550)	53 750,00	53 750,00	0,00	53 761,45	100,0	100,0
- bieżące (§ 0570)	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,0	
- bieżące (§ 0580)	1 000,00	0,00	-1 000,00	95,46	9,5	
- bieżące (§ 0610)	300,00	300,00	0,00	78,00	26,0	26,0
- bieżące (§ 0630)	5 000,00	9 397,00	4 397,00	36 595,90	731,9	389,4
- bieżące (§ 0640)	2 400,00	1 800,00	-600,00	11 630,08	484,6	646,1
- bieżące (§ 0690)	1 629 770,00	3 021 645,00	1 391 875,00	3 769 842,17	231,3	124,8
- bieżące (§ 0750)	4 394 628,00	4 390 106,00	-4 522,00	5 715 497,73	130,1	130,2
- majątkowe (§ 0770)	0,00	0,00	0,00	37 370,00		
- bieżące (§ 0830)	5 501 867,00	10 532 975,00	5 031 108,00	12 418 154,30	225,7	117,9
- majątkowe (§ 0870)	5 000,00	5 000,00	0,00	77 182,72	1 543,7	1 543,7
- bieżące (§ 0900)	80 000,00	80 012,00	12,00	17 033,58	21,3	21,3
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 065 064,00	2 065 064,00	765 628,27		37,1
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	0,00	13 753,59		
- bieżące (§ 0920)	1 010 000,00	664 042,00	-345 958,00	556 617,96	55,1	83,8
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	0,00	887,13		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2021 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	31 000,00	31 000,00	409,96		1,3
- bieżące (§ 0940)	1 000,00	13 946,00	12 946,00	191 122,63	19 112,3	1 370,4
- bieżące (§ 0948) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	3 688,00	3 688,00	3 687,25		100,0
- bieżące (§ 0949) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	688,00	688,00	687,75		100,0
- bieżące (§ 0950)	150 000,00	361 129,00	211 129,00	384 995,42	256,7	106,6
- bieżące (§ 0959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	324,72		
- bieżące (§ 0970)	157 000,00	381 731,00	224 731,00	704 801,85	448,9	184,6
- bieżące (§ 2170)	3 856 692,00	2 800 000,00	-1 056 692,00	3 875 000,00	100,5	138,4
- bieżące (§ 2180)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,0
- bieżące (§ 2360)	4 548,00	4 548,00	0,00	4 735,65	104,1	104,1
- bieżące (§ 2400)	0,00	0,00	0,00	13 571,61		
- bieżące (§ 2460)	338 835,00	511 869,00	173 034,00	505 083,64	149,1	98,7
- bieżące (§ 2469) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	43 044,00	43 044,00	0,00	43 044,00	100,0	100,0
- bieżące (§ 2910)	470 000,00	470 844,00	844,00	280 103,64	59,6	59,5
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	17 748,00	17 748,00	17 746,41		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2021 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	309 682,00	309 682,00	10 933,16		3,5
- bieżące (§ 2950)	0,00	0,00	0,00	98 676,43		
- bieżące (§ 2957) (Pozostałe)	0,00	45 734,00	45 734,00	45 734,01		100,0
- bieżące (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	656 550,00	656 550,00	263 605,74		40,2
- bieżące (§ 2990)	0,00	267 252,00	267 252,00	267 252,13		100,0
- majątkowe (§ 6090)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,0
- majątkowe (§ 6100)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		100,0
- majątkowe (§ 6280)	3 048 074,00	3 500 364,00	452 290,00	3 500 364,00	114,8	100,0
- majątkowe (§ 6289) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	177 359,00	0,00	-177 359,00	0,00	0,0	
- majątkowe (§ 6660)	0,00	67,00	67,00	14 421,08		21 524,0
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 037,00	164 037,00	0,00		0,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	820 422,00	820 422,00	34 994,39		4,3
- majątkowe (§ 6680)	0,00	53 370,00	53 370,00	53 370,37		100,0
- majątkowe (§ 6690)	0,00	0,00	0,00	2 015,32		
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	627 386,00	627 386,00	641 002,94		102,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2021 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 8120)	18 800,00	19 605,00	805,00	9 356,82	49,8	47,7

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	565 843 552,00	622 145 798,36	632 450 400,92	100,0	100,0	100,0
1. Dotacje celowe	164 014 723,00	125 026 497,36	97 084 102,96	29,0	20,1	15,4
1) z budżetu państwa	97 522 988,00	85 651 924,36	61 228 597,99	17,2	13,8	9,7
a) zadania z zakresu administracji rządowej	28 777 000,00	34 413 787,46	26 490 486,62	5,1	5,5	4,2
- bieżące (§ 2210)	28 777 000,00	34 413 787,46	26 490 486,62	5,1	5,5	4,2
b) porozumienia z organami administracji rządowej	500 000,00	621 000,00	579 490,14	0,1	0,1	0,1
- bieżące (§ 2220)	500 000,00	621 000,00	579 490,14	0,1	0,1	0,1
c) zadania własne	19 455 830,00	1 748 091,90	1 743 406,72	3,4	0,3	0,3
- bieżące (§ 2230)	1 570 000,00	1 587 691,90	1 583 214,23	0,3	0,3	0,3
- majątkowe (§ 6530)	17 885 830,00	160 400,00	160 192,49	3,2	0,0	0,0
d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	48 790 158,00	48 869 045,00	32 415 214,51	8,6	7,9	5,1
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	16 493 412,00	15 377 240,00	14 296 746,80	2,9	2,5	2,3
- bieżące (§ 2059) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	3 069 440,00	3 989 340,00	3 280 283,73	0,5	0,6	0,5
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	24 987 606,00	24 642 598,00	10 841 156,32	4,4	4,0	1,7
- majątkowe (§ 6259) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	4 239 700,00	4 859 867,00	3 997 027,66	0,7	0,8	0,6
2) porozumienia między j.s.t.	1 695 960,00	2 359 972,00	2 289 172,11	0,3	0,4	0,4

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

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2710)	132 000,00	483 000,00	483 000,00	0,0	0,1	0,1
- majątkowe (§ 6300)	1 220 876,00	1 718 278,00	1 715 775,95	0,2	0,3	0,3
- majątkowe (§ 6619) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	311 084,00	126 694,00	58 396,16	0,1	0,0	0,0
3) fundusze celowe	28 974 000,00	1 520 900,00	1 471 411,98	5,1	0,2	0,2
- bieżące (§ 2440)	974 000,00	1 520 900,00	1 471 411,98	0,2	0,2	0,2
- majątkowe (§ 6260)	28 000 000,00	0,00	0,00	4,9	0,0	0,0
4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	35 821 775,00	35 493 701,00	32 094 920,88	6,3	5,7	5,1
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	793 539,00	1 231 868,00	845 948,69	0,1	0,2	0,1
- bieżące (§ 2058) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	34 928 236,00	33 787 833,00	30 878 194,36	6,2	5,4	4,9
- majątkowe (§ 6258) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	100 000,00	474 000,00	370 777,83	0,0	0,1	0,1
2. Płatności w ramach środków europejskich	44 818 412,00	79 986 004,00	58 897 392,21	7,9	12,9	9,3
- bieżące (§ 2007) (Pozostałe)	1 555 166,00	275 729,00	290 966,32	0,3	0,0	0,0
- bieżące (§ 2057) (Pozostałe)	13 357 394,00	19 104 087,00	12 865 959,39	2,4	3,1	2,0
- majątkowe (§ 6207) (Pozostałe)	1 501 850,00	794 178,00	0,00	0,3	0,1	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6257) (Pozostałe)	28 404 002,00	59 812 010,00	45 740 466,50	5,0	9,6	7,2
3. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych	668 062,00	429 041,00	168 801,12	0,1	0,1	0,0
- bieżące (§ 2051) (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	243 062,00	429 041,00	168 801,12	0,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 2705) (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	425 000,00	0,00	0,00	0,1	0,0	0,0
4. Udziały w podatku dochodowym	107 828 000,00	138 578 000,00	195 611 739,39	19,1	22,3	30,9
- bieżące (§ 0010)	38 200 000,00	38 200 000,00	45 254 208,00	6,8	6,1	7,2
- bieżące (§ 0020)	69 628 000,00	100 378 000,00	150 357 531,39	12,3	16,1	23,8
5. Subwencja ogólna	226 784 338,00	242 320 271,00	242 320 271,00	40,1	38,9	38,3
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	11 599 323,00	11 963 229,00	11 963 229,00	2,0	1,9	1,9
- część wyrównawcza	141 328 483,00	141 328 483,00	141 328 483,00	25,0	22,7	22,3
- część regionalna	49 930 525,00	55 478 361,00	55 478 361,00	8,8	8,9	8,8
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2770)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	23 926 007,00	6 400 000,00	6 400 000,00	4,2	1,0	1,0
- rezerwa subwencji ogólnej dla województw	0,00	23 926 007,00	23 926 007,00	0,0	3,8	3,8
- majątkowe (§ 6180)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	3 224 191,00	3 224 191,00	0,0	0,5	0,5
6. Pozostałe dochody	21 730 017,00	35 805 985,00	38 368 094,24	3,8	5,8	6,1
- bieżące (§ 0240)	40 000,00	40 000,00	40 706,91	0,0	0,0	0,0

- bieżące (§ 0400)	11 400,00	48 640,00	77 753,73	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0460)	800,00	800,00	823,87	0,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0470)	7 750,00	7 750,00	48 824,04	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	200 000,00	204 500,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0490)	520 000,00	515 000,00	519 254,20	0,1	0,1	0,1
- bieżące (§ 0530)	0,00	0,00	62,23	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0550)	53 750,00	53 750,00	53 761,45	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0570)	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0580)	1 000,00	0,00	95,46	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0610)	300,00	300,00	78,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0630)	5 000,00	9 397,00	36 595,90	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0640)	2 400,00	1 800,00	11 630,08	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0690)	1 629 770,00	3 021 645,00	3 769 842,17	0,3	0,5	0,6
- bieżące (§ 0750)	4 394 628,00	4 390 106,00	5 715 497,73	0,8	0,7	0,9
- majątkowe (§ 0770)	0,00	0,00	37 370,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0830)	5 501 867,00	10 532 975,00	12 418 154,30	1,0	1,7	2,0
- majątkowe (§ 0870)	5 000,00	5 000,00	77 182,72	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0900)	80 000,00	80 012,00	17 033,58	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 065 064,00	765 628,27	0,0	0,3	0,1
- bieżące (§ 0910)	0,00	0,00	13 753,59	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0920)	1 010 000,00	664 042,00	556 617,96	0,2	0,1	0,1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0927) (Pozostałe)	0,00	0,00	887,13	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	31 000,00	409,96	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0940)	1 000,00	13 946,00	191 122,63	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0948) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	3 688,00	3 687,25	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0949) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	688,00	687,75	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0950)	150 000,00	361 129,00	384 995,42	0,0	0,1	0,1
- bieżące (§ 0959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	324,72	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0970)	157 000,00	381 731,00	704 801,85	0,0	0,1	0,1
- bieżące (§ 2170)	3 856 692,00	2 800 000,00	3 875 000,00	0,7	0,5	0,6
- bieżące (§ 2180)	0,00	35 000,00	35 000,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2360)	4 548,00	4 548,00	4 735,65	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2400)	0,00	0,00	13 571,61	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2460)	338 835,00	511 869,00	505 083,64	0,1	0,1	0,1
- bieżące (§ 2469) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	43 044,00	43 044,00	43 044,00	0,0	0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2910)	470 000,00	470 844,00	280 103,64	0,1	0,1	0,0
- bieżące (§ 2917) (Pozostałe)	0,00	17 748,00	17 746,41	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	309 682,00	10 933,16	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2950)	0,00	0,00	98 676,43	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2957) (Pozostałe)	0,00	45 734,00	45 734,01	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2959) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	656 550,00	263 605,74	0,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 2990)	0,00	267 252,00	267 252,13	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6090)	0,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6100)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,0	0,5	0,5
- majątkowe (§ 6280)	3 048 074,00	3 500 364,00	3 500 364,00	0,5	0,6	0,6
- majątkowe (§ 6289) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	177 359,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6660)	0,00	67,00	14 421,08	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6668) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	164 037,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6669) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	820 422,00	34 994,39	0,0	0,1	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %		
				Uchwały budżetowej	Planu po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6680)	0,00	53 370,00	53 370,37	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6690)	0,00	0,00	2 015,32	0,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6699) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	627 386,00	641 002,94	0,0	0,1	0,1
- bieżące (§ 8120)	18 800,00	19 605,00	9 356,82	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 263 451,00	8 567 721,73	7 997 985,02	93,4
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 713 503,00	1 713 503,00	1 660 080,84	96,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 713 503,00	1 713 503,00	1 660 080,84	96,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 000,00	1 172 000,00	1 160 323,81	99,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	969 766,00	966 360,81	99,6
	01005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 000,00	912 000,00	908 595,31	99,6
	01005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	57 766,00	57 765,50	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 234,00	25 230,00	100,0
	01005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 234,00	25 230,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	152 000,00	177 000,00	168 733,00	95,3
	01005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	165 000,00	158 221,52	95,9
	01005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	10 511,48	87,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 503,00	538 503,00	497 817,03	92,4
	01005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 000,00	28 841,48	77,9
	01005	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	14 291,56	89,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01005	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 000,00	8 888,68	46,8
	01005	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	550,00	55,0
	01005	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	316 000,00	307 728,40	97,4
	01005	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,0
	01005	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 600,00	11 588,19	99,9
	01005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	54 300,00	54 209,20	99,8
	01005	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	1 017,51	10,2
	01005	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 000,00	8 199,41	74,5
	01005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	15 502,60	100,0
	01005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	100,00	0,00	0,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 940,00	64,7
	01005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 940,00	64,7
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 036 215,00	5 912 243,00	5 625 593,63	95,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 036 215,00	5 912 243,00	5 625 593,63	95,2
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 036 215,00	5 912 243,00	5 625 593,63	95,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	2008 1a188	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	388 143,00	473 407,00	458 403,22	96,8
	01041	2009 1a188	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	221 857,00	270 593,00	262 016,73	96,8
	01041	2058 1a188	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	25 452,00	6 363,00	5 726,70	90,0
	01041	2059 1a188	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	14 548,00	3 637,00	3 273,30	90,0
	01041	3029 1a189	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	6 750,00	6 750,00	5 378,00	79,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4018 1a189	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 640 790,00	1 684 782,00	1 663 765,09	98,8
	01041	4018 1a188	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KŚOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KŚOW 2014-2020	173 074,00	171 738,00	159 751,99	93,0
	01041	4019 1a189	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	937 853,00	962 997,00	950 984,36	98,8
	01041	4019 1a188	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KŚOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KŚOW 2014-2020	98 926,00	98 162,00	91 311,93	93,0
	01041	4019 1a189	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	303 900,00	303 900,00	151 196,13	49,8
	01041	4019 1a188	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KŚOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.2 Pomoc Techniczna KŚOW 2014-2020	19 800,00	19 325,00	17 850,00	92,4
	01041	4048 1a189	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	138 637,00	122 905,00	122 904,27	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4048 1a188	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	13 362,00	13 362,00	12 211,01	91,4
	01041	4049 1a189	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	79 243,00	70 251,00	70 250,33	100,0
	01041	4049 1a188	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	7 638,00	7 638,00	6 979,64	91,4
	01041	4049 1a189	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	8 500,00	8 500,00	8 050,98	94,7
	01041	4049 1a188	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	1 530,00	1 530,00	1 483,25	96,9
	01041	4118 1a189	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	301 268,00	300 298,00	295 069,65	98,3
	01041	4118 1a188	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	32 196,00	32 196,00	28 718,32	89,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4119 <i>1a189</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	172 201,00	171 647,00	168 657,29	98,3
	01041	4119 <i>1a188</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	18 404,00	18 404,00	16 415,00	89,2
	01041	4119 <i>1a189</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	28 090,00	28 090,00	28 040,50	99,8
	01041	4119 <i>1a188</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	3 785,00	3 785,00	3 323,39	87,8
	01041	4128 <i>1a189</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	44 015,00	39 314,00	35 196,50	89,5
	01041	4128 <i>1a188</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	3 576,00	3 576,00	3 104,17	86,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4129 1a189	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	24 482,00	21 795,00	20 117,67	92,3
	01041	4129 1a188	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	2 044,00	2 044,00	1 774,32	86,8
	01041	4129 1a189	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	4 060,00	4 060,00	945,31	23,3
	01041	4129 1a188	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	500,00	500,00	473,67	94,7
	01041	4149 1a189	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	7 200,00	0,00	0,00	
	01041	4179 1a189	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4218 1a189	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	16 783,00	30 146,00	28 008,46	92,9
	01041	4218 1a188	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	19 089,00	0,00	0,00	
	01041	4219 1a189	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	9 593,00	17 230,00	16 009,23	92,9
	01041	4219 1a188	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	10 911,00	0,00	0,00	
	01041	4219 1a189	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	25 000,00	32 228,00	30 457,19	94,5
	01041	4229 1a189	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	500,00	500,00	0,00	0,0
	01041	4268 1a189	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0,00	3 818,00	2 717,97	71,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4269 <i>1a189</i>	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0,00	2 182,00	1 553,70	71,2
	01041	4269 <i>1a189</i>	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	8 000,00	8 000,00	6 437,03	80,5
	01041	4279 <i>1a189</i>	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 000,00	4 500,00	4 488,50	99,7
	01041	4289 <i>1a189</i>	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 100,00	2 100,00	1 620,00	77,1
	01041	4308 <i>1a189</i>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	94 986,00	75 316,00	74 511,01	98,9
	01041	4308 <i>1a188</i>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	299 066,00	171 996,00	171 991,25	100,0
	01041	4309 <i>1a189</i>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	54 294,00	43 051,00	42 589,39	98,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4309 1a188	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	170 934,00	98 313,00	98 307,75	100,0
	01041	4309 1a189	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	35 350,00	35 350,00	35 253,26	99,7
	01041	4369 1a189	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	22 850,00	22 850,00	18 661,16	81,7
	01041	4408 1a189	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	220 380,00	222 869,00	222 589,95	99,9
	01041	4409 1a189	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	125 964,00	127 388,00	127 229,16	99,9
	01041	4409 1a189	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	37 750,00	37 750,00	36 466,64	96,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4418 1a188	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	3 042,00	2 852,00	0,00	0,0
	01041	4419 1a188	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	1 738,00	1 619,00	0,00	0,0
	01041	4419 1a189	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 000,00	500,00	470,84	94,2
	01041	4439 1a189	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	3 000,00	3 000,00	2 355,00	78,5
	01041	4449 1a189	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	68 000,00	68 000,00	67 307,14	99,0
	01041	4619 1a189	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	100,00	100,00	0,00	0,0
	01041	4709 1a189	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	4 000,00	4 000,00	2 686,79	67,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przebie- żnięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01041	4718 1a189	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	25 141,00	2 552,00	2 159,45	84,6
	01041	4718 1a188	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	0,00	1 336,00	529,10	39,6
	01041	4719 1a189	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	14 370,00	1 459,00	1 234,34	84,6
	01041	4719 1a188	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	0,00	764,00	302,35	39,6
	01041	4719 1a189	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 450,00	2 450,00	84,00	3,4
	01041	4719 1a188	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.2 Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020	0,00	475,00	200,25	42,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01095		Pozostała działalność	513 733,00	941 975,73	712 310,55	75,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	513 733,00	941 975,73	712 310,55	75,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 062,00	27 062,00	27 062,00	100,0
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	25 138,00	25 138,00	25 138,00	100,0
	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	1 924,00	1 924,00	1 924,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	4 938,00	4 938,00	4 938,00	100,0
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	4 322,00	4 322,00	4 322,00	100,0
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	616,00	616,00	616,00	100,0
			Dotacje	0,00	100 000,00	99 962,75	100,0
	01095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	99 962,75	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 733,00	809 975,73	580 347,80	71,7
	01095	4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	13 000,00	9 054,05	69,6
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	77 200,00	65 866,99	85,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	433 033,00	448 183,00	244 137,01	54,5
	01095	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 500,00	10 500,00	197,17	1,9
	01095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (2210)	0,00	61 391,73	61 391,73	100,0
	01095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	199 701,00	199 700,85	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	535 000,00	535 000,00	526 359,55	98,4
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	535 000,00	535 000,00	526 359,55	98,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	535 000,00	535 000,00	526 359,55	98,4
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	535 000,00	535 000,00	526 359,55	98,4
	05011	3029 1a219	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	05011	4018 1a219	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	229 800,00	235 778,00	233 650,56	99,1
	05011	4019 1a219	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	76 600,00	78 259,00	77 883,53	99,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4019 1a219	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	19 000,00	19 000,00	18 255,70	96,1
	05011	4048 1a219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	19 000,00	15 722,00	15 721,18	100,0
	05011	4049 1a219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	6 000,00	5 241,00	5 240,39	100,0
	05011	4049 1a219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 600,00	1 600,00	1 432,67	89,5
	05011	4118 1a219	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	42 000,00	42 000,00	41 250,36	98,2
	05011	4119 1a219	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	14 000,00	14 000,00	13 750,15	98,2
	05011	4119 1a219	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	4 000,00	4 000,00	3 734,37	93,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4128 1a219	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	6 000,00	6 000,00	5 969,16	99,5
	05011	4129 1a219	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	2 000,00	2 000,00	1 989,73	99,5
	05011	4129 1a219	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	600,00	600,00	466,92	77,8
	05011	4149 1a219	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	3 000,00	0,00	0,00	
	05011	4179 1a219	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	05011	4218 1a219	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	4 500,00	4 500,00	4 464,90	99,2
	05011	4219 1a219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 500,00	1 500,00	1 488,30	99,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przebie- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4219 1a219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	17 500,00	30 685,00	28 966,87	94,4
	05011	4229 1a219	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 000,00	0,00	0,00	
	05011	4269 1a219	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	800,00	630,00	625,69	99,3
	05011	4279 1a219	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 600,00	1 600,00	1 599,80	100,0
	05011	4289 1a219	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	500,00	225,00	225,00	100,0
	05011	4308 1a219	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	6 000,00	6 000,00	5 748,24	95,8
	05011	4309 1a219	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	2 000,00	2 000,00	1 916,04	95,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4309 1a219	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	8 060,00	5 960,00	5 898,20	99,0
	05011	4369 1a219	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 200,00	1 200,00	1 003,68	83,6
	05011	4408 1a219	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	29 250,00	29 250,00	29 131,16	99,6
	05011	4409 1a219	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	9 750,00	9 750,00	9 710,40	99,6
	05011	4409 1a219	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	3 300,00	2 000,00	1 977,04	98,9
	05011	4419 1a219	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	500,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	05011	4439 1a219	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 500,00	1 410,00	1 406,00	99,7
	05011	4449 1a219	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	8 000,00	8 000,00	7 363,73	92,0
	05011	4619 1a219	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	250,00	0,00	0,00	
	05011	4709 1a219	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	4 500,00	0,00	0,00	
	05011	4718 1a219	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	3 450,00	750,00	517,30	69,0
	05011	4719 1a219	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet państwa dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	1 150,00	250,00	172,48	69,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	05011	4719 1a219	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze	290,00	290,00	0,00	0,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 663 522,00	16 502 053,00	7 698 103,60	46,6
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 786 268,00	14 624 799,00	6 048 312,89	41,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 786 268,00	14 624 799,00	6 048 312,89	41,4
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 786 268,00	14 624 799,00	6 048 312,89	41,4
	15011	2007 1a298	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	7 640 000,00	9 779 602,00	5 020 255,25	51,3
	15011	4011 1a162	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	99 892,00	131 507,00	60 892,33	46,3
	15011	4012 1a162	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	17 628,00	23 208,00	10 745,69	46,3
	15011	4017 1a298	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	232 752,00	344 521,00	321 429,24	93,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4018 1a232	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	37 540,00	23 886,00	0,00	0,0
	15011	4019 1a230	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	15 400,00	247 184,00	221 217,96	89,5
	15011	4019 1a232	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	6 624,00	4 215,00	0,00	0,0
	15011	4041 1a162	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	16 150,00	24 650,00	0,00	0,0
	15011	4042 1a162	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	2 850,00	4 350,00	0,00	0,0
	15011	4047 1a298	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	18 000,00	15 329,00	15 328,44	100,0
	15011	4049 1a230	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	1 400,00	22 102,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4111 1a162	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	26 676,00	36 315,00	10 210,63	28,1
	15011	4112 1a162	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	4 708,00	6 410,00	1 801,86	28,1
	15011	4117 1a298	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	43 104,00	80 167,00	56 845,73	70,9
	15011	4118 1a232	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	8 030,00	4 001,00	0,00	0,0
	15011	4119 1a230	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	2 600,00	45 308,00	37 104,06	81,9
	15011	4119 1a232	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	1 417,00	706,00	0,00	0,0
	15011	4121 1a162	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	7 805,00	12 292,00	1 180,25	9,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4122 1a162	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	1 377,00	2 168,00	208,27	9,6
	15011	4127 1a298	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	6 144,00	13 598,00	7 624,21	56,1
	15011	4128 1a232	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	1 144,00	715,00	0,00	0,0
	15011	4129 1a230	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	600,00	20 677,00	4 048,54	19,6
	15011	4129 1a232	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	202,00	126,00	0,00	0,0
	15011	4211 1a162	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	8 221,00	31 246,00	0,00	0,0
	15011	4212 1a162	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	1 451,00	5 515,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4217 1a298	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	25 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	15011	4217 1a230	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	30 000,00	105 777,00	0,00	0,0
	15011	4301 1a162	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	41 710,00	92 900,00	24 838,78	26,7
	15011	4302 1a162	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	7 360,00	16 393,00	4 383,32	26,7
	15011	4307 1a298	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	168 000,00	306 715,00	40 248,98	13,1
	15011	4307 1a230	Zakup usług pozostałych Pozostałe Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	1 120 000,00	2 423 976,00	127 365,00	5,3
	15011	4308 1a232	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	26 785,00	2 918,00	1 929,50	66,1
	15011	4309 1a230	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	0,00	1,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4309 1a232	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	4 727,00	516,00	340,50	66,0
	15011	4391 1a162	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	20 400,00	25 645,00	0,00	0,0
	15011	4392 1a162	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	3 600,00	4 526,00	0,00	0,0
	15011	4397 1a298	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	100 000,00	76 628,00	76 627,77	100,0
	15011	4397 1a230	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	0,00	445 000,00	0,00	0,0
	15011	4398 1a232	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	7 783,00	0,00	0,0
	15011	4399 1a232	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	1 373,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4417 1a298	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	4 400,00	10 082,00	0,00	0,0
	15011	4419 1a230	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	1 000,00	31 796,00	1 140,50	3,6
	15011	4421 1a162	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	7 310,00	15 644,00	0,00	0,0
	15011	4422 1a162	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	1 290,00	2 761,00	0,00	0,0
	15011	4427 1a298	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	10 000,00	0,00	0,00	
	15011	4428 1a232	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	1 275,00	0,00	0,00	
	15011	4429 1a230	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	5 471,00	124 671,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15011	4429 1a232	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	225,00	0,00	0,00	
	15011	4707 1a298	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	6 000,00	8 372,00	0,00	0,0
	15011	4711 1a162	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.03.1 "RESINDUSTRY"	0,00	2 003,00	274,58	13,7
	15011	4712 1a162	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.03.1 "RESINDUSTRY"	0,00	353,00	48,45	13,7
	15011	4717 1a298	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.02.1 Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	0,00	4 500,00	517,09	11,5
	15011	4718 1a232	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	584,00	0,00	0,0
	15011	4719 1a230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.4 Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	0,00	3 981,00	1 705,96	42,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	15011	4719 1a232	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.02.1 ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	0,00	103,00	0,00	0,0
	15095		Pozostała działalność	1 877 254,00	1 877 254,00	1 649 790,71	87,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 877 254,00	1 877 254,00	1 649 790,71	87,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 500,00	1 328 500,00	1 180 132,63	88,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 000,00	1 138 000,00	1 017 307,36	89,4
	15095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000,00	1 035 000,00	933 086,78	90,2
	15095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	103 000,00	84 220,58	81,8
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	15095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	195 500,00	180 500,00	162 825,27	90,2
	15095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	143 170,37	98,7
	15095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	19 654,90	65,5
	15095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	5 500,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532 754,00	547 754,00	469 358,08	85,7
	15095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	5 000,00	923,17	18,5
	15095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	79 000,00	63 282,43	80,1
	15095	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 256,06	62,8
	15095	4260	Zakup energii	148 000,00	148 000,00	122 011,84	82,4
	15095	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 971,00	65,7
	15095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 160,00	58,0
	15095	4300	Zakup usług pozostałych	215 900,00	215 900,00	192 136,25	89,0
	15095	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,0
	15095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 996,60	100,0
	15095	4410	Podróże służbowe krajowe	1 754,00	1 754,00	862,55	49,2
	15095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,0
	15095	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 347,84	93,5
	15095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	23 600,00	21 631,30	91,7
	15095	4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	39 000,00	38 097,25	97,7
	15095	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	6 045,80	99,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	15095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,0
	15095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	2 635,99	85,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0
	15095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 446 777,00	9 556 429,00	2 115 901,43	22,1
	40095		Pozostała działalność	6 446 777,00	9 556 429,00	2 115 901,43	22,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 664,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 000,00	20 664,00	0,00	0,0
	40095	2059 1a223	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.03.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	40095	4219 1a233	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.3 Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE	0,00	664,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 426 777,00	9 535 765,00	2 115 901,43	22,2
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 426 777,00	9 535 765,00	2 115 901,43	22,2
	40095	6057 1a233	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.03.3 Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE	0,00	2 200 730,00	0,00	0,0
	40095	6059 1a233	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.03.3 Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE	0,00	258 909,00	0,00	0,0
	40095	6059 1a233	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.3 Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE	0,00	129 454,00	0,00	0,0
	40095	6059 1a233	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.3 Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE	0,00	519 895,00	18 117,00	3,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	40095	6209 1a223	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.03.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	0,00	250 836,00	0,00	0,0
	40095	6259 1a223	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.03.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	5 157 602,00	4 906 766,00	2 097 784,43	42,8
	40095	6259 1a271	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.03.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	1 269 175,00	1 269 175,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	320 569 162,00	272 170 382,00	239 997 806,52	88,2
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	61 460 966,00	61 859 337,00	58 982 893,24	95,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	58 412 892,00	58 859 337,00	55 982 893,26	95,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	57 244 000,00	48 280 578,00	48 198 452,15	99,8
	60001	2330 1c203	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	80 000,00	60 200,00	60 196,85	100,0
	60001	2710 1c224	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	1 200 000,00	1 200 000,00	1 158 374,01	96,5
	60001	2830 1c202	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	39 300 410,00	39 820 788,00	39 780 291,29	99,9
	60001	2830 1c202	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Fundusz Kolejowy - Fundusz Kolejowy dz.00.0 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	2 999 590,00	7 199 590,00	7 199 590,00	100,0
	60001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Fundusz Kolejowy - Fundusz Kolejowy dz.00.0	13 664 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 168 892,00	10 578 759,00	7 784 441,11	73,6
	60001	4270 1c098	Zakup usług remontowych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	1 168 892,00	778 140,00	778 139,71	100,0
	60001	4270	Zakup usług remontowych Fundusz Kolejowy - Fundusz Kolejowy dz.00.0	0,00	9 800 619,00	7 006 301,40	71,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 048 074,00	3 000 000,00	2 999 999,98	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 048 074,00	3 000 000,00	2 999 999,98	100,0
	60001	6050 1c273	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Fundusz Kolejowy - Fundusz Kolejowy dz.00.0 Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego	0,00	3 000 000,00	2 999 999,98	100,0
	60001	6050 00024	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne - Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 024. Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego	3 048 074,00	0,00	0,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 100 000,00	1 308 305,00	1 308 305,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000,00	1 308 305,00	1 308 305,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100 000,00	1 308 305,00	1 308 305,00	100,0
	60002	4300 1c225	Zakup usług pozostałych Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna	2 100 000,00	1 308 305,00	1 308 305,00	100,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 060 000,00	26 910 000,00	18 841 626,31	70,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 060 000,00	26 910 000,00	18 841 626,31	70,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	26 500 000,00	26 350 000,00	18 590 713,29	70,6
	60003	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2210)	15 000,00	800 000,00	309 698,18	38,7
	60003	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2210)	85 000,00	385 000,00	147 355,65	38,3
	60003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2210)	21 400 000,00	25 165 000,00	18 133 659,46	72,1
	60003	2630 1c156	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (2210)	5 000 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 000,00	560 000,00	250 913,02	44,8
	60003	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	470 000,00	470 000,00	237 302,83	50,5
	60003	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	0,00	0,0
	60003	4560	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	80 000,00	80 000,00	13 433,00	16,8
	60003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 900,00	177,19	4,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	223 125 560,00	167 882 591,00	151 854 316,54	90,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 179 860,00	45 466 668,00	43 813 264,32	96,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 524 360,00	10 975 377,00	10 876 911,77	99,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 661 860,00	9 149 616,00	9 149 607,22	100,0
	60013	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 039 860,00	8 575 592,00	8 575 583,79	100,0
	60013	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 000,00	574 024,00	574 023,43	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	15 945,00	79,7
	60013	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	15 945,00	79,7
			Pochodne od wynagrodzeń	1 822 500,00	1 805 761,00	1 711 359,55	94,8
	60013	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509 500,00	1 592 761,00	1 527 575,33	95,9
	60013	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 000,00	195 000,00	175 677,21	90,1
	60013	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 000,00	18 000,00	8 107,01	45,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 615 500,00	34 415 891,00	32 861 699,94	95,5
	60013	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	60013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915 000,00	3 860 000,00	3 593 009,28	93,1
	60013	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 500,00	3 420,38	76,0
	60013	4260	Zakup energii	315 000,00	397 300,00	335 471,85	84,4
	60013	4270	Zakup usług remontowych	13 257 000,00	17 740 300,00	17 511 226,86	98,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	18 500,00	16 273,40	88,0
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	9 521 000,00	11 121 000,00	10 328 463,59	92,9
	60013	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	40 000,00	37 993,96	95,0
	60013	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254 000,00	220 000,00	162 646,79	73,9
	60013	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	122 130,00	120 779,39	98,9
	60013	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	120,00	12,0
	60013	4430	Różne opłaty i składki	610 000,00	354 155,00	283 166,80	80,0
	60013	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	233 961,00	233 959,69	100,0
	60013	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	55 649,56	92,7
	60013	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 620,00	84,0
	60013	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	102 000,00	11 000,00	892,72	8,1
	60013	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	32 636,00	32 331,96	99,1
	60013	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	60013	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 909,00	20 908,47	100,0
	60013	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	60013	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	69 345,19	69,3
	60013	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	48 420,05	88,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	75 400,00	74 652,61	99,0
	60013	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	75 400,00	74 652,61	99,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	183 945 700,00	122 415 923,00	108 041 052,22	88,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 668 690,00	69 498 360,00	60 934 897,98	87,7
	60013	6050 1c272	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 w km ok. 0+007 do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T w km 4+148 na terenie gminy Radoszyce, w powiecie koneckim	0,00	90 942,00	71 382,74	78,5
	60013	6050 1c101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów	0,00	100 069,00	97 170,50	97,1
	60013	6050 1c229	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km	0,00	142 680,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c266	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie	0,00	507 132,00	507 131,48	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	60013	6050 1c158	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48)	0,00	537 028,00	537 027,75	100,0
	60013	6050 1c230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowa tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski	0,00	2 000 000,00	1 000 167,50	50,0
	60013	6050 1c242	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 761 od km 8+450 do km 9+021 w m. Piekoszów gm. Piekoszów	0,00	2 015 554,00	2 015 553,75	100,0
	60013	6050 1c238	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 w km od 52+700 do 53+400	0,00	2 174 238,00	2 174 237,31	100,0
	60013	6050 1c237	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 na odcinku Wiślica - Szczerbaków	0,00	5 816 549,00	5 640 591,08	97,0
	60013	6050 1c236	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Mostki - Kolonia Bogoria	0,00	5 850 000,00	5 379 268,89	92,0
	60013	6050 1c241	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego	88 000,00	42 000,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c176	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszycz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego	190 000,00	138 375,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c194	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń	400 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6050 1c243	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557)	552 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c198	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72	552 558,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c083	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	693 312,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c245	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów	1 000 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c264	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Mieczyn poprzez wykonanie wyniesionego pobocza	0,00	125 186,00	125 185,10	100,0
	60013	6050 1c205	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762	0,00	149 055,00	133 770,00	89,7
	60013	6050 1c141	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomini w km 11+300 do km 12+900	0,00	228 381,00	0,00	0,0
	60013	6050 1c258	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW 771 ul. Batalionów Chłopskich z ul. Długosza w Wiślicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo	0,00	285 360,00	285 360,00	100,0
	60013	6050 1c263	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Sielec - Grzybów w km 42+400 do km 43+100	0,00	1 447 547,00	1 447 546,90	100,0
	60013	6050 1c298	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz -Jędrzejów	0,00	2 396 927,00	2 115 110,04	88,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6050 1c221	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój	70 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c215	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc”	150 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c162	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska	262 008,00	858 566,00	61 711,83	7,2
	60013	6050 1c231	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa	300 000,00	113 433,00	113 432,43	100,0
	60013	6050 1c235	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozy	400 000,00	425 000,00	424 172,40	99,8
	60013	6050 1c232	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa DW 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chelmce gm. Strawczyn	440 000,00	450 000,00	317 797,88	70,6
	60013	6050 1c211	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów	555 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c173	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200	600 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c177	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)	600 000,00	186 087,00	56 087,00	30,1
	60013	6050 1c231	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa (6300)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6050 1c232	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa DW 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chełmce gm. Strawczyn (6300)	0,00	314 897,00	314 896,30	100,0
	60013	6050 1c211	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (6300)	38 745,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c215	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (6300)	50 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c221	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój (6300)	70 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c253	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (6300)	100 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c177	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łągowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (6300)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	60013	6050 1c173	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (6300)	200 000,00	196 249,00	196 248,96	100,0
	60013	6050 1c162	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska (6300)	262 131,00	412 132,00	412 131,10	100,0
	60013	6050 1c235	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozy (6300)	400 000,00	425 000,00	422 499,59	99,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	60013	6050 1c310	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie (6180)	0,00	650 000,00	650 000,00	100,0
	60013	6050 00038	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 038. Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna (6180)	0,00	2 574 191,00	2 574 191,00	100,0
	60013	6050 1c239	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (6260)	28 000 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c185	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (6530)	4 453 650,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c186	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I (6530)	13 282 180,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c278	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/	0,00	6 488 528,00	5 129 551,35	79,1
	60013	6050 1c049	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/	20 295,00	2 375 000,00	1 707 618,20	71,9
	60013	6050 00039	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 039. Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych	100 000,00	100 000,00	57 874,10	57,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6050 00053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 053. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek	200 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00048	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 048. Budowa zasieków betonowych przy placu składowym na materiały zimowe i inne materiały do utrzymania dróg w Obwodzie Drogowym w Pińczowie	200 000,00	183 889,00	183 888,69	100,0
	60013	6050 00049	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 049. Adaptacja pomieszczeń po Poradni Leczenia Uzależnień na pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem socjalnym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 72 w Kielcach	225 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 052. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 polegająca na budowie chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż	300 000,00	106 958,00	106 957,85	100,0
	60013	6050 00041	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 041. Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi	300 000,00	150 000,00	94 027,97	62,7
	60013	6050 1c172	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757	386 530,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00047	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 047. Budowa magazynu na piasek, sól i inne materiały do utrzymania dróg w Obwodzie Drogowym w Nowej Słupi	1 045 918,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00044	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 044. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku Pasturka - Bogucice od km 3+898 do km 4+425	1 200 000,00	1 350 000,00	1 058 576,88	78,4
	60013	6050 00042	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 042. Przebudowa ul. Sienkiewicza we Włoszczowie	1 200 000,00	1 415 000,00	1 347 327,12	95,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6050 00043	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 043. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz - Jędrzejów	1 386 321,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 050. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów	2 000 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00046	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 046. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomierska w Klimontowie	2 300 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00038	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 038. Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna	2 430 375,00	3 655 809,00	2 974 564,45	81,4
	60013	6050 00040	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 040. Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne	2 800 000,00	720 000,00	675 467,94	93,8
	60013	6050 00045	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 045. Rozbudowa DW 795 na odcinku Secemin – granica woj. – Etap II Psary-granica województwa	3 800 000,00	3 270 000,00	3 266 530,15	99,9
	60013	6050 1c310	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie	0,00	2 050 000,00	661 456,89	32,3
	60013	6050 1c265	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Rozbudowa zespołu obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu DW728 w km 79+630 - 80+100 i 83+780 - 84+000	0,00	2 286 095,00	2 286 094,95	100,0
	60013	6050 00051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 051. Budowa chodnika przy DW 764 w miejscowości Wólka Pokłonna odcinek od km 30+765 do km 32+400	800 000,00	2 230 000,00	2 218 137,45	99,5
	60013	6050 00051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 051. Budowa chodnika przy DW 764 w miejscowości Wólka Pokłonna odcinek od km 30+765 do km 32+400 (6300)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0

strona 45

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6050 1c239	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet j.s.t. (wydatki niekwalifikowalne) - budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.00.0 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/	0,00	10 650 000,00	10 279 739,80	96,5
	60013	6050 1c228	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)	1 499 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c238	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 w km od 52+700 do 53+400	1 500 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000do km 1+912, przebudowa tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 000 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c242	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 761 od km 8+450 do km 9+021 w m. Piekoszków gm. Piekoszków	2 313 679,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c229	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km	3 000 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c237	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 na odcinku Wiślica - Szczerbaków	3 500 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 00038	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 038. Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna	3 569 625,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c236	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Mostki - Kolonia Bogoria	5 000 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przebie- żnięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6050 1c199	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200	7 500 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c253	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów	1 750 000,00	0,00	0,00	
	60013	6050 1c239	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/	7 000 000,00	0,00	0,00	
	60013	6060 00054	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 054. Zakup serwerów, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, przełączników sieciowych	70 000,00	15 000,00	14 911,29	99,4
	60013	6060 00056	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 056. Zakup dwóch sztuk piaskarko-solarek wraz z pługami do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	350 000,00	329 640,00	329 640,00	100,0
	60013	6060 00055	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 055. Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej i obiektów inżynierskich	700 000,00	0,00	0,00	
	60013	6610 1c212	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów	412 363,00	1 199 863,00	1 199 861,37	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	69 277 010,00	52 917 563,00	47 106 154,24	89,0
	60013	6057 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	33 663 199,00	34 378 373,00	31 945 428,44	92,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6059 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	2 719 421,00	3 694 934,00	3 521 142,24	95,3
	60013	6059 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	149 926,00	2 372 413,00	2 116 855,34	89,2
	60013	6059 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	3 375 944,00	12 054 071,00	9 162 420,47	76,0
	60013	6059 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	13 148 387,00	0,00	0,00	
	60013	6059 1a092	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.05.1 Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	15 723 410,00	0,00	0,00	
	60013	6059 1a174	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	38 227,00	140 124,00	138 403,00	98,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60013	6059 1a171	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny	58 496,00	265 922,00	210 178,75	79,0
	60013	6059 1a173	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura drogowa Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.02.2 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	400 000,00	11 726,00	11 726,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	850 000,00	3 512 381,00	2 683 408,20	76,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	850 000,00	3 512 381,00	2 683 408,20	76,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	3 512 381,00	2 683 408,20	76,4
	60017	6610 00031	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 031. Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	850 000,00	3 512 381,00	2 683 408,20	76,4
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 400 000,00	10 160 289,00	5 882 982,53	57,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 048 250,00	7 759 557,00	4 150 644,96	53,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 261,00	1 080 261,00	778 661,81	72,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	897 400,00	652 293,99	72,7
	60053	4010 1c180	Wynagrodzenia osobowe pracowników Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	840 000,00	827 400,00	613 235,47	74,1
	60053	4040 1c180	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	70 000,00	70 000,00	39 058,52	55,8
			Pochodne od wynagrodzeń	170 261,00	182 861,00	126 367,82	69,1
	60053	4110 1c180	Składki na ubezpieczenia społeczne Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	147 966,00	147 966,00	110 603,97	74,7
	60053	4120 1c180	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	22 295,00	22 295,00	15 763,85	70,7
	60053	4710 1c180	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	12 600,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 967 989,00	6 679 296,00	3 371 983,15	50,5
	60053	4210 1c180	Zakup materiałów i wyposażenia Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	30 000,00	120 000,00	30 678,36	25,6
	60053	4260 1c180	Zakup energii Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	850 000,00	1 260 000,00	821 961,97	65,2
	60053	4270 1c180	Zakup usług remontowych Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	100 000,00	970 000,00	52 909,74	5,5
	60053	4300 1c180	Zakup usług pozostałych Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	1 733 732,00	3 038 058,00	1 304 272,58	42,9
	60053	4400 1c180	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	66 000,00	69 981,00	51 940,32	74,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60053	4430 1c180	Różne opłaty i składki Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	302 857,00	312 857,00	292 608,12	93,5
	60053	4480 1c180	Podatek od nieruchomości Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	100,00	100,00	37,00	37,0
	60053	4500 1c180	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	300,00	300,00	201,00	67,0
	60053	4520 1c180	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	885 000,00	905 000,00	814 749,51	90,0
	60053	4610 1c180	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	3 000,00	2 624,55	87,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	351 750,00	2 400 732,00	1 732 337,57	72,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 750,00	2 400 732,00	1 732 337,57	72,2
	60053	6060 1c180	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	351 750,00	2 381 732,00	1 716 890,42	72,1
	60053	6060 1c180	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych inne źródła - inne źródła dz.00.0 Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	0,00	19 000,00	15 447,15	81,3
	60095		Pozostała działalność	572 636,00	537 479,00	444 274,70	82,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	572 636,00	537 479,00	444 274,70	82,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00	77 000,00	73 573,50	95,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00	63 360,00	61 893,85	97,7
	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	56 200,00	58 480,00	57 229,73	97,9
	60095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	4 700,00	4 880,00	4 664,12	95,6
			Pochodne od wynagrodzeń	13 100,00	13 640,00	11 679,65	85,6
	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	10 510,00	10 940,00	10 229,65	93,5
	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	1 390,00	1 450,00	1 450,00	100,0
	60095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	1 200,00	1 250,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 636,00	460 479,00	370 701,20	80,5
	60095	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	64 843,00	64 842,99	100,0
	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	11 766,84	95,7
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	37 405,00	26 215,77	70,1
	60095	4300 1c082	Zakup usług pozostałych Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem	340 000,00	240 000,00	174 537,00	72,7
	60095	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	48 000,00	45 000,00	35 408,60	78,7
	60095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 495,00	1 495,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	60095	4480	Podatek od nieruchomości	56 436,00	56 436,00	56 435,00	100,0
	60095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2210)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	2 768 400,00	2 969 230,00	2 873 851,53	96,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 342 000,00	2 447 000,00	2 352 926,44	96,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 342 000,00	2 447 000,00	2 352 926,44	96,2
			Dotacje	300 000,00	256 100,00	255 278,78	99,7
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	256 100,00	255 278,78	99,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 042 000,00	2 190 900,00	2 097 647,66	95,7
	63003	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 800,00	3 799,94	100,0
	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	5 273,95	17,6
	63003	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	994,00	993,92	100,0
	63003	4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	456 106,00	387 579,85	85,0
	63003	4430	Różne opłaty i składki	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	426 400,00	522 230,00	520 925,09	99,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	226 400,00	227 230,00	225 925,09	99,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 000,00	166 000,00	166 000,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 200,00	138 200,00	138 200,00	100,0
	63095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	127 700,00	127 238,74	127 238,74	100,0
	63095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	11 500,00	10 961,26	10 961,26	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	26 800,00	27 800,00	27 800,00	100,0
	63095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	23 600,00	23 600,00	23 600,00	100,0
	63095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
	63095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			Dotacje	60 400,00	60 400,00	59 097,53	97,8
	63095	2830 1c142	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	28 400,00	28 400,00	27 097,53	95,4
	63095	2830 1c142	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Trwałość projektu - budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu dz.00.0 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (2330)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	830,00	827,56	99,7
	63095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	824,00	823,36	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	63095	4560	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	0,00	6,00	4,20	70,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	295 000,00	295 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	295 000,00	295 000,00	100,0
	63095	6060 00111	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 111. Zakup pętli indukcyjnych do monitorowania ruchu rowerowego na Wschodnim Szlaku Rowerowym GreenVelo	0,00	95 000,00	95 000,00	100,0
	63095	6220 1c227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej "Śladami kolejki wąskotorowej" Nowa Słupia - Święta Katarzyna - etap III	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 026 918,00	13 229 037,00	4 871 639,06	36,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	570 000,00	223 581,40	39,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	570 000,00	570 000,00	223 581,40	39,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 000,00	570 000,00	223 581,40	39,2
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	119 950,00	119 150,00	5 919,90	5,0
	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	43,00	86,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	799,50	99,9
	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	144 169,00	72,1
	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	250 000,00	72 650,00	29,1
	70095		Pozostała działalność	12 456 918,00	12 659 037,00	4 648 057,66	36,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	40 881,00	36 923,29	90,3
			Dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	70095	2310 90007	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudniki, Gm. Połaniec” tytułem Nagrody w konkursie "Sołtys Roku"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 000,00	20 881,00	16 923,29	81,0
	70095	2059 1a249	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	20 000,00	20 000,00	16 042,34	80,2
	70095	2059 1a250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF	0,00	881,00	880,95	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 436 918,00	12 618 156,00	4 611 134,37	36,5
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 436 918,00	12 618 156,00	4 611 134,37	36,5
	70095	6057 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6207)	1 052 702,00	698 939,00	186 713,99	26,7
	70095	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6209)	70 085,00	46 507,00	12 357,69	26,6
	70095	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	161 091,00	93 238,00	24 940,16	26,7
	70095	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6619)	161 084,00	93 238,00	24 940,16	26,7
	70095	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	450 000,00	1 033 456,00	153 971,00	14,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	70095	6059 1a282	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (6619)	150 000,00	33 456,00	33 456,00	100,0
	70095	6209 1a249	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	300 000,00	300 000,00	30 021,32	10,0
	70095	6259 1a226	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF	100 000,00	100 000,00	77 664,77	77,7
	70095	6259 1a249	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	9 974 434,00	9 974 434,00	3 845 581,98	38,6
	70095	6259 1a250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.06.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF	17 522,00	244 888,00	221 487,30	90,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
710			Działalność usługowa	4 089 188,00	4 107 162,00	3 605 910,43	87,8
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 812 078,00	1 836 052,00	1 595 936,67	86,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 812 078,00	1 783 052,00	1 544 875,35	86,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 428,00	1 411 190,00	1 277 971,64	90,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 868,00	1 144 318,00	1 079 902,36	94,4
	71003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 768,00	1 061 218,00	1 007 883,66	95,0
	71003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 100,00	83 100,00	72 018,70	86,7
			Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	44 000,00	20 000,00	45,5
	71003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	44 000,00	20 000,00	45,5
			Pochodne od wynagrodzeń	224 560,00	222 872,00	178 069,28	79,9
	71003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 551,00	191 473,00	154 941,26	80,9
	71003	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 129,00	27 709,00	19 661,34	71,0
	71003	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 880,00	3 690,00	3 466,68	93,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 400,00	369 612,00	265 103,71	71,7
	71003	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	9 200,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	101 480,00	89 537,29	88,2
	71003	4260	Zakup energii	24 600,00	24 600,00	19 392,05	78,8
	71003	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	514,55	51,5
	71003	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	680,00	85,0
	71003	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	74 481,00	36 379,46	48,8
	71003	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 354,01	47,9
	71003	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	110 000,00	85 429,66	77,7
	71003	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	520,50	6,5
	71003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	23 551,00	21 967,19	93,3
	71003	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	9 500,00	7 329,00	77,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 250,00	1 800,00	80,0
	71003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	1 800,00	80,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	53 000,00	51 061,32	96,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	53 000,00	51 061,32	96,3
	71003	6060 00093	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 093. Zakup zestawu komputerowego	0,00	20 000,00	18 061,32	90,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	71003	6060 00094	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 094. Zakup podniesienia licencji wieczystej ArcGISDesktop Basic do standard	0,00	33 000,00	33 000,00	100,0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	306 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	306 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 019,00	255 746,00	255 746,00	100,0
	71005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	234 119,00	235 846,00	235 846,00	100,0
	71005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	19 900,00	19 900,00	19 900,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	
	71005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	6 000,00	0,00	0,00	
			Pochodne od wynagrodzeń	45 981,00	44 254,00	44 254,00	100,0
	71005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	40 244,00	38 382,00	38 382,00	100,0
	71005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	5 737,00	4 297,00	4 297,00	100,0
	71005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	0,00	1 575,00	1 575,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	306 000,00	306 000,00	270 794,63	88,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	306 000,00	306 000,00	270 794,63	88,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 000,00	306 000,00	270 794,63	88,5
	71012	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	206 000,00	170 794,63	82,9
	71012	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	1 665 110,00	1 665 110,00	1 439 179,13	86,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 630 110,00	1 641 549,00	1 415 618,48	86,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335 110,00	1 305 900,00	1 096 938,59	84,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 000,00	1 085 000,00	927 697,47	85,5
	71095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 000,00	1 014 000,00	857 592,03	84,6
	71095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	71 000,00	70 105,44	98,7
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	8 400,00	87,5
	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	8 400,00	87,5
			Pochodne od wynagrodzeń	226 510,00	211 300,00	160 841,12	76,1
	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	144 186,89	77,9
	71095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 300,00	26 300,00	16 654,23	63,3
	71095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 210,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 500,00	333 149,00	317 312,39	95,2
	71095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	0,00	0,00	
	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	57 189,00	55 872,48	97,7
	71095	4260	Zakup energii	44 000,00	37 000,00	33 439,79	90,4
	71095	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 266,19	94,8
	71095	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	710,00	71,0
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	74 000,00	73 940,62	99,9
	71095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	5 978,68	62,9
	71095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00	122 000,00	117 955,32	96,7
	71095	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 038,89	95,0
	71095	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 567,00	71,3
	71095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	19 383,42	92,3
	71095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	160,00	160,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 367,50	54,7
	71095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 367,50	54,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	23 561,00	23 560,65	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	23 561,00	23 560,65	100,0
	71095	6060 00034	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 034. Wymiana urządzeń używanych do zabezpieczenia i monitorowania podłączenia sieci LAN ŚBRR do sieci zewnętrznej Internet	35 000,00	23 561,00	23 560,65	100,0
720			Informatyka	707 650,00	473 750,00	415 911,22	87,8
	72095		Pozostała działalność	707 650,00	473 750,00	415 911,22	87,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	555 300,00	279 160,00	221 402,19	79,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 300,00	279 160,00	221 402,19	79,3
	72095	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	10 000,00	9 999,98	100,0
	72095	4210 1c210	Zakup materiałów i wyposażenia Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	5 000,00	20 270,00	19 663,00	97,0
	72095	4270 1c210	Zakup usług remontowych Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	10 000,00	0,00	0,00	
	72095	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	20 000,00	10 520,00	52,6
	72095	4300 1c210	Zakup usług pozostałych Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	360 300,00	228 890,00	181 219,21	79,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	152 350,00	194 590,00	194 509,03	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 350,00	194 590,00	194 509,03	100,0
	72095	6060 1c210	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	152 350,00	194 590,00	194 509,03	100,0
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	3 482 930,00	3 680 679,00	3 107 438,93	84,4
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 210 000,00	1 336 900,00	1 265 800,00	94,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 000,00	1 336 900,00	1 265 800,00	94,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 000,00	1 336 900,00	1 265 800,00	94,7
	73016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 100,00	0,00	0,0
	73016	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	70 000,00	95 800,00	95 800,00	100,0
	73016	3210 1c188	Stypendia i zasiłki dla studentów Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim	1 140 000,00	1 224 000,00	1 170 000,00	95,6
	73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	2 262 930,00	2 333 779,00	1 832 013,93	78,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 139 930,00	2 142 489,00	1 640 841,93	76,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 500,00	1 211 500,00	880 355,85	72,7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 000,00	1 041 000,00	740 148,92	71,1
	73019	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 000,00	971 000,00	674 025,67	69,4
	73019	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	66 123,25	94,5
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	479,79	4,8
	73019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	479,79	4,8
			Pochodne od wynagrodzeń	175 500,00	160 500,00	139 727,14	87,1
	73019	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	123 412,41	94,9
	73019	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	25 500,00	16 314,73	64,0
	73019	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	911 430,00	907 239,00	750 323,08	82,7
	73019	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	12 000,00	2 342,65	19,5
	73019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	198 000,00	170 239,74	86,0
	73019	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	602,92	30,1
	73019	4260	Zakup energii	200 000,00	215 000,00	191 605,07	89,1
	73019	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	29 000,00	19 582,69	67,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	73019	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,0
	73019	4300	Zakup usług pozostałych	310 730,00	269 030,00	206 840,41	76,9
	73019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 964,26	99,7
	73019	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	73019	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	73019	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 059,53	50,3
	73019	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 700,00	35 400,00	34 937,70	98,7
	73019	4480	Podatek od nieruchomości	76 000,00	76 000,00	75 643,60	99,5
	73019	4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 300,00	11 290,11	99,9
	73019	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 509,00	9 508,41	100,0
	73019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 625,99	66,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,0
	73019	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	300,00	15,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	21 750,00	9 863,00	45,3
	73019	4307 1a304	Zakup usług pozostałych Pozostałe Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Razem Odkrywamy Świat na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach	0,00	18 336,00	8 312,54	45,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	73019	4309 1a304	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Razem Odkrywamy Świat na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach	0,00	3 414,00	1 550,46	45,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	123 000,00	191 290,00	191 172,00	99,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	191 290,00	191 172,00	99,9
	73019	6050 00069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 069. Wykonanie systemu nawadniania dachu zielonego na obiekcie Centrum Nauki Leonardo da Vinci – zgodnie z wyrokiem sądowym	0,00	28 290,00	28 290,00	100,0
	73019	6060 00013	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 013. Zakup eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki w RCNT	123 000,00	163 000,00	162 882,00	99,9
	73095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 625,00	96,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	9 625,00	96,3
			Dotacje	10 000,00	10 000,00	9 625,00	96,3
	73095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	9 625,00	96,3
750			Administracja publiczna	83 993 260,00	90 391 274,73	84 165 751,58	93,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 000,00	165 000,00	162 817,12	98,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	135 000,00	165 000,00	162 817,12	98,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	165 000,00	162 817,12	98,7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 177,00	132 377,00	132 377,00	100,0
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	98 383,00	124 583,00	124 583,00	100,0
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	7 794,00	7 794,00	7 794,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	7 317,12	77,0
	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	9 500,00	9 500,00	7 317,12	77,0
			Pochodne od wynagrodzeń	19 323,00	23 123,00	23 123,00	100,0
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	16 913,00	20 503,00	20 503,00	100,0
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	2 410,00	2 512,00	2 512,00	100,0
	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	0,00	108,00	108,00	100,0
	75017		Samorządowe sejmiki województw	843 000,00	959 700,00	911 784,28	95,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	843 000,00	959 700,00	911 784,28	95,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	20 000,00	18 700,00	93,5
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	18 700,00	93,5
	75017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	18 700,00	93,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 000,00	171 700,00	131 976,43	76,9
	75017	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	7 297,00	73,0
	75017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 567,20	22,4
	75017	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 000,00	58 471,39	67,2
	75017	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 940,84	49,0
	75017	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	61 700,00	61 700,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 000,00	768 000,00	761 107,85	99,1
	75017	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	665 000,00	768 000,00	761 107,85	99,1
	75018		Urzędy marszałkowskie	78 585 455,00	83 772 338,00	78 694 873,56	93,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	77 083 087,00	81 090 970,00	76 413 862,39	94,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 766 840,00	41 732 597,00	41 219 052,46	98,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 365 198,00	35 224 945,00	34 844 592,21	98,9
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000 000,00	32 785 418,00	32 405 084,81	98,8
	75018	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	60 090,00	60 298,00	60 298,00	100,0
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300 000,00	2 374 121,00	2 374 101,40	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)	5 108,00	5 108,00	5 108,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 900,00	9 900,00	100,0
	75018	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 900,00	9 900,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	6 371 642,00	6 497 752,00	6 364 560,25	98,0
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260 140,00	5 699 849,00	5 622 714,64	98,6
	75018	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)	10 330,00	9 865,00	9 865,00	100,0
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749 700,00	690 509,00	659 621,59	95,5
	75018	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2230)	1 472,00	1 392,00	1 392,00	100,0
	75018	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350 000,00	95 800,00	70 630,02	73,7
	75018	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2230)	0,00	337,00	337,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 580 247,00	7 612 373,00	6 320 004,12	83,0
	75018	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,00	
	75018	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75018	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420 837,00	1 784 816,00	1 579 717,26	88,5
	75018	4220	Zakup środków żywności	89 000,00	64 000,00	44 893,15	70,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4260	Zakup energii	845 000,00	845 000,00	737 907,00	87,3
	75018	4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	152 180,00	117 336,35	77,1
	75018	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	79 000,00	48 045,75	60,8
	75018	4300 1c233	Zakup usług pozostałych Monitoring pojazdów GPS	17 000,00	17 000,00	11 909,95	70,1
	75018	4300 1c107	Zakup usług pozostałych Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego	126 667,00	126 667,00	123 674,04	97,6
	75018	4300	Zakup usług pozostałych	1 733 053,00	1 585 020,00	1 130 164,71	71,3
	75018	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 212,00	125 212,00	82 390,49	65,8
	75018	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75018	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75018	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	963 872,00	933 872,00	685 397,55	73,4
	75018	4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	49 000,00	40 954,66	83,6
	75018	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	20 000,00	6 867,82	34,3
	75018	4430	Różne opłaty i składki	197 606,00	197 606,00	156 812,60	79,4
	75018	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320 000,00	1 400 000,00	1 375 437,76	98,2
	75018	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	40 000,00	24 672,02	61,7
	75018	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	44 869,01	74,8
	75018	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 000,00	121 000,00	108 954,00	90,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	250 000,00	231 624,82	92,6
	75018	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	250 000,00	231 624,82	92,6
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 536 000,00	31 496 000,00	28 643 180,99	90,9
	75018	3038 1a194	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	11 900,00	1 700,00	0,00	0,0
	75018	3039 1a194	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	2 100,00	300,00	0,00	0,0
	75018	4018 1a193	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	355 232,00	355 232,00	264 124,74	74,4
	75018	4018 1a194	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	15 772 686,00	15 730 494,00	15 565 421,86	99,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	75018	4019 1a193	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	62 688,00	62 688,00	46 610,25	74,4
	75018	4019 1a194	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	2 783 415,00	2 775 969,00	2 746 839,19	99,0
	75018	4048 1a193	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	34 000,00	34 000,00	18 774,95	55,2
	75018	4048 1a194	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 147 500,00	1 073 550,00	1 072 818,37	99,9
	75018	4049 1a193	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	6 000,00	6 000,00	3 313,23	55,2
	75018	4049 1a194	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	202 500,00	189 450,00	189 320,89	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	75018	4118 1a193	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	61 064,00	61 064,00	47 624,57	78,0
	75018	4118 1a194	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	2 711 325,00	2 804 181,00	2 794 013,96	99,6
	75018	4119 1a193	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	10 776,00	10 776,00	8 404,33	78,0
	75018	4119 1a194	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	478 469,00	494 855,00	493 061,27	99,6
	75018	4128 1a193	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	8 704,00	8 704,00	6 658,35	76,5
	75018	4128 1a194	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	386 431,00	385 397,00	358 248,75	93,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4129 1a193	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	1 536,00	1 536,00	1 175,00	76,5
	75018	4129 1a194	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	68 194,00	68 011,00	63 220,37	93,0
	75018	4178 1a194	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	34 000,00	93 500,00	10 472,00	11,2
	75018	4178 1a195	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
	75018	4179 1a194	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	6 000,00	16 500,00	1 848,00	11,2
	75018	4179 1a195	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWS 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4218 1a194	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	284 750,00	987 700,00	645 617,49	65,4
	75018	4218 1a195	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	42 500,00	93 500,00	53 437,00	57,2
	75018	4219 1a194	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	50 250,00	174 300,00	113 932,47	65,4
	75018	4219 1a195	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	7 500,00	16 500,00	9 430,05	57,2
	75018	4228 1a194	Zakup środków żywności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	850,00	171,66	20,2
	75018	4228 1a195	Zakup środków żywności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	12 750,00	12 750,00	8 976,20	70,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4229 1a194	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	0,00	150,00	30,29	20,2
	75018	4229 1a195	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	2 250,00	2 250,00	1 584,03	70,4
	75018	4268 1a194	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	187 000,00	187 000,00	160 116,38	85,6
	75018	4269 1a194	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	33 000,00	33 000,00	28 255,78	85,6
	75018	4278 1a194	Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	161 500,00	76 500,00	40 633,58	53,1
	75018	4279 1a194	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	28 500,00	13 500,00	7 170,62	53,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4308 1a193	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	93 653,00	93 653,00	12 733,00	13,6
	75018	4308 1a194	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	936 955,00	562 105,00	473 140,70	84,2
	75018	4308 1a195	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	1 083 750,00	1 032 750,00	538 175,18	52,1
	75018	4309 1a193	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	16 527,00	16 527,00	2 247,00	13,6
	75018	4309 1a194	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	165 345,00	99 195,00	83 495,32	84,2
	75018	4309 1a195	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	191 250,00	182 250,00	94 972,10	52,1
	75018	4368 1a194	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	38 250,00	38 250,00	25 683,35	67,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4369 <i>1a194</i>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	6 750,00	6 750,00	4 532,38	67,1
	75018	4388 <i>1a194</i>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	17 000,00	4 250,00	971,24	22,9
	75018	4389 <i>1a194</i>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	3 000,00	750,00	171,40	22,9
	75018	4398 <i>1a193</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	994 500,00	994 500,00	507 897,26	51,1
	75018	4399 <i>1a193</i>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	175 500,00	175 500,00	89 628,93	51,1
	75018	4408 <i>1a194</i>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 700 000,00	1 564 000,00	1 514 252,79	96,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4409 1a194	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	300 000,00	276 000,00	267 221,25	96,8
	75018	4418 1a194	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	59 500,00	10 200,00	7 077,36	69,4
	75018	4419 1a194	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	10 500,00	1 800,00	1 248,94	69,4
	75018	4428 1a194	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	34 000,00	8 500,00	0,00	0,0
	75018	4429 1a194	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	6 000,00	1 500,00	0,00	0,0
	75018	4518 1a194	Oplaty na rzecz budżetu państwa Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	850,00	850,00	25,84	3,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4519 1a194	Oplaty na rzecz budżetu państwa Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	150,00	150,00	4,56	3,0
	75018	4618 1a194	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	29 750,00	46 750,00	28 060,20	60,0
	75018	4619 1a194	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	5 250,00	8 250,00	4 951,80	60,0
	75018	4708 1a194	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	283 050,00	287 300,00	160 619,82	55,9
	75018	4709 1a194	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	49 950,00	50 700,00	28 344,68	55,9
	75018	4718 1a193	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.1 Pomoc Techniczna	42 500,00	42 500,00	27,76	0,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	4718 1a194	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	272 000,00	171 370,00	30 929,48	18,0
	75018	4719 1a193	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wdrażanie Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.1 Pomoc Techniczna	7 500,00	7 500,00	4,90	0,1
	75018	4719 1a194	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	48 000,00	30 243,00	5 458,12	18,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 502 368,00	2 681 368,00	2 281 011,17	85,1
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 384 720,00	2 123 720,00	1 844 801,96	86,9
	75018	6050 00080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 080. Modernizacja kompensatora mocy bierniej w stacji transformatorowej zasilającej budynek C2 UMWŚ	0,00	26 500,00	26 445,00	99,8
	75018	6050 00018	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 018. Zakup stacji ładowania samochodów elektrycznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0
	75018	6050 00033	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 033. Rozbudowa BDOT10K	35 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	6050 00032	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 032. Rozbudowa systemu kopii zapasowych UMWS	260 000,00	260 000,00	0,00	0,0
	75018	6050 00022	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 022. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej	546 120,00	701 120,00	697 970,00	99,6
	75018	6060 00112	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 112. Centrala Telefoniczna VoIP dla UMWS	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0
	75018	6060 00018	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 018. Zakup stacji ładowania samochodów elektrycznych	16 000,00	0,00	0,00	
	75018	6060 00025	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 025. Zakup licencji modułu archiwum E-DOK	24 600,00	24 600,00	19 003,50	77,3
	75018	6060 00020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 020. Zakup oprogramowania specjalistycznego	30 000,00	30 000,00	24 648,89	82,2
	75018	6060 00021	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 021. Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych	60 000,00	60 000,00	55 560,77	92,6
	75018	6060 00023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 023. Zakup systemu wydruku podążającego	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,0
	75018	6060 00017	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 017. Zakup dwóch samochodów elektrycznych	290 000,00	270 500,00	270 173,80	99,9
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	117 648,00	557 648,00	436 209,21	78,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75018	6068 1a194	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	100 000,00	474 000,00	370 777,83	78,2
	75018	6069 1a194	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	17 648,00	83 648,00	65 431,38	78,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 735 500,00	2 772 240,00	2 312 516,87	83,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 500,00	2 772 240,00	2 312 516,87	83,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	37 500,00	19 403,80	51,7
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	35 500,00	19 060,00	53,7
	75075	4170 1c047	Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	15 560,00	77,8
	75075	4170 1c046	Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	343,80	17,2
	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	343,80	22,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,0
			Dotacje	395 500,00	395 500,00	366 200,00	92,6
	75075	2310 1c011	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Nagrody Victoria Świętokrzyska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75075	2320 1c143	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0
	75075	2330 1c013	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dom Polski Wschodniej	300 000,00	300 000,00	283 200,00	94,4
	75075	2800 1c011	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Nagrody Victoria Świętokrzyska	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 312 500,00	2 339 240,00	1 926 913,07	82,4
	75075	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 000,00	5 512,88	68,9
	75075	4190 1c011	Nagrody konkursowe Nagrody Victoria Świętokrzyska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75075	4190 1c047	Nagrody konkursowe Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	75075	4210 1c046	Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	500,00	500,00	0,00	0,0
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 000,00	617 655,00	498 442,80	80,7
	75075	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 085,00	635,40	58,6
	75075	4300 1c292	Zakup usług pozostałych Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75075	4300 1c011	Zakup usług pozostałych Nagrody Victoria Świętokrzyska	15 000,00	15 000,00	14 723,60	98,2
	75075	4300 1c046	Zakup usług pozostałych Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości	39 000,00	39 000,00	0,00	0,0
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	801 000,00	1 199 000,00	970 634,89	81,0
	75075	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	0,0
	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	0,00	0,00	
	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	55,50	1,9
	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	14 000,00	1 908,00	13,6
	75075	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 300,00	0,00	0,0
	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	154 560,73	131 026,60	84,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	154 560,73	131 026,60	84,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000,00	133 060,73	120 336,64	90,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	108 500,00	99 728,03	91,9
	75084	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	100 000,00	100 000,00	91 692,38	91,7
	75084	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	8 500,00	8 500,00	8 035,65	94,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 560,73	2 620,00	57,4
	75084	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	15 000,00	4 560,73	2 620,00	57,4
			Pochodne od wynagrodzeń	21 500,00	20 000,00	17 988,61	89,9
	75084	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	17 500,00	17 500,00	15 744,64	90,0
	75084	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	2 500,00	2 500,00	2 243,97	89,8
	75084	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	1 500,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	21 000,00	10 689,96	50,9
	75084	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	15 000,00	5 000,00	479,96	9,6
	75084	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	36 000,00	16 000,00	10 210,00	63,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	500,00	0,00	0,0
	75084	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (2210)	4 000,00	500,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	2 494 305,00	2 567 436,00	1 952 733,15	76,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 494 305,00	2 567 436,00	1 952 733,15	76,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 000,00	430 801,00	242 563,28	56,3
	75095	4210 <i>1c103</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+	0,00	500,00	184,50	36,9
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	20 674,12	94,0
	75095	4300 <i>1c103</i>	Zakup usług pozostałych Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+	10 000,00	142 041,00	110 158,00	77,6
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	266 260,00	111 546,66	41,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	3 337,78	33,4
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	3 337,78	33,4
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 139 305,00	2 119 635,00	1 706 832,09	80,5
	75095	4017 <i>1a161</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	117 476,00	62 398,00	60 112,69	96,3
	75095	4018 <i>1a190</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	59 069,00	101 267,00	99 365,00	98,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4018 1a163	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	76 639,00	79 342,00	73 232,14	92,3
	75095	4018 1a145	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	582 675,00	561 850,00	560 423,30	99,7
	75095	4019 1a190	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	10 424,00	17 871,00	17 535,00	98,1
	75095	4019 1a163	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	13 524,00	14 001,00	12 923,32	92,3
	75095	4019 1a145	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	102 825,00	99 150,00	98 898,22	99,7
	75095	4019 1a163	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	10 018,00	10 371,00	9 572,81	92,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4019 1a161	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	7 973,00	4 289,00	4 079,82	95,1
	75095	4019 1a161	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	35 414,00	10 990,00	9 536,55	86,8
	75095	4047 1a161	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	11 684,00	2 786,00	2 785,11	100,0
	75095	4048 1a145	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	51 000,00	36 720,00	36 703,94	100,0
	75095	4049 1a145	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	9 000,00	6 480,00	6 477,16	100,0
	75095	4049 1a161	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	793,00	190,00	189,02	99,5
	75095	4049 1a161	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	3 523,00	331,00	330,46	99,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4117 1a161	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	23 495,00	11 630,00	11 070,07	95,2
	75095	4118 1a190	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	10 000,00	17 144,00	16 822,50	98,1
	75095	4118 1a163	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	13 174,00	13 659,00	12 590,79	92,2
	75095	4118 1a145	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	102 000,00	102 000,00	100 400,48	98,4
	75095	4119 1a190	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 765,00	3 026,00	2 968,67	98,1
	75095	4119 1a163	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	2 325,00	2 411,00	2 221,90	92,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4119 1a145	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	18 000,00	18 000,00	17 717,70	98,4
	75095	4119 1a163	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	1 722,00	1 785,00	1 645,86	92,2
	75095	4119 1a161	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	1 595,00	817,00	751,29	92,0
	75095	4119 1a161	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	7 082,00	1 631,00	1 313,51	80,5
	75095	4127 1a161	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	5 874,00	1 227,00	1 162,79	94,8
	75095	4128 1a190	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 447,00	2 481,00	2 413,63	97,3
	75095	4128 1a163	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	1 877,00	1 987,00	1 682,99	84,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4128 1a145	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	13 600,00	13 600,00	12 639,41	92,9
	75095	4129 1a190	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	255,00	438,00	425,92	97,2
	75095	4129 1a163	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	332,00	351,00	297,00	84,6
	75095	4129 1a145	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	2 400,00	2 400,00	2 230,46	92,9
	75095	4129 1a163	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	245,00	260,00	220,01	84,6
	75095	4129 1a161	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	399,00	88,00	78,92	89,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4129 1a161	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	1 770,00	180,00	137,99	76,7
	75095	4178 1a145	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	425,00	128,00	0,00	0,0
	75095	4179 1a145	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	75,00	23,00	0,00	0,0
	75095	4218 1a145	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	8 500,00	31 535,00	26 217,21	83,1
	75095	4219 1a145	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	1 500,00	5 565,00	4 626,57	83,1
	75095	4228 1a145	Zakup środków żywności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	2 550,00	3 145,00	2 437,86	77,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4229 1a145	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	450,00	555,00	430,22	77,5
	75095	4268 1a145	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	11 050,00	11 900,00	10 696,42	89,9
	75095	4269 1a145	Zakup energii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	1 950,00	2 100,00	1 887,64	89,9
	75095	4278 1a145	Zakup usług remontowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	2 550,00	850,00	0,00	0,0
	75095	4279 1a145	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	450,00	150,00	0,00	0,0
	75095	4307 1a161	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	231 875,00	286 086,00	213 141,31	74,5
	75095	4308 1a145	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	25 500,00	26 010,00	22 853,95	87,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4308 1a163	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	262 056,00	262 056,00	54 424,55	20,8
	75095	4309 1a145	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	4 500,00	4 590,00	4 033,09	87,9
	75095	4309 1a163	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	46 246,00	46 246,00	9 604,33	20,8
	75095	4309 1a163	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	34 256,00	34 256,00	7 114,32	20,8
	75095	4309 1a161	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	15 737,00	19 329,00	14 465,69	74,8
	75095	4368 1a145	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	18 700,00	20 400,00	19 615,65	96,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4369 1a145	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	3 300,00	3 600,00	3 461,67	96,2
	75095	4408 1a145	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	93 500,00	85 850,00	84 929,46	98,9
	75095	4409 1a145	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	16 500,00	15 150,00	14 987,63	98,9
	75095	4417 1a161	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	4 870,00	1 873,00	0,00	0,0
	75095	4418 1a145	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	5 950,00	4 675,00	3 739,68	80,0
	75095	4418 1a163	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Zadanie polegające na wzmoczeniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	11 475,00	19 125,00	3 598,24	18,8
	75095	4419 1a145	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	1 050,00	825,00	660,12	80,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4419 1a163	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	2 025,00	3 375,00	634,97	18,8
	75095	4419 1a163	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	1 500,00	2 500,00	470,35	18,8
	75095	4419 1a161	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	330,00	127,00	0,00	0,0
	75095	4707 1a161	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	7 493,00	10 770,00	10 769,11	100,0
	75095	4708 1a145	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	17 000,00	6 120,00	5 791,69	94,6
	75095	4709 1a145	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	3 000,00	1 080,00	1 022,11	94,6
	75095	4709 1a161	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	508,00	731,00	730,89	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4717 1a161	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	425,00	270,26	63,6
	75095	4718 1a190	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	884,00	1 514,00	81,59	5,4
	75095	4718 1a163	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	115,00	73,05	63,5
	75095	4718 1a145	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Unia Europejska dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	0,00	2 805,00	2 565,93	91,5
	75095	4719 1a190	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	156,00	266,00	14,41	5,4
	75095	4719 1a163	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	20,00	12,91	64,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75095	4719 1a145	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet państwa dz.03.1 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT	0,00	495,00	452,82	91,5
	75095	4719 1a163	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczni beneficjenci Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.1 Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	0,00	15,00	9,56	63,7
	75095	4719 1a161	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	29,00	18,35	63,3
	75095	4719 1a161	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.21.8 Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	0,00	75,00	32,05	42,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	2 542 000,00	1 002 000,00	39,4
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	330 000,00	330 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	330 000,00	330 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	330 000,00	330 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75404	6170 00086	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 086. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz zakupu chromatografu gazowego sprzężonego z detektorem mas dla potrzeb laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach	0,00	330 000,00	330 000,00	100,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	75410	6170 00084	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 084. Dofinansowanie zakupu ciężkich samochodów ratowniczych-gaśniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	75411	6170 00085	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 085. Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	412 000,00	272 000,00	66,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	412 000,00	272 000,00	66,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	412 000,00	272 000,00	66,0
	75412	6300 00087	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 087. Dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej w strażnicy OSP Jaronowice	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00101	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 101. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małogoszczu (gm. Małogoszcz)	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00103	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 103. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chańczy (gm. Raków)	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00104	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 104. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Odrowążku (gm. Bliżyn)	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00105	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 105. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykoszynie (gm. Piekoszków)	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00106	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 106. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy (gm. Morawica)	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	75412	6300 00109	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 109. Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach (gm. Działoszyce)	0,00	20 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75412	6300 00057	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 057. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielcach- Niewachlowie (miasto Kielce)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00058	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 058. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozowie (gm. Smyków)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00059	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 059. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeliszławicach (gm. Secemin)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00061	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 061. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Strzelce (gm. Oleśnica)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00062	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 062. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach (gm. Waśniów)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00063	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 063. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciekotach (gm. Masłów)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00064	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 064. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczępach (gm. Tuczępy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75412	6300 00088	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 088. Dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w strażnicy OSP Chruściece	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00091	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 091. Sfinansowanie zakupu wyposażenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sprowa (gm. Słupia)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00100	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 100. Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurozwękach (gm. Staszów)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00107	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 107. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moskorzewie (gm. Moskorzew)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00108	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 108. Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogorii Skotnickiej (gm. Samborzec)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	6300 00060	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 060. Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborcu (gm. Samborzec)	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,0
	75421	4810 50001	Rezerwy Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	6 651 000,00	5 455 000,00	1 554 195,97	28,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 651 000,00	5 455 000,00	1 554 195,97	28,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 651 000,00	5 455 000,00	1 554 195,97	28,5
			Obsługa długu publicznego	6 651 000,00	5 455 000,00	1 554 195,97	28,5
	75702	8060	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	6 551 000,00	5 355 000,00	1 554 195,97	29,0
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	36 593 896,00	32 570 684,00	672 769,37	2,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	157 136,00	10 462,76	6,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	157 136,00	10 462,76	6,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	157 136,00	10 462,76	6,7
	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	157 136,00	10 462,76	6,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 443 896,00	28 599 427,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 643 896,00	17 328 179,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 643 896,00	17 328 179,00	0,00	0,0
	75818	4810 50007	Rezerwy Rezerwa celowa na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe i podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN	1 500 000,00	1 250 180,00	0,00	0,0
	75818	4810 50010	Rezerwy Rezerwa ogólna	2 493 896,00	544 042,00	0,00	0,0
	75818	4810 50008	Rezerwy Rezerwa celowa na finan. działań zw. ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, w tym na wyd. zw. z realiz. progr. finans. z udziałem śr. pochodz. z budż. UE oraz niepodlegających zwrotowi śr. z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym na dotacje dla SP ZOZ dla których Wojew. jest podm. tworzącym...(wydatki bieżące)	2 500 000,00	2 217 918,00	0,00	0,0
	75818	4810 50006	Rezerwy Rezerwa celowa na wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych w jednostkach oświaty, odpraw emerytalnych pracowników wojewódzkich jednostek budżetowych, zwiększenia wynagrodzeń w związku ze zmianą przepisów, m.in. dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników, w tym na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie	3 350 000,00	1 737 025,00	0,00	0,0
	75818	4810 50002	Rezerwy Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki bieżące)	11 800 000,00	11 579 014,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 800 000,00	11 271 248,00	0,00	0,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 800 000,00	11 271 248,00	0,00	0,0
	75818	6800 50003	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki majątkowe)	2 300 000,00	2 269 992,00	0,00	0,0
	75818	6800 50009	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na finan. działań zw. ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, w tym na wyd. zw. z realiz. progr. finans. z udziałem śr. pochodz. z budż. UE oraz niepodlegających zwrotowi śr. z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym na dotacje dla SP ZOZ dla których Wojew. jest podm. tworzącym...(wydatki majątkowe)	2 500 000,00	1 916 000,00	0,00	0,0
	75818	6800 50005	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie	3 000 000,00	353 209,00	0,00	0,0
	75818	6800 50004	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie	7 000 000,00	6 732 047,00	0,00	0,0
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	1 784 403,00	41 213,33	2,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	814 944,00	13 240,95	1,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	814 944,00	13 240,95	1,6
	75861	4569	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, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	814 944,00	13 240,95	1,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	969 459,00	27 972,38	2,9
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	969 459,00	27 972,38	2,9
	75861	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	164 037,00	0,00	0,0
	75861	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	805 422,00	27 972,38	3,5
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	579 718,00	312 852,98	54,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	382 000,00	296 195,94	77,5
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	382 000,00	296 195,94	77,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	75863	2919	Zwrot 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, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	2 000,00	558,98	27,9
	75863	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	75863	4569	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, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	320 000,00	295 636,96	92,4
	75863	4589	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	10 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	197 718,00	16 657,04	8,4
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	197 718,00	16 657,04	8,4
	75863	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe	0,00	1 537,00	1 536,91	100,0
	75863	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	181,00	180,82	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	75863	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	5 000,00	4 038,44	80,8
	75863	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	191 000,00	10 900,87	5,7
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	1 450 000,00	308 240,30	21,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 420 000,00	297 852,29	21,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 420 000,00	297 852,29	21,0
	75864	2919	Zwrot 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, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	300 000,00	7 693,12	2,6
	75864	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	600 000,00	262 055,75	43,7
	75864	4569	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, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	500 000,00	27 689,61	5,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	75864	4589	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	20 000,00	413,81	2,1
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	30 000,00	10 388,01	34,6
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	30 000,00	10 388,01	34,6
	75864	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	75864	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	20 000,00	10 388,01	51,9
801			Oświata i wychowanie	35 348 808,00	33 675 327,00	30 813 690,64	91,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 547 901,00	3 434 488,00	3 329 067,65	96,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 547 901,00	3 404 488,00	3 329 067,65	97,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 195 652,00	2 980 239,00	2 906 036,04	97,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 694,00	2 469 366,00	2 443 366,37	98,9
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 278,00	2 305 278,00	2 279 278,80	98,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 416,00	164 088,00	164 087,57	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	620 958,00	510 873,00	462 669,67	90,6
	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 219,00	456 219,00	416 263,01	91,2
	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 154,00	48 154,00	46 406,66	96,4
	80102	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 585,00	6 500,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 428,00	331 928,00	331 485,95	99,9
	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 150,00	51 150,00	100,0
	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (2180)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	80102	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	492,00	98,4
	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	500,00	83,3
	80102	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	16 830,00	16 675,11	99,1
	80102	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 147,80	95,4
	80102	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 558,00	105 478,00	105 476,76	100,0
	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	7 700,00	7 700,00	100,0
	80102	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	900,00	880,00	97,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 170,00	113 470,00	113 464,28	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 821,00	92 321,00	91 545,66	99,2
	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 821,00	92 321,00	91 545,66	99,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	30 000,00	0,00	0,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	80102	6060 00115	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych inne źródła - inne źródła dz.00.0 115. Laboratoria przyszłości (6090)	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 944,00	1 943,58	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 944,00	1 943,58	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 944,00	1 943,58	100,0
	80103	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	473,00	472,58	99,9
	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (2230)	0,00	1 471,00	1 471,00	100,0
	80116		Szkoły policealne	3 402 800,00	3 471 185,00	2 983 207,78	85,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 402 800,00	3 471 185,00	2 983 207,78	85,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700 300,00	2 691 505,00	2 435 689,16	90,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 000,00	2 214 700,00	2 058 354,61	92,9
	80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 000,00	2 052 000,00	1 914 707,51	93,3
	80116	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	162 700,00	143 647,10	88,3
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 700,00	1 300,00	16,9
	80116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 700,00	1 300,00	16,9
			Pochodne od wynagrodzeń	478 300,00	469 105,00	376 034,55	80,2
	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 470,00	391 480,00	342 836,36	87,6
	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 180,00	51 925,00	31 469,17	60,6
	80116	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 650,00	25 700,00	1 729,02	6,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588 900,00	701 440,00	487 771,45	69,5
	80116	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00	3 400,00	111,60	3,3
	80116	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00	
	80116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	56 803,00	48 247,80	84,9
	80116	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 400,00	144 065,00	64 921,07	45,1
	80116	4260	Zakup energii	140 000,00	143 000,00	96 388,38	67,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80116	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	68 400,00	60 695,49	88,7
	80116	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 480,00	2 171,95	48,5
	80116	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	108 356,00	73 020,87	67,4
	80116	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	4 228,25	50,3
	80116	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	590,31	18,4
	80116	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	0,0
	80116	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	5 423,28	87,5
	80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000,00	146 636,00	129 547,14	88,3
	80116	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	7 900,00	2 425,31	30,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 600,00	78 240,00	59 747,17	76,4
	80116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 600,00	74 100,00	58 607,17	79,1
	80116	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 140,00	1 140,00	27,5
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	487 988,00	463 970,00	457 179,53	98,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	487 988,00	463 970,00	457 179,53	98,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 254,00	411 236,00	405 213,89	98,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 468,00	339 468,00	339 369,66	100,0
	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 544,00	316 544,00	316 445,66	100,0
	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 924,00	22 924,00	22 924,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	77 786,00	71 768,00	65 844,23	91,7
	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 651,00	63 651,00	59 442,23	93,4
	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 117,00	7 117,00	6 402,00	90,0
	80121	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 018,00	1 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 971,00	37 971,00	37 816,68	99,6
	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,01	100,0
	80121	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	80121	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	500,00	100,0
	80121	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,0
	80121	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 345,00	9 345,00	100,0
	80121	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 147,86	95,4
	80121	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	100,0
	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 871,00	12 326,00	12 324,81	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 763,00	14 763,00	14 148,96	95,8
	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 763,00	14 763,00	14 148,96	95,8
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	584 000,00	580 300,00	573 724,76	98,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	584 000,00	580 300,00	573 724,76	98,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 415,00	528 015,00	522 285,55	98,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 300,00	413 100,00	413 088,25	100,0
	80131	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	388 000,00	388 000,00	100,0
	80131	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	25 100,00	25 088,25	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	34 840,00	34 840,00	100,0
	80131	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	34 840,00	34 840,00	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	89 115,00	80 075,00	74 357,30	92,9
	80131	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 121,00	74 781,00	71 176,40	95,2
	80131	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 294,00	5 294,00	3 180,90	60,1
	80131	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 085,00	50 885,00	50 539,21	99,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80131	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 485,00	3 485,00	3 485,00	100,0
	80131	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	300,00	279,79	93,3
	80131	4260	Zakup energii	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,0
	80131	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	100,0
	80131	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 427,00	11 407,64	99,8
	80131	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 063,00	765,78	72,0
	80131	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	191,00	95,5
	80131	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 010,00	15 010,00	100,0
	80131	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 400,00	900,00	64,3
	80131	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0
	80131	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	900,00	900,00	100,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	35 400,00	17 000,00	4 560,00	26,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 400,00	17 000,00	4 560,00	26,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 605,00	9 720,00	3 969,78	40,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 653,00	8 000,00	3 320,60	41,5
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	8 000,00	3 320,60	41,5
	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653,00	0,00	0,00	
			Pochodne od wynagrodzeń	3 952,00	1 720,00	649,18	37,7
	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	1 400,00	567,82	40,6
	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	200,00	81,36	40,7
	80140	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	120,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 795,00	7 280,00	590,22	8,1
	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	1 000,00	152,65	15,3
	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 900,00	0,00	0,0
	80140	4260	Zakup energii	3 600,00	600,00	212,80	35,5
	80140	4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	480,00	12,80	2,7
	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	300,00	211,97	70,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 650 195,00	8 367 484,00	7 291 865,98	87,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 650 195,00	7 052 484,00	6 704 514,84	95,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 815 733,00	5 619 271,00	5 355 031,57	95,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 777 599,00	4 672 447,00	4 491 177,11	96,1
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 043 485,00	3 903 485,00	3 743 312,71	95,9
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2220)	368 647,00	457 050,00	436 066,63	95,4
	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 467,00	278 912,00	278 910,56	100,0
	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2220)	33 000,00	33 000,00	32 887,21	99,7
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 000,00	36 720,66	70,6
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 000,00	36 720,66	70,6
			Pochodne od wynagrodzeń	988 134,00	894 824,00	827 133,80	92,4
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 517,00	697 517,00	662 635,16	95,0
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2220)	69 000,00	93 000,00	79 089,11	85,0
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	75 000,00	68 487,30	91,3
	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2220)	9 000,00	11 690,00	7 871,94	67,3
	80146	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 617,00	14 617,00	8 723,04	59,7
	80146	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2220)	3 000,00	3 000,00	327,25	10,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 762,00	1 212 587,00	1 156 498,18	95,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 430,00	23 000,00	21 802,00	94,8
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 234,00	261 234,00	247 225,88	94,6
	80146	4220	Zakup środków żywności	38 500,00	60 500,00	56 832,50	93,9
	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	85 363,00	85 124,14	99,7
	80146	4260	Zakup energii	90 000,00	150 000,00	145 763,49	97,2
	80146	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	58 000,00	56 821,76	98,0
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 464,00	86,6
	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych (2220)	1 000,00	3 500,00	3 488,00	99,7
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	193 585,00	187 933,57	97,1
	80146	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	30 000,00	25 638,46	85,5
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 147,00	9 908,08	97,6
	80146	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	16 664,10	98,0
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 147,00	230 000,00	230 000,00	100,0
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2220)	16 353,00	19 760,00	19 760,00	100,0
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 098,00	66 498,00	46 072,20	69,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	8 100,00	7 752,51	95,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	8 100,00	7 752,51	95,7
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 600,00	212 526,00	185 232,58	87,2
	80146	4017 40001	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.A Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	0,00	57 437,00	56 965,92	99,2
	80146	4019 40001	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.A Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	0,00	10 714,00	10 625,32	99,2
	80146	4117 40001	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.A Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	0,00	10 198,00	9 792,38	96,0
	80146	4119 40001	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.A Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	0,00	1 902,00	1 826,55	96,0
	80146	4127 40001	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.A Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	0,00	1 686,00	1 027,66	61,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80146	4129 40001		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.A Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	0,00	314,00	191,65	61,0
80146	4177 40001		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.A Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	0,00	12 642,00	12 642,00	100,0
80146	4177 1a177		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Pamięć o przeszłości EUROPA DLA OBYWATELI Unia Europejska dz.01.1 Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,8
80146	4179 40001		Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.A Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	0,00	2 358,00	2 358,00	100,0
80146	4217 40001		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.A Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	0,00	15 862,00	15 739,58	99,2
80146	4217 1a177		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Pamięć o przeszłości EUROPA DLA OBYWATELI Unia Europejska dz.01.1 Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej	0,00	12 585,00	1 088,55	8,6
80146	4219 40001		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.A Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	0,00	2 958,00	2 935,76	99,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80146	4247 40001	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.A Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	0,00	1 264,00	1 264,00	100,0
	80146	4249 40001	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.A Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	0,00	236,00	236,00	100,0
	80146	4307 40001	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.A Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	0,00	42 527,00	40 721,96	95,8
	80146	4307 1a177	Zakup usług pozostałych Pozostałe Pamięć o przeszłości EUROPA DLA OBYWATELI Unia Europejska dz.01.1 Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej	9 600,00	9 949,00	4 696,00	47,2
	80146	4309 40001	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.A Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	0,00	7 933,00	7 595,50	95,7
	80146	4417 1a177	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Pamięć o przeszłości EUROPA DLA OBYWATELI Unia Europejska dz.01.1 Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej	3 000,00	5 961,00	525,75	8,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	1 315 000,00	587 351,14	44,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 315 000,00	587 351,14	44,7
	80146	6050 00066	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 066. Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej	0,00	400 000,00	0,00	0,0
	80146	6050 00066	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inne źródła - inne źródła dz.00.0 066. Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej (6290)	0,00	900 000,00	573 957,23	63,8
	80146	6060 00097	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 097. Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej	0,00	15 000,00	13 393,91	89,3
	80147		Biblioteki pedagogiczne	6 959 588,00	7 109 583,00	6 918 754,35	97,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 784 588,00	6 917 310,00	6 740 981,75	97,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 503 389,00	5 590 953,00	5 476 032,82	97,9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503 460,00	4 649 024,00	4 632 787,42	99,7
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 388,00	4 323 411,00	4 307 174,89	99,6
	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 072,00	325 613,00	325 612,53	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	80147	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	999 929,00	939 929,00	843 245,40	89,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 492,00	833 492,00	764 530,96	91,7
	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 323,00	93 323,00	75 997,58	81,4
	80147	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 114,00	13 114,00	2 716,86	20,7
			Dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	80147	2710 90003	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 202 599,00	1 251 557,00	1 194 402,60	95,4
	80147	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	28 000,00	27 397,00	97,8
	80147	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 249,59	41,7
	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	67 000,00	56 911,54	84,9
	80147	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	154 095,00	154 019,76	100,0
	80147	4260	Zakup energii	286 335,00	338 890,00	329 804,07	97,3
	80147	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 756,05	93,8
	80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 134,00	4 134,00	1 978,00	47,8
	80147	4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	127 000,00	103 654,57	81,6
	80147	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	26 340,00	22 224,35	84,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80147	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	171 000,00	170 871,20	99,9
	80147	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 800,00	743,34	41,3
	80147	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 923,00	84,6
	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 380,00	293 644,00	293 644,00	100,0
	80147	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	54,00	54,00	100,0
	80147	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	3 100,00	2 424,13	78,2
	80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	4 748,00	73,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	14 800,00	10 546,33	71,3
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	14 800,00	10 546,33	71,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	175 000,00	192 273,00	177 772,60	92,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	192 273,00	177 772,60	92,5
	80147	6050 00010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 010. Montaż systemu alarmowego wraz z systemem kontroli dostępu	35 000,00	35 000,00	20 500,00	58,6
	80147	6050 00009	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 009. Wykonanie parkingu i zagospodarowanie terenu przy PBW w Kielcach	100 000,00	117 396,00	117 396,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80147	6060 00007	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 007. Zakup urządzenia do wirtualizacji serwerów i backup danych wraz z dyskami i oprogramowaniem	40 000,00	39 877,00	39 876,60	100,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	39 300,00	47 900,00	33 719,64	70,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 300,00	47 900,00	33 719,64	70,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	39 100,00	30 205,00	77,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	31 800,00	25 043,71	78,8
	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	30 000,00	23 857,68	79,5
	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 186,03	65,9
			Pochodne od wynagrodzeń	6 200,00	7 300,00	5 161,29	70,7
	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00	5 840,00	4 515,79	77,3
	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	1 020,00	645,50	63,3
	80151	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	440,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	6 300,00	2 058,74	32,7
	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	172,20	17,2
	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	510,19	17,0
	80151	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	104,50	34,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	2 000,00	1 271,85	63,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 455,90	58,2
	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 455,90	58,2
	80195		Pozostała działalność	13 641 636,00	10 181 473,00	9 219 667,37	90,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 747 232,00	9 276 860,00	8 838 375,39	95,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0
			Dotacje	200 000,00	200 000,00	153 595,64	76,8
	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	153 595,64	76,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 000,00	72 400,00	18 930,68	26,1
	80195	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	10 049,94	40,2
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	5 267,43	29,3
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	29 400,00	3 613,31	12,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	44 600,00	44 100,00	98,9
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	
	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	44 600,00	44 100,00	98,9
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 308 232,00	8 957 860,00	8 620 549,07	96,2
	80195	2007 1a257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	878 258,00	1 087 160,00	1 087 159,29	100,0
	80195	2009 1a216	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	2 760 000,00	2 147 000,00	2 096 271,47	97,6
	80195	2009 1a257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	423 117,00	7 736,00	7 735,47	100,0
	80195	2057 1a257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	1 521 604,00	190 817,00	190 816,95	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195	2059	1a227	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	20 000,00	20 000,00	17 799,88	89,0
80195	2059	1a216	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	1 600 000,00	1 634 000,00	1 615 541,10	98,9
80195	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Pozostałe	0,00	834 120,00	834 119,21	100,0
80195	3247	1a175	Stypendia dla uczniów Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	717 778,00	717 778,00	717 777,78	100,0
80195	3247	1a176	Stypendia dla uczniów Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	897 223,00	897 223,00	897 222,22	100,0
80195	3249	1a175	Stypendia dla uczniów Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	42 223,00	42 223,00	42 222,22	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195		3249 1a176	Stypendia dla uczniów Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	52 778,00	52 778,00	52 777,78	100,0
80195		4017 1a234	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	18 735,00	12 372,21	66,0
80195		4017 1a175	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	36 209,00	38 430,00	38 136,64	99,2
80195		4017 1a238	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	19 460,00	17 094,44	87,8
80195		4017 1a165	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	12 969,00	34 619,00	19 937,96	57,6
80195		4017 1a176	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	45 261,00	45 261,00	45 134,98	99,7
80195		4017 1a257	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	68 000,00	88 751,00	88 750,73	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195	4019 1a234		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	1 102,00	727,79	66,0
80195	4019 1a175		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	2 130,00	2 261,00	2 243,36	99,2
80195	4019 1a238		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	1 145,00	1 005,56	87,8
80195	4019 1a165		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	1 187,00	3 170,00	1 824,35	57,6
80195	4019 1a176		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	2 662,00	2 662,00	2 655,02	99,7
80195	4019 1a234		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	29 756,00	26 843,40	90,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
80195	4019 1a175		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	57 509,00	58 667,00	57 505,90	98,0
80195	4019 1a238		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	30 907,00	30 532,63	98,8
80195	4019 1a176		Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	71 886,00	72 670,00	71 841,10	98,9
80195	4047 1a257		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	11 000,00	9 260,00	9 259,51	100,0
80195	4117 1a234		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	3 221,00	2 126,77	66,0
80195	4117 1a175		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	6 224,00	6 606,00	6 555,68	99,2
80195	4117 1a238		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	3 345,00	2 938,56	87,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195	4117 1a165		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	2 424,00	6 316,00	3 427,33	54,3
80195	4117 1a176		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	7 780,00	7 780,00	7 758,74	99,7
80195	4117 1a257		Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	11 600,00	16 551,00	16 550,85	100,0
80195	4119 1a234		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	190,00	125,11	65,8
80195	4119 1a175		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	366,00	388,00	385,64	99,4
80195	4119 1a238		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	197,00	172,85	87,7
80195	4119 1a165		Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	222,00	577,00	313,62	54,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195	4119 1a176	4119 1a176	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	458,00	458,00	456,39	99,6
80195	4119 1a234	4119 1a234	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	5 115,00	4 614,34	90,2
80195	4119 1a175	4119 1a175	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	9 886,00	10 085,00	9 874,81	97,9
80195	4119 1a238	4119 1a238	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	5 312,00	5 236,44	98,6
80195	4119 1a176	4119 1a176	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	12 357,00	12 492,00	12 338,80	98,8
80195	4127 1a234	4127 1a234	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	459,00	303,10	66,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	80195	4127 1a175	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	887,00	942,00	887,12	94,2
	80195	4127 1a238	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	477,00	418,82	87,8
	80195	4127 1a165	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	345,00	1 077,00	373,32	34,7
	80195	4127 1a176	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	1 109,00	1 109,00	1 053,40	95,0
	80195	4127 1a257	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	2 000,00	2 359,00	2 358,95	100,0
	80195	4129 1a234	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	27,00	17,84	66,1
	80195	4129 1a175	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	52,00	55,00	52,20	94,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195	4129 1a238	4129 1a238	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	28,00	24,64	88,0
80195	4129 1a165	4129 1a165	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	32,00	99,00	34,17	34,5
80195	4129 1a176	4129 1a176	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	65,00	65,00	61,96	95,3
80195	4129 1a234	4129 1a234	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	729,00	657,72	90,2
80195	4129 1a175	4129 1a175	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	1 409,00	1 437,00	1 353,03	94,2
80195	4129 1a238	4129 1a238	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	757,00	746,28	98,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195		4129 1a176	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	1 762,00	1 781,00	1 686,09	94,7
80195		4177 1a175	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	94 445,00	94 445,00	94 444,44	100,0
80195		4177 1a165	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	41 796,00	62 884,00	23 710,45	37,7
80195		4177 1a176	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	118 056,00	118 056,00	118 055,56	100,0
80195		4177 1a257	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	127 000,00	1 990,00	1 990,00	100,0
80195		4179 1a175	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	5 556,00	5 556,00	5 555,56	100,0
80195		4179 1a165	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	3 824,00	5 753,00	2 169,55	37,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4179 1a176	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	6 945,00	6 945,00	6 944,44	100,0
	80195	4211 1a167	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwo strategiczne ERASMUS+ Unia Europejska dz. Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych	11 290,00	12 550,00	2 678,94	21,3
	80195	4217 1a175	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	3 196,00	0,00	0,0
	80195	4217 1a176	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	2 076,00	0,00	0,0
	80195	4217 1a165	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	18 826,00	24 751,00	6 133,41	24,8
	80195	4217 1a257	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	15 000,00	50 961,00	50 960,94	100,0
	80195	4219 1a175	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	188,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195		4219 1a176	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	123,00	0,00	0,0
80195		4219 1a165	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	1 723,00	2 266,00	561,22	24,8
80195		4241 1a167	Zakup środków dydaktycznych i książek Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwo strategiczne ERASMUS+ Unia Europejska dz. Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych	0,00	1 075,00	0,00	0,0
80195		4247 1a165	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	0,00	30 158,00	4 843,20	16,1
80195		4249 1a165	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	0,00	2 759,00	443,16	16,1
80195		4301 1a167	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwo strategiczne ERASMUS+ Unia Europejska dz. Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych	20 419,00	39 856,00	0,00	0,0
80195		4307 1a165	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	41 792,00	112 104,00	58 786,39	52,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4307 1a257	Zakup usług pozostałych Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	1 217 370,00	132 081,00	132 080,30	100,0
	80195	4309 1a165	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	3 824,00	10 258,00	5 378,99	52,4
	80195	4309 1a257	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	59 435,00	0,00	0,00	
	80195	4387 1a257	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	79 200,00	0,00	0,00	
	80195	4397 1a257	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	100 000,00	29 766,00	29 766,00	100,0
	80195	4409 1a257	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	41 000,00	0,00	0,00	
	80195	4417 1a257	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	4 000,00	0,00	0,00	
	80195	4421 1a167	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwo strategiczne ERASMUS+ Unia Europejska dz. Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych	9 103,00	18 510,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	80195	4431 1a167	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Partnerstwo strategiczne ERASMUS+ Unia Europejska dz. Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych	1 376,00	2 606,00	0,00	0,0
	80195	4437 1a165	Różne opłaty i składki Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	440,00	1 708,00	438,38	25,7
	80195	4439 1a165	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego	40,00	157,00	40,12	25,6
	80195	4707 1a257	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe Innowacje społeczne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.04.1 Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe	5 000,00	7 325,00	7 324,50	100,0
	80195	4717 1a175	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	15,00	14,17	94,5
	80195	4717 1a176	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	15,00	14,17	94,5
	80195	4719 1a175	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.3 Świętokrzyski program stypendialny	0,00	1,00	0,83	83,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
80195		4719 1a176	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.5 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych	0,00	1,00	0,83	83,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 894 404,00	904 613,00	381 291,98	42,1
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 894 404,00	904 613,00	381 291,98	42,1
80195		6209 1a216	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	20 000,00	0,00	0,00	
80195		6259 1a227	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	1 794 404,00	889 957,00	366 709,67	41,2
80195		6259 1a216	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	80 000,00	14 656,00	14 582,31	99,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
851			Ochrona zdrowia	37 810 511,00	58 774 662,00	55 540 124,95	94,5
	85111		Szpitala ogólne	24 287 550,00	25 994 888,00	25 302 375,51	97,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 033 000,00	380 731,00	355 012,56	93,2
			Dotacje	2 000 000,00	347 705,00	344 185,41	99,0
	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000 000,00	347 705,00	344 185,41	99,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26,00	25,12	96,6
	85111	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	19,12	95,6
	85111	4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	33 000,00	33 000,00	10 802,03	32,7
	85111	2059 1a272	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna	33 000,00	33 000,00	10 802,03	32,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			WYDATKI MAJĄTKOWE	22 254 550,00	25 614 157,00	24 947 362,95	97,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 710 000,00	16 301 539,00	15 737 626,08	96,5
	85111	6220 1c208	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze	0,00	31 616,00	29 816,74	94,3
	85111	6220 1c255	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Świętokrzyskiego Centrum Neurologii a budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach	0,00	421 784,00	421 784,00	100,0
	85111	6220 1c222	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Doposażenie Zakładu Radioterapii ŚCO w Kielcach – zakup i instalacja akceleratora wysokoenergetycznego	680 000,00	680 000,00	592 798,50	87,2
	85111	6220 1c295	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Realizacja inwestycji budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	0,00	126 977,00	126 977,00	100,0
	85111	6220 00096	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 096. Opracowanie koncepcji modernizacji źródła ciepła	0,00	127 000,00	83 327,20	65,6
	85111	6220 1c204	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kielcach	0,00	364 599,00	364 599,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85111	6220 00082	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 082. Inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19	0,00	1 580 386,00	1 552 711,45	98,2
	85111	6220 00011	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 011. Inwestycje w ochronie zdrowia	0,00	7 220 345,00	6 918 286,32	95,8
	85111	6220 1c285	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Pracowni leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze	0,00	237 900,00	237 732,54	99,9
	85111	6220 00095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 095. Zakup sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (6300)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	85111	6220 1c204	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	1 530 000,00	0,00	0,00	
	85111	6220 00011	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 011. Inwestycje w ochronie zdrowia	7 500 000,00	0,00	0,00	
	85111	6220 00076	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych inne źródła - inne źródła dz.00.0 076. Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (6100)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85111	6220 00067	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych inne źródła - inne źródła dz.00.0 067. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (6290)	0,00	2 410 865,00	2 309 527,25	95,8
	85111	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	67,00	66,08	98,6
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 544 550,00	9 312 618,00	9 209 736,87	98,9
	85111	6229 1a164	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.3 Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach	0,00	488 611,00	488 610,47	100,0
	85111	6229 1a170	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.03.3 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	244 457,00	2 994,00	2 993,78	100,0
	85111	6229 1a240	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.3 Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”	0,00	555 284,00	554 301,51	99,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85111	6229 1a281		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.3 Rozbudowa i wyposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach	0,00	820 000,00	820 000,00	100,0
85111	6229 1a296		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.3 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze	0,00	2 468 673,00	2 468 672,29	100,0
85111	6229 1a164		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.03.3 Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach	2 240 000,00	2 002 115,00	2 002 114,37	100,0
85111	6229 1a164		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne dz.03.3 Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach	1 700 000,00	0,00	0,00	
85111	6229 1a164		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.03.3 Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach	1 083 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85111	6229 1a170	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.03.3 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	1 355 543,00	0,00	0,00	
	85111	6229 1a296	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.07.3 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze	3 851 056,00	0,00	0,00	
	85111	6259 1a272	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.07.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna	2 070 494,00	2 974 941,00	2 873 044,45	96,6
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 693 890,00	1 697 387,00	1 535 384,39	90,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	55 000,00	42 094,50	76,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	10 000,00	3 420,00	34,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 000,00	3 420,00	34,2
	85120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	14 000,00	10 000,00	3 420,00	34,2
			Dotacje	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	85120	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	10 000,00	3 674,50	36,7
	85120	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	16 000,00	10 000,00	3 674,50	36,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 663 890,00	1 642 387,00	1 493 289,89	90,9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 877 390,00	1 083 273,00	940 270,28	86,8
	85120	6220 1c220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Modernizacja urządzeń technicznych kuchni z parowych na zasilane gazem w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy	111 390,00	519 000,00	519 000,00	100,0
	85120	6220 1c175	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach	766 000,00	0,00	0,00	
	85120	6220 00012	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 012. Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym	1 000 000,00	532 001,00	389 000,00	73,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	85120	6220 1c267	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	0,00	12 296,00	12 295,08	100,0
	85120	6220 1c267	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych inne źródła - inne źródła dz.00.0 Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (6290)	0,00	19 976,00	19 975,20	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	786 500,00	559 114,00	553 019,61	98,9
	85120	6229 1a158	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.3 Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi	786 500,00	559 114,00	553 019,61	98,9
	85148		Medycyna pracy	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	100,0
			Dotacje	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	100,0
	85148	2560 1c015	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	100,0
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	85152	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	134 880,00	134 880,00	83 236,00	61,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	134 880,00	134 880,00	83 236,00	61,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880,00	2 880,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	0,00	0,0
	85153	4170 1c016	Wynagrodzenia bezosobowe Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 880,00	2 880,00	0,00	0,0
			Dotacje	127 000,00	127 000,00	83 236,00	65,5
	85153	2360 1c016	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	127 000,00	127 000,00	83 236,00	65,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85153	4300 1c016	Zakup usług pozostałych Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	477 137,00	464 963,28	97,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	477 137,00	464 963,28	97,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	150 000,00	407 137,00	404 323,28	99,3
	85154	2360 1c017	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
	85154	2800 1c017	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000,00	267 137,00	264 323,28	98,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 000,00	60 640,00	86,6
	85154	4300 1c017	Zakup usług pozostałych Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	70 000,00	60 640,00	86,6
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	29 766,00	5 677 059,00	5 572 141,28	98,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	29 766,00	5 677 059,00	5 572 141,28	98,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 766,00	29 766,00	20 295,00	68,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 004,00	25 004,00	16 963,38	67,8
	85157	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 004,00	0,00	0,00	
	85157	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	0,00	25 004,00	16 963,38	67,8
			Pochodne od wynagrodzeń	4 762,00	4 762,00	3 331,62	70,0
	85157	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 167,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85157	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	0,00	4 167,00	2 916,01	70,0
	85157	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	0,00	0,00	
	85157	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	0,00	595,00	415,61	69,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 647 293,00	5 551 846,28	98,3
	85157	4320	Staże i specjalizacje medyczne (2210)	0,00	5 647 293,00	5 551 846,28	98,3
	85180		Działalność badawczo - rozwojowa	3 204 134,00	8 432 032,00	7 624 912,34	90,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 104 134,00	7 012 032,00	6 284 839,74	89,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 476,00	3 241 561,00	2 660 714,44	82,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 000,00	2 621 663,00	2 127 188,55	81,1
	85180	4010 1c179	Wynagrodzenia osobowe pracowników Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	105 000,00	140 663,00	119 969,13	85,3
	85180	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	2 380 000,00	1 906 492,93	80,1
	85180	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	101 000,00	100 726,49	99,7
			Wynagrodzenia bezosobowe	126 500,00	156 000,00	141 253,10	90,5
	85180	4170 1c179	Wynagrodzenia bezosobowe Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	500,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85180	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	156 000,00	141 253,10	90,5
			Pochodne od wynagrodzeń	182 976,00	463 898,00	392 272,79	84,6
	85180	4110 <i>1c179</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	17 916,00	25 405,00	18 809,81	74,0
	85180	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 480,00	335 480,00	328 628,45	98,0
	85180	4120 <i>1c179</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	2 580,00	4 013,00	2 467,67	61,5
	85180	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	98 000,00	42 366,86	43,2
	85180	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 527 158,00	3 767 971,00	3 623 225,30	96,2
	85180	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 350,00	5 350,00	2 484,18	46,4
	85180	4210 <i>1c179</i>	Zakup materiałów i wyposażenia Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	6 000,00	6 022,00	3 339,45	55,5
	85180	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	270 000,00	249 292,63	92,3
	85180	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 787,93	92,9
	85180	4230 <i>1c179</i>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	40 000,00	99 275,00	98 383,43	99,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85180	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	561 608,00	2 231 608,00	2 221 110,97	99,5
	85180	4260	Zakup energii	254 250,00	277 250,00	274 632,95	99,1
	85180	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	109 150,00	70 820,37	64,9
	85180	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 205,00	73,5
	85180	4300 <i>lc179</i>	Zakup usług pozostałych Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	40 500,00	41 039,00	38 414,94	93,6
	85180	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	565 000,00	526 697,45	93,2
	85180	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 958,31	99,7
	85180	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 500,00	1 150,35	76,7
	85180	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 000,00	6 987,69	77,6
	85180	4410 <i>lc179</i>	Podróże służbowe krajowe Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	3 000,00	3 000,00	1 575,10	52,5
	85180	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	2 507,16	22,8
	85180	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	500,00	0,00	0,0
	85180	4420 <i>lc179</i>	Podróże służbowe zagraniczne Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	10 000,00	67,00	0,00	0,0
	85180	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	13 057,91	68,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85180	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 350,00	35 200,00	33 950,69	96,5
	85180	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	10 831,15	98,5
	85180	4700 1c179	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC	3 000,00	36 910,00	36 094,00	97,8
	85180	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	11 387,02	94,9
	85180	4950	Różnice kursowe	3 100,00	3 100,00	556,62	18,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	900,00	36,0
	85180	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	900,00	36,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	1 420 000,00	1 340 072,60	94,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	1 420 000,00	1 340 072,60	94,4
	85180	6060 00074	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 074. Modernizacja serwerowni znajdującej się w budynku Biobanku	0,00	250 000,00	246 996,30	98,8
	85180	6060 00098	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 098. Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu do badań komórkowych w Biobanku	0,00	1 070 000,00	1 043 336,33	97,5
	85180	6060 00014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 014. Zakup środków trwałych do Biobanku (zakup zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem back-up CO2, zakup sprzętu medycznej/farmaceutycznej, zakup komory laminarnej)	100 000,00	100 000,00	49 739,97	49,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85195		Pozostała działalność	2 850 291,00	11 901 279,00	10 497 112,15	88,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	863 300,00	5 875 848,00	5 613 426,75	95,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	25 000,00	19 544,00	78,2
			Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	25 000,00	19 544,00	78,2
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 000,00	66,7
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2210)	22 000,00	22 000,00	17 544,00	79,7
			Dotacje	315 000,00	315 000,00	314 394,88	99,8
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00	315 000,00	314 394,88	99,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	92 000,00	75 891,50	82,5
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	87 000,00	70 891,50	81,5
	85195	4300	Zakup usług pozostałych (2180)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	496 300,00	5 443 848,00	5 203 596,37	95,6
	85195	2007 1a181	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	559 462,00	559 461,17	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85195	2009	1a181	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	54 630,00	54 629,74	100,0
85195	2569	1a183	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	431 656,00	417 693,00	96,8
85195	4017	1a239	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	286 317,00	343 302,00	304 931,89	88,8
85195	4017	1a186	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.2 Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza	0,00	13 339,00	13 339,00	100,0
85195	4017	1a183	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	47 797,00	46 380,67	97,0
85195	4017	1a181	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	130 446,00	129 926,76	99,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85195	4017 1a182	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	712 360,00	669 595,25	94,0
	85195	4019 1a186	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.2 Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza	0,00	773,00	773,00	100,0
	85195	4019 1a183	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	4 668,00	4 528,94	97,0
	85195	4019 1a181	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	12 741,00	12 686,96	99,6
	85195	4019 1a182	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	69 565,00	65 379,68	94,0
	85195	4019 1a239	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	50 527,00	60 584,00	53 811,51	88,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85195		4019 1a186	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.2 Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza	0,00	3 700,00	3 700,00	100,0
85195		4117 1a239	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	49 218,00	59 918,00	50 684,28	84,6
85195		4117 1a186	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.2 Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza	0,00	2 872,00	1 873,46	65,2
85195		4117 1a183	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	8 733,00	7 972,89	91,3
85195		4117 1a181	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	22 242,00	22 147,08	99,6
85195		4117 1a182	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	129 791,00	112 151,60	86,4
85195		4119 1a186	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.2 Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza	0,00	167,00	107,59	64,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85195		4119 1a183	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	854,00	778,53	91,2
85195		4119 1a181	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	2 177,00	2 162,61	99,3
85195		4119 1a182	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	12 674,00	10 951,20	86,4
85195		4119 1a239	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	8 685,00	10 572,00	8 944,27	84,6
85195		4127 1a239	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	7 015,00	8 539,00	6 352,02	74,4
85195		4127 1a186	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.2 Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza	0,00	413,00	412,71	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85195	4127 1a183	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	1 610,00	957,83	59,5
	85195	4127 1a181	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	3 023,00	2 593,50	85,8
	85195	4127 1a182	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	17 170,00	15 004,94	87,4
	85195	4129 1a186	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.2 Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza	0,00	24,00	23,69	98,7
	85195	4129 1a183	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	158,00	93,53	59,2
	85195	4129 1a181	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	295,00	253,25	85,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85195		4129 1a182	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	1 676,00	1 459,11	87,1
85195		4129 1a239	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	1 238,00	1 506,00	1 120,95	74,4
85195		4177 1a186	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.2 Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza	0,00	9 394,00	9 354,28	99,6
85195		4177 1a181	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	32 344,00	28 698,03	88,7
85195		4177 1a182	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	62 779,00	44 569,88	71,0
85195		4179 1a186	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.2 Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza	0,00	545,00	544,00	99,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85195	4179 1a181	4179 1a181	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	3 159,00	2 802,27	88,7
85195	4179 1a182	4179 1a182	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	6 130,00	4 351,12	71,0
85195	4179 1a182	4179 1a182	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	6 617,00	6 617,00	100,0
85195	4217 1a186	4217 1a186	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.2 Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza	0,00	42 582,00	25 626,20	60,2
85195	4217 1a183	4217 1a183	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	5 147,00	5 146,82	100,0
85195	4217 1a182	4217 1a182	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	39 292,00	23 532,00	59,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85195	4217 1a181		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	178 863,00	178 862,07	100,0
85195	4219 1a186		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.2 Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza	0,00	2 470,00	2 470,00	100,0
85195	4219 1a183		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	503,00	502,57	99,9
85195	4219 1a182		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	3 838,00	2 298,00	59,9
85195	4219 1a181		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	17 466,00	17 465,36	100,0
85195	4219 1a181		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	257 965,00	257 962,50	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85195		4227 1a186	Zakup środków żywności Pozostałe Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.2 Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza	0,00	1 133,00	662,82	58,5
85195		4229 1a186	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.2 Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza	0,00	67,00	22,00	32,8
85195		4237 1a182	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	1 401 168,00	1 392 129,20	99,4
85195		4239 1a182	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	136 818,00	135 937,32	99,4
85195		4239 1a182	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	136 398,00	135 997,46	99,7
85195		4307 1a239	Zakup usług pozostałych Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	79 305,00	20 299,00	20 256,35	99,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85195	4307 1a186		Zakup usług pozostałych Pozostałe Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.08.2 Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza	0,00	20 492,00	18 235,98	89,0
85195	4307 1a181		Zakup usług pozostałych Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	281 941,00	273 765,93	97,1
85195	4309 1a186		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.08.2 Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza	0,00	1 188,00	1 063,00	89,5
85195	4309 1a181		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	27 523,00	26 732,47	97,1
85195	4309 1a239		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	13 995,00	3 583,00	3 574,65	99,8
85195	4309 1a181		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	7 424,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85195	4717 1a239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	5 270,00	717,90	13,6
	85195	4717 1a183	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	345,00	189,49	54,9
	85195	4717 1a181	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	641,00	439,05	68,5
	85195	4719 1a183	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	34,00	18,47	54,3
	85195	4719 1a181	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.2 Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim	0,00	63,00	42,87	68,0
	85195	4719 1a239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	930,00	126,70	13,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 986 991,00	6 025 431,00	4 883 685,40	81,1
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 986 991,00	3 525 431,00	2 383 685,40	67,6
85195	6067 1a279		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	1 027 152,00	56 670,74	5,5
85195	6067 1a184		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.3 Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19	0,00	620 538,00	620 537,63	100,0
85195	6069 1a279		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	181 263,00	10 000,73	5,5
85195	6229 1a295		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	1 003 199,00	1 003 198,31	100,0
85195	6229 1a295		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	1 986 991,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	85195	6239 1a295	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	165 700,00	165 700,00	100,0
	85195	6239 1a295	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój e-społeczeństwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.07.1 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	0,00	526 990,00	526 990,00	100,0
	85195	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych Pozostałe	0,00	536,00	535,68	99,9
	85195	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	53,00	52,31	98,7
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
	85195	6010 00116	Wydatki na zakup i objęcie akcji budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 116. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A.	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	9 922 576,00	9 428 839,90	9 044 073,83	95,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	212 000,00	198 220,90	197 942,90	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	212 000,00	198 220,90	197 942,90	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	102 000,00	102 000,00	101 722,00	99,7
	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	99 722,00	99,7
	85205	2710 90001	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Telefon zaufania dla osób w kryzysie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	96 220,90	96 220,90	100,0
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	85205	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	100 000,00	86 220,90	86 220,90	100,0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	603 000,00	603 000,00	489 131,66	81,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	603 000,00	603 000,00	489 131,66	81,1
			Dotacje	350 000,00	350 000,00	344 381,30	98,4
	85217	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	344 381,30	98,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 000,00	253 000,00	144 750,36	57,2
	85217	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	85217	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	2 300,00	23,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	85217	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	211 000,00	140 450,36	66,6
	85217	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	9 107 576,00	8 627 619,00	8 356 999,27	96,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 807 576,00	8 303 299,00	8 039 672,19	96,8
			Dotacje	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	85295	2710 90008	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących "Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze wsi Nowa Biała"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,5
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 364,58	27,3
	85295	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 364,58	27,3
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 762 576,00	8 158 299,00	7 903 307,61	96,9
	85295	2009 1a217	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	5 600 000,00	4 971 000,00	4 874 828,14	98,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85295	2059	1a217	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	2 800 000,00	2 178 000,00	2 121 795,36	97,4
85295	3037	1a280	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	633,00	217,00	0,00	0,0
85295	3037	1a168	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 „Kompetencje plus”	3 361,00	147,00	146,55	99,7
85295	3039	1a280	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	118,00	40,00	0,00	0,0
85295	3039	1a168	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 „Kompetencje plus”	494,00	22,00	21,84	99,3
85295	4017	1a168	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 „Kompetencje plus”	39 941,00	63 036,00	57 673,72	91,5
85295	4017	1a280	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	57 330,00	158 889,00	156 338,39	98,4
85295	4019	1a168	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 „Kompetencje plus”	6 399,00	9 388,00	8 825,32	94,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85295	4019 1a280	4019 1a280	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	10 693,00	29 640,00	29 160,43	98,4
85295	4019 1a168	4019 1a168	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.5 „Kompetencje plus”	4 724,00	6 085,00	5 619,03	92,3
85295	4047 1a168	4047 1a168	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 „Kompetencje plus”	3 577,00	3 572,00	3 525,82	98,7
85295	4047 1a280	4047 1a280	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	7 756,00	7 756,00	7 657,14	98,7
85295	4049 1a168	4049 1a168	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 „Kompetencje plus”	526,00	531,00	525,45	99,0
85295	4049 1a280	4049 1a280	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	1 447,00	1 447,00	1 428,22	98,7
85295	4117 1a168	4117 1a168	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 „Kompetencje plus”	7 480,00	11 531,00	10 350,63	89,8
85295	4117 1a280	4117 1a280	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	14 214,00	31 474,00	31 015,79	98,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85295	4119 1a168	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 „Kompetencje plus”	1 190,00	1 716,00	1 529,80	89,1
	85295	4119 1a280	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	2 651,00	5 874,00	5 785,11	98,5
	85295	4119 1a168	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.5 „Kompetencje plus”	812,00	1 051,00	1 009,17	96,0
	85295	4127 1a168	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 „Kompetencje plus”	1 066,00	1 645,00	1 475,23	89,7
	85295	4127 1a280	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	2 026,00	4 265,00	3 872,01	90,8
	85295	4129 1a168	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 „Kompetencje plus”	171,00	244,00	218,02	89,4
	85295	4129 1a280	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	378,00	796,00	722,24	90,7
	85295	4129 1a168	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.5 „Kompetencje plus”	116,00	150,00	143,82	95,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85295	4177 1a280		Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	25 360,00	24 433,00	19 583,30	80,2
85295	4179 1a280		Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	4 731,00	4 558,00	3 652,70	80,1
85295	4217 1a168		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 „Kompetencje plus”	0,00	100 836,00	100 805,00	100,0
85295	4217 1a280		Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	0,00	297 991,00	274 752,19	92,2
85295	4219 1a168		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 „Kompetencje plus”	0,00	15 028,00	15 022,89	100,0
85295	4219 1a280		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	0,00	55 580,00	51 247,08	92,2
85295	4227 1a280		Zakup środków żywności Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	2 528,00	1 384,00	0,00	0,0
85295	4229 1a280		Zakup środków żywności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	472,00	259,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85295	4307 1a280	Zakup usług pozostałych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	35 650,00	65 975,00	23 268,35	35,3
	85295	4307 1a168	Zakup usług pozostałych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 „Kompetencje plus”	97 124,00	73 181,00	69 912,37	95,5
	85295	4309 1a280	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	6 650,00	12 300,00	4 340,04	35,3
	85295	4309 1a168	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 „Kompetencje plus”	14 269,00	11 140,00	10 419,09	93,5
	85295	4417 1a280	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	0,00	927,00	772,12	83,3
	85295	4419 1a280	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	0,00	173,00	144,02	83,2
	85295	4437 1a168	Różne opłaty i składki Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 „Kompetencje plus”	5 598,00	144,00	143,15	99,4
	85295	4439 1a168	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 „Kompetencje plus”	822,00	22,00	21,35	97,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85295	4447 1a168	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 „Kompetencje plus”	626,00	1 351,00	1 350,26	99,9
	85295	4447 1a280	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	1 307,00	2 614,00	2 613,12	100,0
	85295	4449 1a168	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 „Kompetencje plus”	92,00	200,00	200,00	100,0
	85295	4449 1a280	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	244,00	488,00	487,40	99,9
	85295	4717 1a280	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 Liderzy kooperacji	0,00	424,00	209,58	49,4
	85295	4717 1a168	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.5 „Kompetencje plus”	0,00	582,00	553,86	95,2
	85295	4719 1a280	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 Liderzy kooperacji	0,00	79,00	39,09	49,5
	85295	4719 1a168	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.5 „Kompetencje plus”	0,00	87,00	81,98	94,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85295	4719 1a168	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.02.5 „Kompetencje plus”	0,00	27,00	21,44	79,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	324 320,00	317 327,08	97,8
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	300 000,00	324 320,00	317 327,08	97,8
	85295	6209 1a217	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	100 000,00	145 420,00	145 325,22	99,9
	85295	6259 1a217	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.09.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	200 000,00	178 900,00	172 001,86	96,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 938 718,00	24 436 285,00	22 389 846,33	91,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 788 175,00	1 888 175,00	1 870 857,22	99,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 788 175,00	1 848 295,00	1 830 977,22	99,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	1 783 175,00	1 843 295,00	1 830 977,22	99,3
	85311	2320 90002	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
	85311	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	338 061,05	96,6
	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 083 175,00	1 143 295,00	1 142 916,17	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85311	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	39 880,00	39 880,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	39 880,00	39 880,00	100,0
	85311	6230 00110	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 110. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Chmielniku dla którego Organizatorem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	0,00	39 880,00	39 880,00	100,0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	14 432 393,00	15 588 674,00	14 220 546,29	91,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 347 393,00	15 503 674,00	14 135 686,79	91,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 554 472,00	7 016 772,00	6 950 497,67	99,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 483 143,00	5 922 843,00	5 880 417,43	99,3
	85332	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 872 579,00	5 347 879,00	5 305 725,28	99,2
	85332	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 564,00	574 964,00	574 692,15	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	1 071 329,00	1 093 929,00	1 070 080,24	97,8
	85332	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 613,00	949 313,00	943 442,03	99,4
	85332	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 939,00	134 839,00	117 765,08	87,3
	85332	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 777,00	9 777,00	8 873,13	90,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 393 410,00	1 475 622,00	1 170 566,73	79,3
	85332	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	183 024,00	121 332,25	66,3
	85332	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 968,00	1 966,36	99,9
	85332	4260	Zakup energii	152 100,00	150 600,00	121 673,37	80,8
	85332	4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	146 800,00	93 225,81	63,5
	85332	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	6 550,00	6 120,00	93,4
	85332	4300	Zakup usług pozostałych	641 100,00	646 100,00	531 650,44	82,3
	85332	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	37 500,00	21 877,23	58,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	240,00	16,0
	85332	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 968,00	39,4
	85332	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00	27 600,00	27 536,28	99,8
	85332	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	3 527,81	28,2
	85332	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	85332	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	25 700,00	16 044,00	62,4
	85332	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 760,00	187 168,00	187 168,00	100,0
	85332	4480	Podatek od nieruchomości	26 500,00	20 500,00	20 306,00	99,1
	85332	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,0
	85332	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	11 000,00	9 889,18	89,9
	85332	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	912,00	342,00	37,5
	85332	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,0
	85332	4990	Inne obciążenia	0,00	0,00	200,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 940,00	48 640,00	26 479,09	54,4
	85332	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 940,00	48 640,00	26 479,09	54,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 353 571,00	6 962 640,00	5 988 143,30	86,0
	85332	2009 1a196	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 la Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.01.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	1 890 619,00	3 038 000,00	2 599 095,92	85,6
	85332	2059 1a196	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 la Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.01.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat	524 000,00	650 000,00	601 172,17	92,5
	85332	2919	Zwrot 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, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	85332	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	3 688,00	3 687,25	100,0
	85332	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	5 000,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4018 1a202	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 559 780,00	1 237 015,00	1 113 442,86	90,0
	85332	4018 1a197	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	995 567,00	842 507,00	777 635,87	92,3
	85332	4019 1a202	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	275 256,00	218 296,00	196 489,93	90,0
	85332	4019 1a197	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	185 694,00	157 145,00	145 045,50	92,3
	85332	4118 1a202	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	268 126,00	212 642,00	184 258,31	86,7
	85332	4118 1a197	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	171 138,00	144 827,00	129 045,62	89,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4119 1a202	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	47 316,00	37 525,00	32 516,17	86,7
	85332	4119 1a197	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	31 921,00	27 014,00	24 069,71	89,1
	85332	4128 1a202	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	38 215,00	30 306,00	21 298,46	70,3
	85332	4128 1a197	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	24 391,00	20 642,00	15 080,56	73,1
	85332	4129 1a202	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	6 744,00	5 349,00	3 758,56	70,3
	85332	4129 1a197	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	4 550,00	3 850,00	2 812,90	73,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4178 1a202	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	850,00	850,00	782,00	92,0
	85332	4179 1a202	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	150,00	150,00	138,00	92,0
	85332	4218 1a202	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	28 796,00	28 796,00	23 277,36	80,8
	85332	4218 1a203	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	4 250,00	0,00	0,00	
	85332	4218 1a197	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	19 047,00	19 047,00	16 591,52	87,1
	85332	4219 1a202	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	5 082,00	5 082,00	4 107,77	80,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
85332	4219 1a203		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	750,00	0,00	0,00	
85332	4219 1a197		Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	3 553,00	3 553,00	3 094,67	87,1
85332	4308 1a202		Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	12 750,00	12 750,00	3 477,35	27,3
85332	4308 1a203		Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.3 Pomoc Techniczna	65 476,00	69 726,00	48 634,06	69,8
85332	4308 1a197		Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	18 879,00	18 879,00	13 583,57	72,0
85332	4309 1a202		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	2 250,00	2 250,00	613,65	27,3
85332	4309 1a203		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.3 Pomoc Techniczna	11 555,00	12 305,00	8 582,48	69,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4309 1a197	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	3 521,00	3 521,00	2 533,62	72,0
	85332	4418 1a202	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	9 350,00	9 350,00	1 635,23	17,5
	85332	4418 1a197	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	5 562,00	5 562,00	427,83	7,7
	85332	4419 1a202	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	1 650,00	1 650,00	288,57	17,5
	85332	4419 1a197	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	1 038,00	1 038,00	79,77	7,7
	85332	4569	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, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	85332	4589	Pozostałe odsetki Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 000,00	3,24	0,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4618 1a202	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0
	85332	4618 1a197	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	16 856,00	16 856,00	191,32	1,1
	85332	4619 1a202	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	85332	4619 1a197	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	3 144,00	3 144,00	35,68	1,1
	85332	4708 1a202	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	19 550,00	19 550,00	3 649,66	18,7
	85332	4708 1a197	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	6 321,00	6 321,00	2 533,69	40,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85332	4709 1a202	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	3 450,00	3 450,00	644,06	18,7
	85332	4709 1a197	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	1 179,00	1 179,00	472,59	40,1
	85332	4718 1a202	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.11.2 Pomoc Techniczna	23 398,00	18 556,00	1 358,49	7,3
	85332	4718 1a197	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.06.1 Pomoc Techniczna	14 934,00	12 638,00	1 481,31	11,7
	85332	4719 1a202	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.11.2 Pomoc Techniczna	4 128,00	3 274,00	239,71	7,3
	85332	4719 1a197	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet j.s.t. dz.06.1 Pomoc Techniczna	2 785,00	2 357,00	276,31	11,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
			WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000,00	85 000,00	84 859,50	99,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	85 000,00	84 859,50	99,8
	85332	6060 00006	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 006. Zakup pojazdu służbowego	85 000,00	85 000,00	84 859,50	99,8
	85395		Pozostała działalność	1 718 150,00	6 959 436,00	6 298 442,82	90,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 718 150,00	6 959 436,00	6 298 442,82	90,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	
	85395	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 668 150,00	6 959 436,00	6 298 442,82	90,5
	85395	2009 1a218	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Otwarty rynek pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.10.0 Otwarty rynek pracy	831 253,00	831 253,00	569 457,66	68,5
	85395	2059 1a218	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Otwarty rynek pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.10.0 Otwarty rynek pracy	53 000,00	53 000,00	44 637,24	84,2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	2317 1a229	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Bezpieczna Przyszłość	0,00	516 724,00	516 723,23	100,0
	85395	2319 1a229	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Bezpieczna Przyszłość	0,00	96 380,00	96 379,80	100,0
	85395	2327 1a229	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Bezpieczna Przyszłość	0,00	2 235 843,00	2 235 842,74	100,0
	85395	2329 1a229	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Bezpieczna Przyszłość	0,00	417 032,00	417 031,88	100,0
	85395	2369 1a287	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	40 000,00	40 001,00	35 128,00	87,8
	85395	2817 1a229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Bezpieczna Przyszłość	0,00	285 716,00	285 715,44	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85395	2819 1a229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Bezpieczna Przyszłość	0,00	53 292,00	53 291,96	100,0
	85395	2827 1a229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Bezpieczna Przyszłość	0,00	361 857,00	361 856,50	100,0
	85395	2829 1a229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Bezpieczna Przyszłość	0,00	67 494,00	67 493,89	100,0
	85395	2837 1a229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Bezpieczna Przyszłość	0,00	755 636,00	755 635,62	100,0
	85395	2839 1a229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Bezpieczna Przyszłość	0,00	140 943,00	140 942,01	100,0
	85395	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe	0,00	14 375,00	14 374,05	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	85395	2919	Zwrot 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, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	2 682,00	2 681,06	100,0
	85395	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Pozostałe	0,00	156 783,00	156 782,60	100,0
	85395	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	29 245,00	29 244,80	100,0
	85395	4017 1a287	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	311 337,00	327 236,00	205 525,59	62,8
	85395	4017 1a277	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	48 370,00	52 645,00	47 347,02	89,9
	85395	4019 1a287	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	68 225,00	71 312,00	69 378,64	97,3
	85395	4019 1a277	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	9 022,00	9 819,00	8 830,98	89,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85395	4047	1a287	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	24 315,00	24 315,00	18 414,89	75,7
85395	4047	1a277	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	3 932,00	3 932,00	3 932,00	100,0
85395	4049	1a277	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	734,00	734,00	733,66	100,0
85395	4117	1a287	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	57 698,00	64 182,00	38 299,90	59,7
85395	4117	1a277	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	8 991,00	9 726,00	8 814,86	90,6
85395	4119	1a287	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	11 728,00	12 462,00	11 795,90	94,7
85395	4119	1a277	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	1 677,00	1 814,00	1 644,14	90,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	85395	4127 1a287	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	8 223,00	10 117,00	4 664,77	46,1
	85395	4127 1a277	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	1 281,00	1 385,00	1 256,30	90,7
	85395	4129 1a287	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	1 672,00	2 382,00	1 235,64	51,9
	85395	4129 1a277	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	239,00	259,00	234,35	90,5
	85395	4177 1a287	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	4 800,00	9 600,00	0,00	0,0
	85395	4197 1a287	Nagrody konkursowe Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	6 583,00	15 184,00	6 300,00	41,5
	85395	4217 1a287	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	0,00	1 050,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85395	4217	1a277	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	0,00	5 874,00	0,00	0,0
85395	4219	1a277	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	0,00	1 096,00	0,00	0,0
85395	4307	1a287	Zakup usług pozostałych Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	168 340,00	182 303,00	82 594,93	45,3
85395	4397	1a287	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	0,00	80 000,00	0,00	0,0
85395	4417	1a287	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	4 000,00	7 454,00	286,00	3,8
85395	4417	1a277	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	1 264,00	994,00	0,00	0,0
85395	4419	1a277	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	236,00	185,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
85395	4447 1a277		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unia Europejska dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	1 037,00	1 307,00	1 306,56	100,0
85395	4449 1a277		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 budżet państwa dz.02.8 Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	193,00	244,00	243,70	99,9
85395	4569		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, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	1 669,00	1 669,00	100,0
85395	4707 1a287		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	0,00	1 000,00	0,00	0,0
85395	4717 1a287		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	0,00	540,00	465,43	86,2
85395	4719 1a287		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.09.3 Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	0,00	360,00	250,08	69,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
855			Rodzina	567 000,00	937 776,00	937 776,00	100,0
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	567 000,00	937 776,00	937 776,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	567 000,00	937 776,00	937 776,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 500,00	712 919,46	712 919,46	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	598 261,51	598 261,51	100,0
	85509	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	352 000,00	557 586,58	557 586,58	100,0
	85509	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	46 000,00	40 674,93	40 674,93	100,0
			Pochodne od wynagrodzeń	70 500,00	114 657,95	114 657,95	100,0
	85509	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	64 000,00	101 867,52	101 867,52	100,0
	85509	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	6 500,00	11 926,96	11 926,96	100,0
	85509	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	0,00	863,47	863,47	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 500,00	224 856,54	224 856,54	100,0
	85509	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2210)	1 800,00	15 323,97	15 323,97	100,0
	85509	4260	Zakup energii (2210)	10 500,00	18 101,54	18 101,54	100,0
	85509	4300	Zakup usług pozostałych (2210)	6 900,00	41 273,87	41 273,87	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	85509	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (2210)	7 200,00	14 895,84	14 895,84	100,0
	85509	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2210)	71 500,00	124 347,32	124 347,32	100,0
	85509	4410	Podróże służbowe krajowe (2210)	600,00	0,00	0,00	
	85509	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2210)	0,00	10 914,00	10 914,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 034,00	3 515 026,00	2 083 345,79	59,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	680 000,00	1 446 573,00	762 173,48	52,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	680 000,00	1 446 573,00	762 173,48	52,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 000,00	1 436 457,00	758 773,48	52,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 000,00	1 229 400,00	638 647,61	51,9
	90019	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00	1 159 400,00	594 177,22	51,2
	90019	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	44 470,39	63,5
			Pochodne od wynagrodzeń	93 000,00	207 057,00	120 125,87	58,0
	90019	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	155 000,00	107 200,35	69,2
	90019	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	52 057,00	12 925,52	24,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 116,00	3 400,00	33,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 116,00	3 400,00	33,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 300,00	72 177,00	28 894,48	40,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 300,00	72 177,00	28 894,48	40,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	59 376,00	25 368,68	42,7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 800,00	21 244,27	43,5
	90020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 800,00	21 244,27	43,5
			Pochodne od wynagrodzeń	0,00	10 576,00	4 124,41	39,0
	90020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 600,00	3 609,91	42,0
	90020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 976,00	514,50	26,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300,00	12 801,00	3 525,80	27,5
	90020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,0
	90020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 501,00	3 525,80	28,2
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 200,00	14 127,00	3 525,80	25,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	14 127,00	3 525,80	25,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	14 127,00	3 525,80	25,0
	90024	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,0
	90024	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	13 927,00	3 525,80	25,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	668 340,00	306 651,00	188 506,21	61,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	668 340,00	306 651,00	188 506,21	61,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 340,00	286 650,00	186 745,01	65,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00	231 600,00	156 907,17	67,7
	90026	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00	231 600,00	156 907,17	67,7
			Pochodne od wynagrodzeń	23 740,00	55 050,00	29 837,84	54,2
	90026	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 750,00	40 650,00	26 507,27	65,2
	90026	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 990,00	14 300,00	3 246,98	22,7
	90026	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	83,59	83,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 001,00	1 761,20	8,8
	90026	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 001,00	1 761,20	8,8
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	550 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90026	4015 1a179	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie z innych środków bezzwrotnych Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego inne źródła zagraniczne dz.03.1 Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami	213 139,00	0,00	0,00	
	90026	4016 1a179	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego budżet j.s.t. dz.03.1 Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami	37 613,00	0,00	0,00	
	90026	4115 1a179	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie z innych środków bezzwrotnych Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego inne źródła zagraniczne dz.03.1 Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami	36 639,00	0,00	0,00	
	90026	4116 1a179	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego budżet j.s.t. dz.03.1 Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami	6 466,00	0,00	0,00	
	90026	4125 1a179	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie z innych środków bezzwrotnych Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego inne źródła zagraniczne dz.03.1 Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami	5 222,00	0,00	0,00	
	90026	4126 1a179	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego budżet j.s.t. dz.03.1 Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami	921,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90026	4175 1a179	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie z innych środków bezzwrotnych Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego inne źródła zagraniczne dz.03.1 Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami	17 000,00	0,00	0,00	
	90026	4176 1a179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego budżet j.s.t. dz.03.1 Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami	3 000,00	0,00	0,00	
	90026	4177 1a180	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Podprogram działań na rzecz klimatu LIFE+ Unia Europejska dz.02.1 Łańcuchy wartości oparte na biotechnologii dla zrównoważonej gospodarki bioodpadami w województwie świętokrzyskim – Pilotażowe Biogminy	6 000,00	0,00	0,00	
	90026	4179 1a180	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podprogram działań na rzecz klimatu LIFE+ budżet państwa dz.02.1 Łańcuchy wartości oparte na biotechnologii dla zrównoważonej gospodarki bioodpadami w województwie świętokrzyskim – Pilotażowe Biogminy	3 500,00	0,00	0,00	
	90026	4179 1a180	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podprogram działań na rzecz klimatu LIFE+ budżet j.s.t. dz.02.1 Łańcuchy wartości oparte na biotechnologii dla zrównoważonej gospodarki bioodpadami w województwie świętokrzyskim – Pilotażowe Biogminy	500,00	0,00	0,00	
	90026	4305 1a179	Zakup usług pozostałych Finansowanie z innych środków bezzwrotnych Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego inne źródła zagraniczne dz.03.1 Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami	127 500,00	0,00	0,00	
	90026	4306 1a179	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego budżet j.s.t. dz.03.1 Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami	22 500,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90026	4307 1a180	Zakup usług pozostałych Pozostałe Podprogram działań na rzecz klimatu LIFE+ Unia Europejska dz.02.1 Łańcuchy wartości oparte na biotechnologii dla zrównoważonej gospodarki bioodpadami w województwie świętokrzyskim – Pilotażowe Biogminy	24 000,00	0,00	0,00	
	90026	4309 1a180	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podprogram działań na rzecz klimatu LIFE+ budżet państwa dz.02.1 Łańcuchy wartości oparte na biotechnologii dla zrównoważonej gospodarki bioodpadami w województwie świętokrzyskim – Pilotażowe Biogminy	14 000,00	0,00	0,00	
	90026	4309 1a180	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Podprogram działań na rzecz klimatu LIFE+ budżet j.s.t. dz.02.1 Łańcuchy wartości oparte na biotechnologii dla zrównoważonej gospodarki bioodpadami w województwie świętokrzyskim – Pilotażowe Biogminy	2 000,00	0,00	0,00	
	90026	4415 1a179	Podróże służbowe krajowe Finansowanie z innych środków bezzwrotnych Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego inne źródła zagraniczne dz.03.1 Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami	8 500,00	0,00	0,00	
	90026	4416 1a179	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego budżet j.s.t. dz.03.1 Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami	1 500,00	0,00	0,00	
	90026	4425 1a179	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie z innych środków bezzwrotnych Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego inne źródła zagraniczne dz.03.1 Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami	17 000,00	0,00	0,00	
	90026	4426 1a179	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego budżet j.s.t. dz.03.1 Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami	3 000,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90095		Pozostała działalność	1 077 194,00	1 675 498,00	1 100 245,82	65,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	716 659,00	383 634,00	335 800,82	87,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 000,00	260 786,00	259 164,13	99,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 762,00	219 850,00	219 850,00	100,0
	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2210)	199 781,00	202 869,00	202 869,00	100,0
	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2210)	16 981,00	16 981,00	16 981,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 700,00	67,5
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 700,00	67,5
			Pochodne od wynagrodzeń	39 238,00	36 936,00	36 614,13	99,1
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	464,13	67,5
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2210)	34 343,00	32 255,00	32 255,00	100,0
	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	0,0
	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2210)	4 895,00	3 539,00	3 539,00	100,0
	90095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2210)	0,00	356,00	356,00	100,0
			Dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	90095	2710 90009	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Matki Polki Sybiraczki w Kielcach”	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 659,00	102 848,00	56 636,69	55,1
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	112 159,00	59 848,00	34 630,59	57,9
	90095	4300 1c155	Zakup usług pozostałych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (2210)	291 000,00	0,00	0,00	
	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	22 006,10	66,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	360 535,00	1 291 864,00	764 445,00	59,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 535,00	1 291 864,00	764 445,00	59,2
	90095	6060 1c106	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	360 535,00	1 291 864,00	764 445,00	59,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 684 278,00	61 251 727,00	54 051 755,46	88,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 117,00	432 882,00	147 810,57	34,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	249 117,00	432 882,00	147 810,57	34,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	249 117,00	432 882,00	147 810,57	34,1
	92105	4018 <i>la283</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	98 343,00	125 743,00	60 801,84	48,4
	92105	4019 <i>la283</i>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	17 353,00	22 188,00	10 729,74	48,4
	92105	4118 <i>la283</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	17 281,00	22 529,00	10 292,51	45,7
	92105	4119 <i>la283</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	3 048,00	3 973,00	1 816,31	45,7
	92105	4128 <i>la283</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	2 598,00	3 704,00	838,05	22,6
	92105	4129 <i>la283</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	456,00	650,00	147,87	22,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92105	4178 1a283	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	14 129,00	14 129,00	0,00	0,0
	92105	4179 1a283	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	92105	4218 1a283	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	4 390,00	7 034,00	6 544,83	93,0
	92105	4219 1a283	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	774,00	1 240,00	1 154,97	93,1
	92105	4308 1a283	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	26 688,00	65 266,00	46 713,31	71,6
	92105	4309 1a283	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	4 710,00	11 518,00	8 243,54	71,6

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92105	4388 1a283	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	17 530,00	26 475,00	0,00	0,0
	92105	4389 1a283	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	3 099,00	4 678,00	0,00	0,0
	92105	4398 1a283	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	21 990,00	65 968,00	0,00	0,0
	92105	4399 1a283	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	3 880,00	11 642,00	0,00	0,0
	92105	4418 1a283	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	0,00	887,00	0,00	0,0
	92105	4419 1a283	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	0,00	157,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92105	4428 1a283	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	8 796,00	34 296,00	0,00	0,0
	92105	4429 1a283	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	1 552,00	6 052,00	0,00	0,0
	92105	4718 1a283	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA Unia Europejska dz.04.1 KEEP ON	0,00	1 915,00	448,46	23,4
	92105	4719 1a283	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego INTERREG EUROPA budżet j.s.t. dz.04.1 KEEP ON	0,00	338,00	79,14	23,4
	92106		Teatry	16 543 449,00	16 903 429,00	13 996 268,11	82,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 021 500,00	6 413 717,00	6 408 880,00	99,9
			Dotacje	6 021 500,00	6 408 880,00	6 408 880,00	100,0
	92106	2480 1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 571 500,00	5 958 880,00	5 958 880,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92106	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	4 837,00	0,00	0,0
	92106	2806 1a169	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego budżet j.s.t. dz.01.1 Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej	0,00	4 837,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 521 949,00	10 489 712,00	7 587 388,11	72,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 422 784,00	9 395 384,00	7 551 624,11	80,4
	92106	6220 1c291	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia do układu funkcjonalnego teatru kamienicy znajdującej się na sąsiedniej działce w związku z „Przebudową, rozbudową i nadbudową zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”	0,00	200 000,00	5 172,50	2,6
	92106	6220 1c214	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap	0,00	9 102 784,00	7 453 851,61	81,9
	92106	6220 00035	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 035. Zakup samochodu	120 000,00	92 600,00	92 600,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	92106	6220 1c214	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki dz.00.0 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap	9 302 784,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 099 165,00	1 094 328,00	35 764,00	3,3
	92106	6226 1a169	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego budżet j.s.t. dz.01.1 Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno- edukacyjnej	525 344,00	520 507,00	0,00	0,0
	92106	6229 1a291	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.4 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	573 821,00	573 821,00	35 764,00	6,2
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 990 554,00	8 443 767,00	8 443 767,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 860 554,00	8 313 767,00	8 313 767,00	100,0
			Dotacje	7 860 554,00	8 313 767,00	8 313 767,00	100,0
	92108	2480 1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 570 554,00	8 078 293,00	8 078 293,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d - % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92108	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	235 474,00	235 474,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
	92108	6220 00030	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 030. Infrastruktura techniczna (serwer i komputer MAC)	31 500,00	33 308,00	33 308,00	100,0
	92108	6220 00029	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 029. Zakup instrumentów muzycznych	98 500,00	96 692,00	96 692,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 897 454,00	8 533 369,00	8 413 422,09	98,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 454 500,00	7 563 286,00	7 557 868,72	99,9
			Dotacje	6 454 500,00	7 563 286,00	7 557 868,72	99,9
	92109	2480 1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	2 518 840,00	2 518 840,00	100,0
	92109	2480 1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 487 000,00	4 932 430,00	4 932 430,00	100,0
	92109	2710 90006	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących "Chopin in memoriam" w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	41 516,00	38 498,99	92,7
	92109	2800 1c110	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Bardzo Młoda Kultura	42 500,00	42 500,00	40 099,73	94,4
	92109	2800 90005	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych "15. Międzynarodowy Konkursu Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2021" (2710)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	92109	2800 90004	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych "19. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów 2021" (2710)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	442 954,00	970 083,00	855 553,37	88,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	390 635,00	381 711,44	97,7
	92109	6220 00089	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 089. Modernizacja systemu odsłuchowego, sieciowego i informatycznego sceny na potrzeby działalności kulturalnej WDK Kielce	0,00	33 055,00	33 044,99	100,0
	92109	6220 00081	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 081. Zakup pierwszego wyposażenia do „Akademii Bajki”	0,00	357 580,00	348 666,45	97,5
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	442 954,00	579 448,00	473 841,93	81,8
	92109	6229 1a300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.4 Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”	442 954,00	94 505,00	94 505,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	92109	6229 1a300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.04.4 Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”	0,00	484 943,00	379 336,93	78,2
	92116		Biblioteki	6 480 000,00	6 503 108,00	6 495 097,09	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 480 000,00	6 388 108,00	6 388 108,00	100,0
			Dotacje	6 480 000,00	6 388 108,00	6 388 108,00	100,0
	92116	2480 1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 480 000,00	6 388 108,00	6 388 108,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	115 000,00	106 989,09	93,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	115 000,00	106 989,09	93,0
	92116	6220 00092	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 092. Zakup macierzy dyskowej	0,00	115 000,00	106 989,09	93,0
	92118		Muzea	13 956 718,00	15 942 433,00	14 523 822,45	91,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 322 568,00	13 475 426,00	13 412 682,69	99,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Dotacje	12 322 568,00	13 419 770,00	13 406 409,69	99,9
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	92118	2480 1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	387 539,00	387 539,00	100,0
	92118	2480 1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 099 116,00	5 516 720,00	5 516 720,00	100,0
	92118	2480 1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 573 452,00	7 093 807,00	7 093 807,00	100,0
	92118	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	299 828,65	99,9
	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	108 704,00	95 515,04	87,9
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	55 656,00	6 273,00	11,3
	92118	2809 1a253	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.1 Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie	0,00	55 656,00	6 273,00	11,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 634 150,00	2 467 007,00	1 111 139,76	45,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 253 583,00	239 303,95	19,1
	92118	6220 00079	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 079. Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni	0,00	75 000,00	46 938,04	62,6
	92118	6220 00070	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 070. Zakup pierwszego wyposażenia do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie	0,00	106 583,00	106 478,81	99,9
	92118	6220 1c167	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni	1 000 000,00	1 000 000,00	13 887,10	1,4
	92118	6560 00077	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych budżet jst - budżet j.s.t. dz.00.0 077. Obłęgorek, Pałacyk Henryka Sienkiewicza, 1900-1902. Prace konserwatorskie i budowlane przy Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Obłęgorku w celu zabezpieczenia materialnego dziedzictwa kulturowego	0,00	72 000,00	72 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	634 150,00	1 213 424,00	871 835,81	71,8
	92118	6229 1a297	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.4 Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów	0,00	86 609,00	56 096,75	64,8
	92118	6229 1a253	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.1 Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie	0,00	209 769,00	180 000,00	85,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92118	6229 1a269	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budżet j.s.t. dz.08.1 Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego	634 150,00	885 046,00	635 739,06	71,8
	92118	6229 1a253	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.08.1 Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie	0,00	32 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	420 000,00	400 000,00	95,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	320 000,00	420 000,00	400 000,00	95,2
			Dotacje	320 000,00	420 000,00	400 000,00	95,2
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	365 000,00	345 000,00	94,5
	92120	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	4 246 986,00	4 072 739,00	1 631 568,15	40,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	690 000,00	743 119,00	634 615,14	85,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	5 000,00	984,00	19,7
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	984,00	19,7
	92195	4090	Honoraria	0,00	2 000,00	984,00	49,2
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 000,00	0,00	0,0
			Dotacje	450 000,00	470 000,00	448 683,93	95,5
	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	470 000,00	448 683,93	95,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	155 000,00	111 897,21	72,2
	92195	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	24 850,00	23 990,50	96,5
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	20 769,07	69,2
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	66 987,64	67,0
	92195	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	74 000,00	73 050,00	98,7
	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	74 000,00	73 050,00	98,7
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	40 000,00	39 119,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
92195	2009	1a224	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.04.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	20 000,00	19 119,00	0,00	0,0
92195	2059	1a224	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.04.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 556 986,00	3 329 620,00	996 953,01	29,9
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 556 986,00	3 329 620,00	996 953,01	29,9
92195	6209	1a224	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.04.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	175 138,00	575 138,00	464 290,73	80,7
92195	6259	1a224	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet państwa dz.04.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	3 381 848,00	2 754 482,00	532 662,28	19,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 673 665,00	27 246 978,00	17 383 156,26	63,8
	92502		Parki krajobrazowe	15 673 665,00	27 246 978,00	17 383 156,26	63,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 023 332,00	9 890 750,00	6 648 561,60	67,2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 853 711,00	3 374 905,00	3 141 397,02	93,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 905,00	2 655 625,59	2 498 704,88	94,1
	92502	4010 1c223	Wynagrodzenia osobowe pracowników Plany Ochrony Parków Krajobrazowych	94 000,00	94 000,00	93 994,84	100,0
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 276,00	1 033 100,59	1 032 784,90	100,0
	92502	4010 1c216	Wynagrodzenia osobowe pracowników Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie	501 375,00	521 796,00	365 220,84	70,0
	92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2230)	658 600,00	658 600,00	658 600,00	100,0
	92502	4010 1c216	Wynagrodzenia osobowe pracowników Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (2710)	132 000,00	236 475,00	236 475,00	100,0
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 173,00	53 173,00	53 148,30	100,0
	92502	4040 1c216	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	92502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (2230)	55 981,00	55 981,00	55 981,00	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	113 250,00	184 650,00	157 934,77	85,5

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	92502	4170 <i>1c216</i>	Wynagrodzenia bezosobowe Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	53 650,00	59 650,00	34 347,80	57,6
	92502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (2230)	35 000,00	35 000,00	33 586,97	96,0
			Pochodne od wynagrodzeń	438 556,00	534 629,41	484 757,37	90,7
	92502	4110 <i>1c223</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Plany Ochrony Parków Krajobrazowych	16 424,00	16 424,00	15 767,23	96,0
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 468,00	183 718,21	183 554,83	99,9
	92502	4110 <i>1c216</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	86 338,00	90 355,00	55 316,64	61,2
	92502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (2230)	112 862,00	122 862,00	122 862,00	100,0
	92502	4110 <i>1c216</i>	Składki na ubezpieczenia społeczne Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)	0,00	49 162,00	49 162,00	100,0
	92502	4120 <i>1c223</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Plany Ochrony Parków Krajobrazowych	2 400,00	2 400,00	2 259,05	94,1
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 854,00	26 419,20	23 136,85	87,6
	92502	4120 <i>1c216</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	13 703,00	13 732,00	9 021,12	65,7
	92502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2230)	11 507,00	11 507,00	11 507,00	100,0
	92502	4120 <i>1c216</i>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)	0,00	5 197,00	5 197,00	100,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	1 113,00	397,16	35,7
	92502	4710 1c216	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	9 000,00	8 740,00	3 856,83	44,1
	92502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (2230)	13 000,00	3 000,00	2 719,66	90,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 112 957,00	1 617 413,00	1 148 639,75	71,0
	92502	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	14 100,00	11 969,00	84,9
	92502	4140 1c216	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	4 350,00	4 950,00	0,00	0,0
	92502	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	8 300,00	7 508,40	90,5
	92502	4210 1c223	Zakup materiałów i wyposażenia Plany Ochrony Parków Krajobrazowych	9 000,00	9 000,00	5 083,68	56,5
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	156 197,00	150 405,31	96,3
	92502	4210 1c216	Zakup materiałów i wyposażenia Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	157 450,00	169 528,00	77 076,45	45,5
	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2230)	130 000,00	139 200,00	139 034,66	99,9
	92502	4210 1c216	Zakup materiałów i wyposażenia Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)	0,00	145 366,00	145 366,00	100,0
	92502	4260	Zakup energii	0,00	9 500,00	9 215,88	97,0
	92502	4260 1c216	Zakup energii Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	56 550,00	70 350,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4260	Zakup energii (2230)	48 000,00	49 800,00	49 800,00	100,0
	92502	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 463,80	91,1
	92502	4270 1c216	Zakup usług remontowych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	145 433,00	184 577,00	14 257,62	7,7
	92502	4270	Zakup usług remontowych (2230)	75 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	92502	4270 1c216	Zakup usług remontowych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)	0,00	450,00	450,00	100,0
	92502	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	130,00	81,3
	92502	4280 1c216	Zakup usług zdrowotnych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	2 538,00	3 117,00	2 937,00	94,2
	92502	4280	Zakup usług zdrowotnych (2230)	3 500,00	3 500,00	2 819,00	80,5
	92502	4280 1c216	Zakup usług zdrowotnych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0
	92502	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	77 731,00	66 979,04	86,2
	92502	4300 1c216	Zakup usług pozostałych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	77 450,00	102 950,00	31 778,55	30,9
	92502	4300	Zakup usług pozostałych (2230)	134 000,00	184 000,00	183 899,54	99,9
	92502	4300 1c216	Zakup usług pozostałych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	92502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 223,00	14 223,00	13 792,92	97,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4360 1c216	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	2 030,00	2 281,00	1 654,06	72,5
	92502	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2230)	5 000,00	3 200,00	3 200,00	100,0
	92502	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 500,00	0,00	0,0
	92502	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (2230)	10 000,00	10 000,00	9 442,42	94,4
	92502	4410 1c223	Podróże służbowe krajowe Plany Ochrony Parków Krajobrazowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	92502	4410 1c216	Podróże służbowe krajowe Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	1 450,00	1 450,00	915,91	63,2
	92502	4410	Podróże służbowe krajowe (2230)	2 000,00	600,00	330,89	55,1
	92502	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00	4 319,25	96,0
	92502	4430 1c216	Różne opłaty i składki Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	10 875,00	14 475,00	3 614,25	25,0
	92502	4430	Różne opłaty i składki (2230)	18 300,00	15 500,00	15 088,50	97,3
	92502	4440 1c223	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plany Ochrony Parków Krajobrazowych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,0
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	24 100,00	23 877,40	99,1
	92502	4440 1c216	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	15 733,00	15 993,00	15 983,18	99,9

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2230)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	92502	4480 1c216	Podatek od nieruchomości Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	3 625,00	6 625,00	0,00	0,0
	92502	4480	Podatek od nieruchomości (2230)	12 250,00	12 250,00	11 746,00	95,9
	92502	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	92502	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 400,00	2 327,04	97,0
	92502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 872,00	3 701,00	95,6
	92502	4700 1c216	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	5 800,00	17 718,00	17 718,00	100,0
	92502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2230)	5 000,00	5 000,00	4 905,00	98,1
	92502	4700 1c216	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (2710)	0,00	11 250,00	11 250,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 150,00	84 805,00	79 643,88	93,9
	92502	3020 1c223	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plany Ochrony Parków Krajobrazowych	8 000,00	8 000,00	7 010,46	87,6
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	20 900,00	20 347,28	97,4
	92502	3020 1c216	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	10 150,00	14 905,00	11 286,45	75,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2230)	41 000,00	41 000,00	40 999,69	100,0
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 978 514,00	4 813 627,00	2 278 880,95	47,3
	92502	2007 1a289	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	423 119,00	789 124,00	387 163,61	49,1
	92502	2009 1a289	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	200 000,00	15 450,00	0,00	0,0
	92502	2009 1a289	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	32 683,00	63 105,00	63 105,00	100,0
	92502	3027 1a289	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	13 717,00	49 617,00	0,00	0,0
	92502	3029 1a289	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	21 134,00	13 063,83	61,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4017 1a289	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	873 576,00	1 297 921,00	748 663,06	57,7
	92502	4047 1a289	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	72 955,00	97 706,00	56 876,70	58,2
	92502	4117 1a289	Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	150 303,00	234 893,00	128 800,22	54,8
	92502	4119 1a289	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	2 565,00	0,00	0,0
	92502	4127 1a289	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	23 191,00	34 935,00	15 791,35	45,2
	92502	4129 1a289	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	368,00	0,00	0,0
	92502	4177 1a289	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	7 185,00	15 018,00	0,00	0,0
	92502	4179 1a289	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	92502	4217 1a289	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	100 000,00	32 021,00	6 733,24	21,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4219 1a289	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	32 929,00	0,00	0,0
	92502	4219 1a289	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	104 034,00	506 530,00	71 523,34	14,1
	92502	4227 1a289	Zakup środków żywności Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	1 111,00	51,92	4,7
	92502	4279 1a289	Zakup usług remontowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	353 441,00	421 593,00	362 704,42	86,0
	92502	4287 1a289	Zakup usług zdrowotnych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	1 500,00	1 811,00	685,00	37,8
	92502	4307 1a289	Zakup usług pozostałych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	70 000,00	407 853,00	17 749,66	4,4
	92502	4309 1a289	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	286 259,00	233 214,00	223 077,58	95,7
	92502	4309 1a289	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	210 361,00	234 582,00	124 985,77	53,3

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4367 1a289	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	600,00	7 271,00	2 538,97	34,9
	92502	4387 1a289	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	5 284,00	8 928,00	1 022,85	11,5
	92502	4399 1a289	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	167 194,00	2 628,02	1,6
	92502	4399 1a289	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	41 820,00	20 000,00	47,8
	92502	4417 1a289	Podróże służbowe krajowe Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	3 856,00	9 380,00	570,33	6,1
	92502	4427 1a289	Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	13 106,00	34 658,00	6 501,29	18,8
	92502	4437 1a289	Różne opłaty i składki Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	4 930,00	9 049,00	6 481,28	71,6
	92502	4447 1a289	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	16 860,00	21 000,00	17 032,19	81,1
	92502	4709 1a289	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	7 293,00	0,00	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	4717 1a289	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	11 554,00	11 554,00	1 131,32	9,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 650 333,00	17 356 228,00	10 734 594,66	61,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	160 400,00	160 192,49	99,9
	92502	6060 00090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 090. Zakup wózka widłowego (6530)	0,00	66 500,00	66 420,00	99,9
	92502	6060 00005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 005. Zakup wysokociśnieniowej myjki (6530)	12 000,00	0,00	0,00	
	92502	6060 00004	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 004. Zakup kosiarki samojezdnej (6530)	15 000,00	13 000,00	12 899,99	99,2
	92502	6060 00003	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 003. Zakup wózka transportowego – akumulatorowy (6530)	38 000,00	0,00	0,00	
	92502	6060 00002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 002. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej (6530)	40 000,00	39 870,00	39 852,00	100,0
	92502	6060 00001	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżet państwa - budżet państwa dz.00.0 001. Zakup serwera (6530)	45 000,00	41 030,00	41 020,50	100,0
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 500 333,00	17 195 828,00	10 574 402,17	61,5
	92502	6057 1a246	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.04.5 Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije	5 500 668,00	11 169 549,00	7 198 359,65	64,4

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92502	6057 1a289	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	500 132,00	381 417,00	50 602,08	13,3
	92502	6059 1a246	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. dz.04.5 Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije	970 034,00	1 970 537,00	1 270 341,32	64,5
	92502	6059 1a246	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne dz.04.5 Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije	856 478,00	3 021 756,00	1 936 694,17	64,1
	92502	6059 1a289	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	157 292,00	0,00	0,0
	92502	6067 1a289	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	92 579,00	359 603,00	12 500,00	3,5
	92502	6069 1a289	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	333 490,00	115 143,00	95 521,57	83,0
	92502	6207 1a289	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Pozostałe Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 Unia Europejska dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	1,00	0,88	88,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsięwzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)
	92502	6209 1a289	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet państwa dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	246 952,00	10 147,00	0,00	0,0
	92502	6209 1a289	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Przyroda i bioróżnorodność biologiczna LIFE 2017 budżet j.s.t. dz.01.2 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy	0,00	10 383,00	10 382,50	100,0
926			Kultura fizyczna	2 700 000,00	2 725 000,00	2 657 289,27	97,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 600 000,00	2 630 000,00	2 609 078,48	99,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 600 000,00	2 630 000,00	2 609 078,48	99,2
			Dotacje	2 400 000,00	2 430 000,00	2 409 508,48	99,2
	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 400 000,00	2 430 000,00	2 409 508,48	99,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	199 570,00	99,8
	92605	3250	Stypendia różne	200 000,00	200 000,00	199 570,00	99,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	95 000,00	48 210,79	50,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	95 000,00	48 210,79	50,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	95 000,00	48 210,79	50,7
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	22 714,79	45,4
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	25 496,00	56,7
OGÓLEM				679 373 744,00	684 742 023,36	555 506 682,74	81,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	400 745 065,00	440 467 257,36	372 689 561,23	84,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 522 992,00	95 488 997,19	91 238 666,32	95,5
			Dotacje	136 366 197,00	129 253 526,00	121 184 371,05	93,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 822 804,00	107 704 869,17	75 931 500,33	70,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 841 224,00	3 123 219,00	2 953 434,64	94,6
			Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	82 540 848,00	99 441 646,00	79 827 392,92	80,3
			Obsługa długu publicznego	6 651 000,00	5 455 000,00	1 554 195,97	28,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	278 628 679,00	244 274 766,00	182 817 121,51	74,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 624 293,00	126 909 713,00	100 194 846,97	78,9
			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	120 004 386,00	114 865 053,00	80 122 274,54	69,8

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ numer przedsię- wzięcia	Nazwa	Plan a - plan w/g uchwały budżetowej	b - plan po zmianach	c - wykonanie	d- % (wykonanie / plan po zmianach)/
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0

Inwestycje roczne za rok 2021

w złotych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (00024)	UMWŚ	UMWŚ	600	60001	3 048 074,00	0,00	0,00	
	<i>Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne</i>					3 048 074,00	0,00	0,00	
2	Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna (00038)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	6 000 000,00	6 230 000,00	5 548 755,45	89,1
	<i>budżet państwa</i>					0,00	2 574 191,00	2 574 191,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 430 375,00	3 655 809,00	2 974 564,45	81,4
	<i>kredyty i pożyczki</i>					3 569 625,00	0,00	0,00	
3	Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00039)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	100 000,00	100 000,00	57 874,10	57,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00	100 000,00	57 874,10	57,9

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00040)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 800 000,00	720 000,00	675 467,94	93,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 800 000,00	720 000,00	675 467,94	93,8
5	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00041)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	300 000,00	150 000,00	94 027,97	62,7
	<i>budżet j.s.t.</i>					300 000,00	150 000,00	94 027,97	62,7
6	Przebudowa ul. Sienkiewicza we Włoszczowie (00042)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 200 000,00	1 415 000,00	1 347 327,12	95,2
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 200 000,00	1 415 000,00	1 347 327,12	95,2
7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz - Jędrzejów (00043)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 386 321,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 386 321,00	0,00	0,00	
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku Pasturka - Bogucice od km 3+898 do km 4+425 (00044)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 200 000,00	1 350 000,00	1 058 576,88	78,4
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 200 000,00	1 350 000,00	1 058 576,88	78,4
9	Rozbudowa DW 795 na odcinku Secemin – granica woj. – Etap II Psary-granica województwa (00045)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	3 800 000,00	3 270 000,00	3 266 530,15	99,9

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					3 800 000,00	3 270 000,00	3 266 530,15	99,9
10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomierska w Klimontowie (00046)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 300 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 300 000,00	0,00	0,00	
11	Budowa magazynu na piasek, sól i inne materiały do utrzymania dróg w Obwodzie Drogowym w Nowej Słupi (00047)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 045 918,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 045 918,00	0,00	0,00	
12	Budowa zasieków betonowych przy placu składowym na materiały zimowe i inne materiały do utrzymania dróg w Obwodzie Drogowym w Pińczowie (00048)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	200 000,00	183 889,00	183 888,69	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					200 000,00	183 889,00	183 888,69	100,0
13	Adaptacja pomieszczeń po Poradni Leczenia Uzależnień na pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem socjalnym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 72 w Kielcach (00049)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	225 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					225 000,00	0,00	0,00	
14	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów (00050)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 000 000,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 000 000,00	0,00	0,00	
15	Budowa chodnika przy DW 764 w miejscowości Wólka Pokłonna odcinek od km 30+765 do km 32+400 (00051)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	800 000,00	2 300 000,00	2 288 137,45	99,5
	<i>budżet j.s.t.</i>					800 000,00	2 300 000,00	2 288 137,45	99,5
16	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 polegająca na budowie chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż (00052)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	300 000,00	106 958,00	106 957,85	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					300 000,00	106 958,00	106 957,85	100,0
17	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek (00053)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	200 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					200 000,00	0,00	0,00	
18	Zakup serwerów, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, przełączników sieciowych (00054)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	70 000,00	15 000,00	14 911,29	99,4
	<i>budżet j.s.t.</i>					70 000,00	15 000,00	14 911,29	99,4
19	Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej i obiektów inżynierskich (00055)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	700 000,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					700 000,00	0,00	0,00	
20	Zakup dwóch sztuk piaskarko-solarek wraz z pługami do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (00056)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	350 000,00	329 640,00	329 640,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					350 000,00	329 640,00	329 640,00	100,0
21	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00031)	UMWŚ	UMWŚ	600	60017	850 000,00	3 512 381,00	2 683 408,20	76,4
	<i>budżet j.s.t.</i>					850 000,00	3 512 381,00	2 683 408,20	76,4
22	Zakup pętli indukcyjnych do monitorowania ruchu rowerowego na Wschodnim Szlaku Rowerowym GreenVelo (00111)	UMWŚ	UMWŚ	630	63095	0,00	95 000,00	95 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	95 000,00	95 000,00	100,0
23	Zakup zestawu komputerowego (00093)	ŚBRR	ŚBRR	710	71003	0,00	20 000,00	18 061,32	90,3
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	18 061,32	90,3
24	Zakup podniesienia licencji wieczystej ArcGISDesktop Basic do standard (00094)	ŚBRR	ŚBRR	710	71003	0,00	33 000,00	33 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	33 000,00	33 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Wymiana urządzeń używanych do zabezpieczenia i monitorowania połączenia sieci LAN ŚBRR do sieci zewnętrznej Internet (00034)	ŚBRR	ŚBRR	710	71095	35 000,00	23 561,00	23 560,65	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					35 000,00	23 561,00	23 560,65	100,0
26	Zakup eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki w RCNT (00013)	RCNT	RCNT	730	73019	123 000,00	163 000,00	162 882,00	99,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					123 000,00	163 000,00	162 882,00	99,9
27	Wykonanie systemu nawadniania dachu zielonego na obiekcie Centrum Nauki Leonardo da Vinci – zgodnie z wyrokiem sądowym (00069)	RCNT	RCNT	730	73019	0,00	28 290,00	28 290,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	28 290,00	28 290,00	100,0
28	Zakup dwóch samochodów elektrycznych (00017)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	290 000,00	270 500,00	270 173,80	99,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					290 000,00	270 500,00	270 173,80	99,9
29	Zakup stacji ładowania samochodów elektrycznych (00018)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	16 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					16 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
30	Zakup oprogramowania specjalistycznego (00020)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	30 000,00	30 000,00	24 648,89	82,2
	<i>budżet j.s.t.</i>					30 000,00	30 000,00	24 648,89	82,2
31	Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00021)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	60 000,00	60 000,00	55 560,77	92,6

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					60 000,00	60 000,00	55 560,77	92,6
32	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00022)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	546 120,00	701 120,00	697 970,00	99,6
	<i>budżet j.s.t.</i>					546 120,00	701 120,00	697 970,00	99,6
33	Zakup systemu wydruku podążającego (00023)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,0
34	Zakup licencji modułu archiwum E-DOK (00025)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	24 600,00	24 600,00	19 003,50	77,3
	<i>budżet j.s.t.</i>					24 600,00	24 600,00	19 003,50	77,3
35	Rozbudowa systemu kopii zapasowych UMWŚ (00032)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	260 000,00	260 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					260 000,00	260 000,00	0,00	0,0
36	Rozbudowa BDOT10K (00033)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	35 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet j.s.t.</i>					35 000,00	0,00	0,00	
37	Modernizacja kompensatora mocy biernej w stacji transformatorowej zasilającej budynek C2 UMWŚ (00080)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	0,00	26 500,00	26 445,00	99,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	26 500,00	26 445,00	99,8

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Centrala Telefoniczna VoIP dla UMWŚ (00112)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100,0</i>
39	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz zakupu chromatografu gazowego sprzężonego z detektorem mas dla potrzeb laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (00086)	UMWŚ	UMWŚ	754	75404	0,00	330 000,00	330 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>100,0</i>
40	Dofinansowanie zakupu ciężkich samochodów ratowniczych-gaśniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (00084)	UMWŚ	UMWŚ	754	75410	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,0</i>
41	Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju (00085)	UMWŚ	UMWŚ	754	75411	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0</i>
42	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielcach-Niewachlowie (miasto Kielce) (00057)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
43	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozowie (gm. Smyków) (00058)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
44	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeliszawicach (gm. Secemin) (00059)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
45	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborcu (gm. Samborzec) (00060)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	32 000,00	32 000,00	100,0
46	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Strzelce (gm. Oleśnica) (00061)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
47	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach (gm. Waśniów) (00062)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciekotach (gm. Masłów) (00063)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
49	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczępach (gm. Tuczępy) (00064)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
50	Dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej w straźnicy OSP Jaronowice (00087)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	0,00	0,0
51	Dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w straźnicy OSP Chruścice (00088)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
52	Sfinansowanie zakupu wyposażenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sprawa (gm. Słupia) (00091)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
53	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurozwękach (gm. Staszów) (00100)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
54	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małogoszczu (gm. Małogoszcz) (00101)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	0,00	0,0
55	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chańczy (gm. Raków) (00103)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	0,00	0,0
56	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Odrowążku (gm. Bliżyn) (00104)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	0,00	0,0
57	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykoszynie (gm. Piekoszów) (00105)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	0,00	0,0
58	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy (gm. Morawica) (00106)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	0,00	0,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moskorzewie (gm. Moskorzew) (00107)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
60	Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogorii Skotnickiej (gm. Samborzec) (00108)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
61	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach (gm. Działoszyce) (00109)	UMWŚ	UMWŚ	754	75412	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	20 000,00	0,00	0,0
62	Laboratoria przyszłości (00115)	ZSSpŚCR	ZSSpŚCR	801	80102	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>inne źródła</i>					0,00	30 000,00	0,00	0,0
63	Kompleksowa modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej (00066)	ŚCDN	ŚCDN	801	80146	0,00	1 300 000,00	573 957,23	44,2
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	400 000,00	0,00	0,0
	<i>inne źródła</i>					0,00	900 000,00	573 957,23	63,8

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej (00097)	ŚCDN	ŚCDN	801	80146	0,00	15 000,00	13 393,91	89,3
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 393,91</i>	<i>89,3</i>
65	Zakup urządzenia do wirtualizacji serwerów i backup danych wraz z dyskami i oprogramowaniem (00007)	PBW	PBW	801	80147	40 000,00	39 877,00	39 876,60	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>40 000,00</i>	<i>39 877,00</i>	<i>39 876,60</i>	<i>100,0</i>
66	Wykonanie parkingu i zagospodarowanie terenu przy PBW w Kielcach (00009)	PBW	PBW	801	80147	100 000,00	117 396,00	117 396,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>100 000,00</i>	<i>117 396,00</i>	<i>117 396,00</i>	<i>100,0</i>
67	Montaż systemu alarmowego wraz z systemem kontroli dostępu (00010)	PBW	PBW	801	80147	35 000,00	35 000,00	20 500,00	58,6
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>58,6</i>
68	Zakup sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00095)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0</i>
69	Opracowanie koncepcji modernizacji źródła ciepła (00096)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	0,00	127 000,00	83 327,20	65,6
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>0,00</i>	<i>127 000,00</i>	<i>83 327,20</i>	<i>65,6</i>

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Inwestycje w ochronie zdrowia (00011)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	7 500 000,00	7 220 345,00	6 918 286,32	95,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	7 220 345,00	6 918 286,32	95,8
	<i>kredyty i pożyczki</i>					7 500 000,00	0,00	0,00	
71	Inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19 (00082)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	0,00	1 580 386,00	1 552 711,45	98,2
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	1 580 386,00	1 552 711,45	98,2
72	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00067)	UMWŚ	WSS	851	85111	0,00	2 410 865,00	2 309 527,25	95,8
	<i>inne źródła</i>					0,00	2 410 865,00	2 309 527,25	95,8
73	Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (00076)	UMWŚ	WSZ	851	85111	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
	<i>inne źródła</i>					0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
74	Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (00012)	UMWŚ	ŚCP	851	85120	1 000 000,00	532 001,00	389 000,00	73,1
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 000 000,00	532 001,00	389 000,00	73,1

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	Zakup środków trwałych do Biobanku (zakup zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem back-up CO2, zakup sprzętu medycznej/farmaceutycznej, zakup komory laminarnej) (00014)	RCNT	RCNT	851	85180	100 000,00	100 000,00	49 739,97	49,7
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00	100 000,00	49 739,97	49,7
76	Modernizacja serwerowni znajdującej się w budynku Biobanku (00074)	RCNT	RCNT	851	85180	0,00	250 000,00	246 996,30	98,8
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	250 000,00	246 996,30	98,8
77	Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu do badań komórkowych w Biobanku (00098)	RCNT	RCNT	851	85180	0,00	1 070 000,00	1 043 336,33	97,5
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	1 070 000,00	1 043 336,33	97,5
78	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A. (00116)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
79	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Chmielniku dla którego Organizatorem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (00110)	UMWŚ	UMWŚ	853	85311	0,00	39 880,00	39 880,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	39 880,00	39 880,00	100,0
80	Zakup pojazdu służbowego (00006)	WUP	WUP	853	85332	85 000,00	85 000,00	84 859,50	99,8

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>budżet j.s.t.</i>					85 000,00	85 000,00	84 859,50	99,8
81	Zakup samochodu (00035)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	120 000,00	92 600,00	92 600,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					120 000,00	92 600,00	92 600,00	100,0
82	Zakup instrumentów muzycznych (00029)	UMWŚ	FŚ	921	92108	98 500,00	96 692,00	96 692,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					98 500,00	96 692,00	96 692,00	100,0
83	Infrastruktura techniczna (serwer i komputer MAC) (00030)	UMWŚ	FŚ	921	92108	31 500,00	33 308,00	33 308,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					31 500,00	33 308,00	33 308,00	100,0
84	Zakup pierwszego wyposażenia do „Akademii Bajki” (00081)	UMWŚ	ECB	921	92109	0,00	357 580,00	348 666,45	97,5
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	357 580,00	348 666,45	97,5
85	Modernizacja systemu odsłuchowego, sieciowego i informatycznego sceny na potrzeby działalności kulturalnej WDK Kielce (00089)	UMWŚ	WDK	921	92109	0,00	33 055,00	33 044,99	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	33 055,00	33 044,99	100,0
86	Zakup macierzy dyskowej (00092)	UMWŚ	WBP	921	92116	0,00	115 000,00	106 989,09	93,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	115 000,00	106 989,09	93,0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	Oblęgorek, Pałacyk Henryka Sienkiewicza, 1900-1902. Prace konserwatorskie i budowlane przy Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w celu zabezpieczenia materialnego dziedzictwa kulturowego (00077)	UMWŚ	MN	921	92118	0,00	72 000,00	72 000,00	100,0
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	72 000,00	72 000,00	100,0
88	Zakup pierwszego wyposażenia do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (00070)	UMWŚ	MWK	921	92118	0,00	106 583,00	106 478,81	99,9
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	106 583,00	106 478,81	99,9
89	Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (00079)	UMWŚ	MWK	921	92118	0,00	75 000,00	46 938,04	62,6
	<i>budżet j.s.t.</i>					0,00	75 000,00	46 938,04	62,6
90	Zakup serwera (00001)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	45 000,00	41 030,00	41 020,50	100,0
	<i>budżet państwa</i>					45 000,00	41 030,00	41 020,50	100,0
91	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej (00002)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	40 000,00	39 870,00	39 852,00	100,0
	<i>budżet państwa</i>					40 000,00	39 870,00	39 852,00	100,0
92	Zakup wózka transportowego – akumulatorowy (00003)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	38 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet państwa</i>					38 000,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	Zakup kosiarki samojezdnej (00004)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	15 000,00	13 000,00	12 899,99	99,2
	<i>budżet państwa</i>					<i>15 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 899,99</i>	<i>99,2</i>
94	Zakup wysokociśnieniowej myjki (00005)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	12 000,00	0,00	0,00	
	<i>budżet państwa</i>					<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
95	Zakup wózka widłowego (00090)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	0,00	66 500,00	66 420,00	99,9
	<i>budżet państwa</i>					<i>0,00</i>	<i>66 500,00</i>	<i>66 420,00</i>	<i>99,9</i>
	OGÓLEM					39 678 033,00	45 006 407,00	41 042 796,95	91,2

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za 2021 rok**

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	137 625 418,00	88 191 451,00	171 853 473,46	194,9
1	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 033 701,00	1 000 707,00	1 001 849,75	100,1
2	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	13 156 044,00	25 519 309,00	30 943 131,17	121,3
3	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 560 673,00	11 549 625,00	11 549 624,88	100,0
4	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00	46 783 060,00	70 998 852,99	151,8
5	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 375 000,00	3 338 750,00	5 650 294,29	169,2
6	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 000 000,00	0,00	0,00	
7	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	95 000 000,00	0,00	0,00	
8	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	51 709 720,38	
II		ROZCHODY	24 095 226,00	25 595 226,00	22 789 609,47	89,0
1	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 745 226,00	2 605 586,00	1 722 000,00	66,1
2	991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00	7 139 640,00	5 217 609,47	73,1
3	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00	0,00	0,00	
4	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00	15 850 000,00	15 850 000,00	100,0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
NA 2021 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010		a		79 000,00	79 000,00	32 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		140 391,73	140 391,73	32 000,00	0,00	108 391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		140 391,73	140 391,73	32 000,00	0,00	108 391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0									
	01005	a		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0			100,0									
		a	2210	47 000,00													
		b		47 000,00													
		c		47 000,00													
		d		100,0													
		a	4300	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,0	100,0			100,0									
	01095	a		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		93 391,73	93 391,73	32 000,00	0,00	61 391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c		93 391,73	93 391,73	32 000,00	0,00	61 391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,0	100,0	100,0		100,0									
		a	2210	32 000,00													
		b		93 391,73													
		c		93 391,73													
		d		100,0													
		a	4010	25 138,00	25 138,00	25 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		25 138,00	25 138,00	25 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c		25 138,00	25 138,00	25 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d		100,0	100,0	100,0											

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a	4040		1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4110		4 322,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			4 322,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 322,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4120		616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4590		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			61 391,73	0,00	0,00	61 391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			61 391,73	0,00	0,00	61 391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0		100,0								
600		a		26 625 000,00	26 625 000,00	74 000,00	26 500 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		26 475 000,00	26 475 000,00	77 000,00	26 350 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		18 699 695,39	18 699 695,39	73 573,50	18 590 713,29	35 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		70,6	70,6	95,6	70,6	73,8								
	60003	a		26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		26 350 000,00	26 350 000,00	0,00	26 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		18 590 713,29	18 590 713,29	0,00	18 590 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		70,6	70,6		70,6									
		a	2210	26 500 000,00												
		b		26 350 000,00												
		c		18 590 713,29												
		d		70,6												
		a	2310		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			309 698,18	0,00	309 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			38,7		38,7									

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2320		385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			147 355,65	0,00	147 355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			38,3		38,3									
		a			26 400 000,00	0,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2630		25 165 000,00	0,00	25 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			18 133 659,46	0,00	18 133 659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			72,1		72,1									
	60095	a		125 000,00	125 000,00	74 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		125 000,00	125 000,00	77 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		108 982,10	108 982,10	73 573,50	0,00	35 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		87,2	87,2	95,6		73,8								
		a		125 000,00												
		b	2210		125 000,00											
		c			108 982,10											
		d			87,2											
		a			56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		58 480,00	58 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			57 229,73	57 229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			97,9	97,9										
		a			4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 664,12	4 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			95,6	95,6										
		a			10 510,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			10 229,65	10 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			93,5	93,5										
		a			1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			35 408,60	0,00	0,00	35 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			78,7			78,7								
		a			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4700		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0			0,0								
		a			1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,0	0,0		0,0								
630		a		166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0										
	63095	a		166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0										
		a	2210	166 000,00												
		b		166 000,00												
		c		166 000,00												
		d		100,0												
		a			127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		127 238,74	127 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			127 238,74	127 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a			11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		10 961,26	10 961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			10 961,26	10 961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a			3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a			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	4710		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 000,00	1 000,00	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										
710		a		406 000,00	406 000,00	306 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0								
	71005	a		306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	100,0										
		a	2210	306 000,00												
		b		300 000,00												
		c		300 000,00												
		d		100,0												
		a			234 119,00	234 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4010		235 846,00	235 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			235 846,00	235 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a			19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4040		19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			40 244,00	40 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4110		38 382,00	38 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			38 382,00	38 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a			5 737,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4120		4 297,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			4 297,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 575,00	1 575,00	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										
	71012	a		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0			100,0								
		a	2210	100 000,00												
		b		100 000,00												
		c		100 000,00												
		d		100,0												
		a	4300		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
750		a		335 000,00	335 000,00	280 000,00	0,00	51 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		319 560,73	319 560,73	298 060,73	0,00	21 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		293 843,72	293 843,72	283 153,76	0,00	10 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		92,0	92,0	95,0		50,9	0,0							
	75011	a		135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		162 817,12	162 817,12	162 817,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		98,7	98,7	98,7										

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a b c d	2210	135 000,00 165 000,00 162 817,12 98,7												
		a b c d	4010		98 383,00 124 583,00 124 583,00 100,0	98 383,00 124 583,00 124 583,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	4040		7 794,00 7 794,00 7 794,00 100,0	7 794,00 7 794,00 7 794,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	4110		16 913,00 20 503,00 20 503,00 100,0	16 913,00 20 503,00 20 503,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	4120		2 410,00 2 512,00 2 512,00 100,0	2 410,00 2 512,00 2 512,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		a b c d	4170		9 500,00 9 500,00 7 317,12 77,0	9 500,00 9 500,00 7 317,12 77,0	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	4710		0,00 108,00 108,00 100,0	0,00 108,00 108,00 100,0	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	
	75084	a b c d		200 000,00 154 560,73 131 026,60 84,8	200 000,00 154 560,73 131 026,60 84,8	145 000,00 133 060,73 120 336,64 90,4	0,00 0,00 0,00	51 000,00 21 000,00 10 689,96 50,9	4 000,00 500,00 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	

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a b c d	2210	200 000,00 154 560,73 131 026,60 84,8											
		a b c d	3030		4 000,00 500,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 500,00 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
		a b c d	4010		100 000,00 100 000,00 91 692,38 91,7	100 000,00 100 000,00 91 692,38 91,7	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
		a b c d	4040		8 500,00 8 500,00 8 035,65 94,5	8 500,00 8 500,00 8 035,65 94,5	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110		17 500,00 17 500,00 15 744,64 90,0	17 500,00 17 500,00 15 744,64 90,0	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
		a b c d	4120		2 500,00 2 500,00 2 243,97 89,8	2 500,00 2 500,00 2 243,97 89,8	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		a b c d	4170		15 000,00 4 560,73 2 620,00 57,4	15 000,00 4 560,73 2 620,00 57,4	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

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4210		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			479,96	0,00	0,00	479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			9,6			9,6								
		a			36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			10 210,00	0,00	0,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			63,8			63,8								
		a			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		a		52 000,00	52 000,00	36 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		5 719 059,00	5 719 059,00	61 766,00	0,00	5 657 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		5 596 779,78	5 596 779,78	41 259,00	0,00	5 555 520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		97,9	97,9	66,8		98,2								
	85120	a		30 000,00	30 000,00	14 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		7 094,50	7 094,50	3 420,00	0,00	3 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		35,5	35,5	34,2		36,7								
		a		30 000,00												
		b	2210		20 000,00											
		c			7 094,50											
		d			35,5											
		a			14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4170		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			34,2	34,2										
		a			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4300		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 674,50	0,00	0,00	3 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			36,7			36,7								
	85157	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		5 677 059,00	5 677 059,00	29 766,00	0,00	5 647 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		5 572 141,28	5 572 141,28	20 295,00	0,00	5 551 846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		98,2	98,2	68,2		98,3								

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a b c d	2210	0,00 5 677 059,00 5 572 141,28 98,2												
		a b c d	4010	0,00 25 004,00 16 963,38 67,8	0,00 25 004,00 16 963,38 67,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4110	0,00 4 167,00 2 916,01 70,0	0,00 4 167,00 2 916,01 70,0	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
		a b c d	4120	0,00 595,00 415,61 69,9	0,00 595,00 415,61 69,9	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		a b c d	4320	0,00 5 647 293,00 5 551 846,28 98,3	0,00 5 647 293,00 5 551 846,28 98,3	0,00 0,00 0,00	0,00 5 647 293,00 5 551 846,28 98,3	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
	85195	a b c d		22 000,00 22 000,00 17 544,00 79,7	22 000,00 22 000,00 17 544,00 79,7	22 000,00 22 000,00 17 544,00 79,7	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
		a b c d	2210	22 000,00 22 000,00 17 544,00 79,7												
		a b c d	4170	22 000,00 22 000,00 17 544,00 79,7	22 000,00 22 000,00 17 544,00 79,7	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

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
855		a		567 000,00	567 000,00	468 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		937 776,00	937 776,00	712 919,46	0,00	224 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		937 776,00	937 776,00	712 919,46	0,00	224 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0								
85509		a		567 000,00	567 000,00	468 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		937 776,00	937 776,00	712 919,46	0,00	224 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		937 776,00	937 776,00	712 919,46	0,00	224 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0		100,0								
		a	2210	567 000,00												
		b		937 776,00												
		c		937 776,00												
		d		100,0												
		a	4010		352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			557 586,58	557 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			557 586,58	557 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4040		46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			40 674,93	40 674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			40 674,93	40 674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			100,0	100,0										
		a	4110		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			101 867,52	101 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			101 867,52	101 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			100,0	100,0										
		a	4120		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			11 926,96	11 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			11 926,96	11 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			100,0	100,0										
		a	4210		1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			15 323,97	0,00	0,00	15 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c			15 323,97	0,00	0,00	15 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			100,0			100,0								

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a	4260		10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		18 101,54	0,00	0,00	18 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		18 101,54	0,00	0,00	18 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		a	4300		6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		41 273,87	0,00	0,00	41 273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		41 273,87	0,00	0,00	41 273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		a	4360		7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		14 895,84	0,00	0,00	14 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		14 895,84	0,00	0,00	14 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		a	4400		71 500,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		124 347,32	0,00	0,00	124 347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		124 347,32	0,00	0,00	124 347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		a	4410		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	4700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		10 914,00	0,00	0,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		10 914,00	0,00	0,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		a	4710		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		863,47	863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		863,47	863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
900		a		547 000,00	547 000,00	256 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		256 000,00	256 000,00	256 000,00	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	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Poz.	§	Dochody ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dochody	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	90095	a		547 000,00	547 000,00	256 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		256 000,00	256 000,00	256 000,00	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	100,0										
		a	2210	547 000,00												
		b		256 000,00												
		c		256 000,00												
		d		100,0												
		a	4010		199 781,00	199 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			202 869,00	202 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			202 869,00	202 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4040		16 981,00	16 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			16 981,00	16 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			16 981,00	16 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4110		34 343,00	34 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			32 255,00	32 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			32 255,00	32 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4120		4 895,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			3 539,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 539,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0	100,0										
		a	4300		291 000,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			0,00	0,00										
		a	4710		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			356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			356,00	356,00	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										
OGÓLEM		a		28 777 000,00	28 777 000,00	1 618 500,00	26 500 000,00	654 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		34 413 787,46	34 413 787,46	1 903 746,19	26 350 000,00	6 159 541,27	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		26 490 486,62	26 490 486,62	1 864 905,72	18 590 713,29	6 034 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		77,0	77,0	98,0	70,6	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																
Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów (1c212)	600	60013	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 363,00	412 363,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 863,00	1 199 863,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 861,37	1 199 861,37	0,00	0,00	0,00	
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00031)	600	60017	a	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 381,00	3 512 381,00	0,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 408,20	2 683 408,20	0,00	0,00	0,00	
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4	76,4	0,00	0,00	0,00	
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)	630	63095	a	2330		32 000,00										
			b			32 000,00										
			c			32 000,00										
			d			100,0										
			a	2830		32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	a	6619		311 084,00										
			b			126 694,00										
			c			58 396,16										
			d			46,1										
			a	6057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 702,00	0,00	1 052 702,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 939,00	0,00	698 939,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 713,99	0,00	186 713,99	0,00	0,00	
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7	26,7	0,00	0,00	0,00	
			a	6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 260,00	0,00	992 260,00	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 895,00	0,00	1 299 895,00	0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 665,01	0,00	249 665,01	0,00	0,00	
			d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,2	19,2	0,00	0,00	0,00	
„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudniki, Gm. Polaniec” tytułem Nagrody w konkursie „Sołtys Roku” (90007)	700	70095	a	2310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dom Polski Wschodniej (1c013)	750	75075	a	2330		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			283 200,00	0,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			94,4	0,00	94,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym													
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" (1c143)	750	75075	a b c d	2320		12 500,00 12 500,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	758	75863	a b c d	6207	1 501 850,00 794 178,00 0,00 0,0														
			a b c d	6209	100 037,00 52 858,00 0,00 0,0														
Kształcenie zawodowe gwarantując rozwój Powiatu Kieleckiego (1a165)	801	80195	a b c d	2057	118 592,00 132 378,00 127 676,04 96,4														
			a b c d	2059	10 852,00 12 116,00 11 682,32 96,4														
			a b c d	4017	12 969,00 34 619,00 19 937,96 57,6	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	12 969,00 34 619,00 19 937,96 57,6	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	
			a b c d	4019	1 187,00 3 170,00 1 824,35 57,6	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	1 187,00 3 170,00 1 824,35 57,6	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	
			a b c d	4117	2 424,00 6 316,00 3 427,33 54,3	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	2 424,00 6 316,00 3 427,33 54,3	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			a b c d	4119	222,00 577,00 313,62 54,4	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	222,00 577,00 313,62 54,4	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
			a b c d	4127	345,00 1 077,00 373,32 34,7	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	345,00 1 077,00 373,32 34,7	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
			a b c d	4129	32,00 99,00 34,17 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	32,00 99,00 34,17 34,5	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			a b c d	4177	41 796,00 62 884,00 23 710,45 37,7	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	41 796,00 62 884,00 23 710,45 37,7	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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (Ja165)	801	80195	a	4179		3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			2 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			37,7					37,7						
			a	4217		18 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			24 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			6 133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			24,8					24,8						
			a	4219		1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	561,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			24,8					24,8						
a	4247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			30 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			4 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			16,1					16,1									
a	4249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	443,16	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			16,1					16,1									
a	4307		41 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			112 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			58 786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	58 786,39	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			52,4					52,4									
a	4309		3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			5 378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378,99	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			52,4					52,4									
a	4437		440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	438,38	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			25,7					25,7									
a	4439		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00					
d			25,6					25,6									
Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (Ja167)	801	80195	a	2051		15 904,00											
			b			48 086,00											
			c			48 085,18											
		d	100,0														
		a	4211		11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b			12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 678,94	0,00			0,00	0,00	0,00	2 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00					
d	21,3					21,3											
a	4241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d	0,0					0,0											

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)	801	80195	a	4301		20 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b			39 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,0					0,0						
			a	4421		9 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			0,0					0,0						
			a	4431		1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			2 606,00	0,00	0,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			0,0					0,0						
„Kompetencje plus” (1a168)	852	85295	a	2007		158 773,00											
			b			261 989,00											
			c			277 511,35											
			d			105,9											
			a	2009		23 963,00											
			b			39 540,00											
			c			41 883,55											
			d			105,9											
			a	3037		3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			146,55	0,00	0,00	0,00	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			99,7				99,7							
a	3039		494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b			22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c			21,84	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00						
d			99,3				99,3										
a	4017		39 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b			63 036,00	0,00	0,00	0,00	63 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c			57 673,72	0,00	0,00	0,00	57 673,72	0,00	0,00	0,00	0,00						
d			91,5				91,5										
a	4019		11 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b			15 473,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c			14 444,35	0,00	0,00	0,00	14 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00						
d			93,4				93,4										
a	4047		3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b			3 572,00	0,00	0,00	0,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c			3 525,82	0,00	0,00	0,00	3 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00						
d			98,7				98,7										
a	4049		526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b			531,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c			525,45	0,00	0,00	0,00	525,45	0,00	0,00	0,00	0,00						
d			99,0				99,0										
a	4117		7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b			11 531,00	0,00	0,00	0,00	11 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c			10 350,63	0,00	0,00	0,00	10 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00						
d			89,8				89,8										

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym												
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
„Kompetencje plus” (1a168)	852	85295	a	4119		2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			2 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			91,8					91,8							
			a	4127		1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			1 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			89,7					89,7							
			a	4129		287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	361,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			91,8					91,8							
			a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			100 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			100 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			100,0					100,0							
			a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			15 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			15 022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15 022,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			100,0					100,0							
a	4307		97 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			73 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c			69 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	69 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00						
d			95,5					95,5										
a	4309		14 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c			10 419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10 419,09	0,00	0,00	0,00	0,00						
d			93,5					93,5										
a	4437		5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c			143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00						
d			99,4					99,4										
a	4439		822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c			21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00						
d			97,0					97,0										
a	4447		626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c			1 350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,26	0,00	0,00	0,00	0,00						
d			99,9					99,9										
a	4449		92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
d			100,0					100,0										
a	4717		0,00	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			582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c			553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	553,86	0,00	0,00	0,00	0,00						
d			95,2					95,2										

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
„Kompetencje plus” (1a168)	852	85295	a b c d	4719		0,00 114,00 103,42 90,7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 114,00 103,42 90,7	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
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (90002)	853	85311	a b c d	2320		350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,0	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
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
Budowa chodnika przy DW 764 w miejscowości Wólka Pokłonna odcinek od km 30+765 do km 32+400 (00051)	600	60013	a b c d	6300		0,00 70 000,00 70 000,00 100,0										
			a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70 000,00 70 000,00 100,0	0,00 70 000,00 70 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska (1c162)	600	60013	a b c d	6300		262 131,00 412 132,00 412 131,10 100,0										
			a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	262 131,00 412 132,00 412 131,10 100,0	262 131,00 412 132,00 412 131,10 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173)	600	60013	a b c d	6300		200 000,00 196 249,00 196 248,96 100,0										
			a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 196 249,00 196 248,96 100,0	200 000,00 196 249,00 196 248,96 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c177)	600	60013	a b c d	6300		100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0										
			a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)	600	60013	a b c d	6300		38 745,00 0,00 0,00										

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)	600	60013	a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 745,00 0,00 0,00	38 745,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kiele” (1c215)	600	60013	a b c d	6300	50 000,00 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	50 000,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój (1c221)	600	60013	a b c d	6300	70 000,00 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	70 000,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa (1c231)	600	60013	a b c d	6300	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0											
			a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Rozbudowa DW 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chelmece gm. Strawczyn (1c232)	600	60013	a b c d	6300	0,00 314 897,00 314 896,30 100,0											
			a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 314 897,00 314 896,30 100,0	0,00 314 897,00 314 896,30 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozys (1c235)	600	60013	a b c d	6300	400 000,00 425 000,00 422 499,59 99,4											
			a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 425 000,00 422 499,59 99,4	400 000,00 425 000,00 422 499,59 99,4	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)	600	60013	a b c d	6300	100 000,00 0,00 0,00											

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)	600	60013	a b c d	6050		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielcach-Niewachlowie (miasto Kielce) (00057)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozowie (gm. Smyków) (00058)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelisławicach (gm. Secemin) (00059)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborcu (gm. Samborzec) (00060)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 32 000,00 32 000,00 100,0	0,00 32 000,00 32 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Strzelce (gm. Oleśnica) (00061)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach (gm. Waśniów) (00062)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciekotach (gm. Masłów) (00063)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczępach (gm. Tuczępy) (00064)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej w strażnicy OSP Jaronowice (00087)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w strażnicy OSP Chruścice (00088)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Sfinansowanie zakupu wyposażenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sprowa (gm. Słupia) (00091)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurozwękach (gm. Staszów) (00100)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małogoszczu (gm. Małogoszcz) (00101)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chańczy (gm. Raków) (00103)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Odrowążku (gm. Bliżyn) (00104)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykoszynie (gm. Piekosów) (00105)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy (gm. Morawica) (00106)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moskorzewie (gm. Moskorzew) (00107)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogorii Skotnickiej (gm. Samborzec) (00108)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach (gm. Działoszyce) (00109)	754	75412	a b c d	6300		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90003)	801	80147	a b c d	2710		60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Zakup sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00095)	851	85111	a b c d	6300	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0												
			a b c d	6220		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Telefon zaufania dla osób w kryzysie (90001)	852	85205	a b c d	2710		2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
"Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze wsi Nowa Biała" (90008)	852	85295	a b c d	2710		0,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100 000,00 100 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
„Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Matki Polki Sybiraczki w Kielcach” (90009)	900	90095	a b c d	2710		0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
"19. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów 2021" (90004)	921	92109	a b c d	2710	0,00 6 000,00 6 000,00 100,0												
			a b c d	2800	0,00 6 000,00 6 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6 000,00 6 000,00 100,0	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	
Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2021” (90005)	921	92109	a b c d	2710	0,00 2 000,00 2 000,00 100,0												
			a b c d	2800	0,00 2 000,00 2 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2 000,00 2 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
"Chopin in memoriam" w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju (90006)	921	92109	a b c d	2710		0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	925	92502	a b c d	2710	132 000,00 475 000,00 475 000,00 100,0												
			a b c d	3020	10 150,00 14 905,00 11 286,45 75,7	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 150,00 14 905,00 11 286,45 75,7	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	
			a b c d	4010	633 375,00 758 271,00 601 695,84 79,4	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	633 375,00 758 271,00 601 695,84 79,4	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
			a b c d	4040	2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0	2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0	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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym														
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym							
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	925	92502	a	4110		86 338,00	86 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			139 517,00	139 517,00	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			104 478,64	104 478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			74,9	74,9													
			a	4120		13 703,00	13 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			18 929,00	18 929,00	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			14 218,12	14 218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			75,1	75,1													
			a	4140		4 350,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	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														
			a	4170		53 650,00	53 650,00	0,00	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			59 650,00	59 650,00	0,00	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			34 347,80	34 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			57,6	57,6													
			a	4210		157 450,00	0,00	0,00	157 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			314 894,00	0,00	0,00	314 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			222 442,45	0,00	0,00	222 442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			70,6			70,6											
			a	4260		56 550,00	0,00	0,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			70 350,00	0,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0			0,0											
			a	4270		145 433,00	0,00	0,00	145 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b			185 027,00	0,00	0,00	185 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			14 707,62	0,00	0,00	14 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			7,9			7,9											
a	4280		2 538,00	0,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			5 217,00	0,00	0,00	5 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c			5 037,00	0,00	0,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d			96,5			96,5														
a	4300		77 450,00	0,00	0,00	77 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			127 950,00	0,00	0,00	127 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c			56 778,55	0,00	0,00	56 778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d			44,4			44,4														
a	4360		2 030,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			2 281,00	0,00	0,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c			1 654,06	0,00	0,00	1 654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d			72,5			72,5														
a	4410		1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c			915,91	0,00	0,00	915,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d			63,2			63,2														
a	4430		10 875,00	0,00	0,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			14 475,00	0,00	0,00	14 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c			3 614,25	0,00	0,00	3 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d			25,0			25,0														

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym												
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	925	92502	a			15 733,00	0,00	0,00	15 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	4440		15 993,00	0,00	0,00	15 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			15 983,18	0,00	0,00	15 983,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,9			99,9									
			a			3 625,00	0,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	4480		6 625,00	0,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			0,0			0,0									
			a			5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	4700		28 968,00	0,00	0,00	28 968,00	0,00	0,00	28 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c			28 968,00	0,00	0,00	28 968,00	0,00	0,00	28 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0			100,0			100,0						
a			9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	4710		8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c			3 856,83	3 856,83	0,00	3 856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d			44,1	44,1		44,1			44,1									
OGÓLEM			a		3 625 931,00	2 408 520,00	798 566,00	756 500,00	483 284,00	10 150,00	360 020,00	4 528 201,00	2 483 239,00	2 044 962,00	0,00	0,00		
			b		3 701 117,00	3 380 161,00	987 607,00	924 500,00	778 180,00	14 905,00	674 969,00	8 841 356,00	6 842 522,00	1 998 834,00	0,00	0,00		
			c		2 796 010,55	2 438 375,05	761 097,23	895 200,00	350 101,02	11 286,45	420 690,35	6 307 424,52	5 871 045,52	436 379,00	0,00	0,00		
			d		75,5	72,1	77,1	96,8	45,0	75,7	62,3	71,3	85,8	21,8				

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
za 2021 rok**

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	
801		a		500 000,00	500 000,00	482 647,00	0,00	17 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		621 000,00	621 000,00	597 740,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		579 490,14	579 490,14	556 242,14	0,00	23 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		93,3	93,3	93,1		99,9								
	80146	a		500 000,00	500 000,00	482 647,00	0,00	17 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		621 000,00	621 000,00	597 740,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		579 490,14	579 490,14	556 242,14	0,00	23 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		93,3	93,3	93,1		99,9								
		a	2220	500 000,00												
		b		621 000,00												
		c		579 490,14												
		d		93,3												
		a	4010		368 647,00	368 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			457 050,00	457 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			436 066,63	436 066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			95,4	95,4										
		a	4040		33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			32 887,21	32 887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			99,7	99,7										
		a	4110		69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			79 089,11	79 089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			85,0	85,0										
		a	4120		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			7 871,94	7 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			67,3	67,3										

Dział	Rozdział	Poz	§	Dotacje ogółem	w tym											
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		a			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4280		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			3 488,00	0,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			99,7			99,7								
		a			16 353,00	0,00	0,00	16 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4440		19 760,00	0,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			19 760,00	0,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			100,0			100,0								
		a			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4710		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			327,25	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d			10,9	10,9										
OGÓLEM		a		500 000,00	500 000,00	482 647,00	0,00	17 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		621 000,00	621 000,00	597 740,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c		579 490,14	579 490,14	556 242,14	0,00	23 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		93,3	93,3	93,1		99,9								

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 2021 rok
(pomoc rzeczowa)**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym											
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
							Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																	
Sprzęt oświetleniowy do prezentacji pracy teatru szkolnego dla szkół biorących udział w projekcie "Teatr działa" dla Gminy Kielce (90114)	801	80146	a b c d	4240		0,00 4 500,00 4 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4 500,00 4 500,00 100,0	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
Sprzęt oświetleniowy do prezentacji pracy teatru szkolnego dla szkół biorących udział w projekcie "Teatr działa" dla Gminy Górnio (90115)	801	80146	a b c d	4240		0,00 6 000,00 6 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6 000,00 6 000,00 100,0	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
Sprzęt oświetleniowy do prezentacji pracy teatru szkolnego dla szkół biorących udział w projekcie "Teatr działa" dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (90116)	801	80146	a b c d	4240		0,00 1 500,00 1 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 500,00 1 500,00 100,0	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
Sprzęt oświetleniowy do prezentacji pracy teatru szkolnego dla szkół biorących udział w projekcie "Teatr działa" dla Gminy Chęciny (90117)	801	80146	a b c d	4240		0,00 3 000,00 3 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 000,00 3 000,00 100,0	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
Sprzęt oświetleniowy do prezentacji pracy teatru szkolnego dla szkół biorących udział w projekcie "Teatr działa" dla Gminy Bodzechów (90118)	801	80146	a b c d	4240		0,00 3 000,00 3 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 000,00 3 000,00 100,0	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
Sprzęt oświetleniowy do prezentacji pracy teatru szkolnego dla szkół biorących udział w projekcie "Teatr działa" dla Gminy Strawczyn (90120)	801	80146	a b c d	4240		0,00 1 500,00 1 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 500,00 1 500,00 100,0	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
Sprzęt oświetleniowy do prezentacji pracy teatru szkolnego dla szkół biorących udział w projekcie "Teatr działa" dla Gminy Skarżysko Kamienna (90122)	801	80146	a b c d	4240		0,00 1 500,00 1 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 500,00 1 500,00 100,0	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
Sprzęt oświetleniowy do prezentacji pracy teatru szkolnego dla szkół biorących udział w projekcie "Teatr działa" dla Gminy Szydłów (90123)	801	80146	a b c d	4240		0,00 1 500,00 1 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 500,00 1 500,00 100,0	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
Sprzęt oświetleniowy do prezentacji pracy teatru szkolnego dla szkół biorących udział w projekcie "Teatr działa" dla Gminy Łopuszno (90125)	801	80146	a b c d	4240		0,00 1 500,00 1 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 500,00 1 500,00 100,0	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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym										
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki - zestaw materiałów edukacyjnych umożliwiających tworzenie najwyższej jakości środowiska anglojęzycznego (Gmina Kielce) (90126)	801	80146	a b c d	4240		0,00 3 300,00 3 300,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 300,00 3 300,00 100,0	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
Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki - zestaw materiałów edukacyjnych umożliwiających tworzenie najwyższej jakości środowiska anglojęzycznego (Gmina Moskorzew) (90127)	801	80146	a b c d	4240		0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	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
Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki - zestaw materiałów edukacyjnych umożliwiających tworzenie najwyższej jakości środowiska anglojęzycznego (Gmina Chmielnik) (90128)	801	80146	a b c d	4240		0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	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
Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki - zestaw materiałów edukacyjnych umożliwiających tworzenie najwyższej jakości środowiska anglojęzycznego (Gmina Działoszyce) (90129)	801	80146	a b c d	4240		0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	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
Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki - zestaw materiałów edukacyjnych umożliwiających tworzenie najwyższej jakości środowiska anglojęzycznego (Gmina Staszów) (90130)	801	80146	a b c d	4240		0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	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
Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki - zestaw materiałów edukacyjnych umożliwiających tworzenie najwyższej jakości środowiska anglojęzycznego (Gmina Wiślica) (90131)	801	80146	a b c d	4240		0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	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
Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki - zestaw materiałów edukacyjnych umożliwiających tworzenie najwyższej jakości środowiska anglojęzycznego (Gmina Nowiny) (90132)	801	80146	a b c d	4240		0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	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
Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki - zestaw materiałów edukacyjnych umożliwiających tworzenie najwyższej jakości środowiska anglojęzycznego (Gmina Krasocin) (90133)	801	80146	a b c d	4240		0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	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
Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki - zestaw materiałów edukacyjnych umożliwiających tworzenie najwyższej jakości środowiska anglojęzycznego (Gmina Masłów) (90134)	801	80146	a b c d	4240		0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	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
Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki - zestaw materiałów edukacyjnych umożliwiających tworzenie najwyższej jakości środowiska anglojęzycznego (Gmina Koprzywnica) (90135)	801	80146	a b c d	4240		0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	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
Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki - zestaw materiałów edukacyjnych umożliwiających tworzenie najwyższej jakości środowiska anglojęzycznego (Gmina Wilczyce) (90136)	801	80146	a b c d	4240		0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	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
Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki - zestaw materiałów edukacyjnych umożliwiających tworzenie najwyższej jakości środowiska anglojęzycznego (Gmina Bodzechów) (90137)	801	80146	a b c d	4240		0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 100,00 1 100,00 100,0	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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym													
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki - zestaw materiałów edukacyjnych umożliwiających tworzenie najwyższej jakości środowiska anglojęzycznego (Gmina Nowa Słupia) (90138)	801	80146	a	4240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	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										
Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki - zestaw materiałów edukacyjnych umożliwiających tworzenie najwyższej jakości środowiska anglojęzycznego (Gmina Końskie) (90139)	801	80146	a	4240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0			100,0										
Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki - zestaw materiałów edukacyjnych umożliwiających tworzenie najwyższej jakości środowiska anglojęzycznego (Gmina Ostrowiec Świętokrzyski) (90140)	801	80146	a	4240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0			100,0										
Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki - zestaw materiałów edukacyjnych umożliwiających tworzenie najwyższej jakości środowiska anglojęzycznego (Gmina Piekoszów) (90141)	801	80146	a	4240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0			100,0										
Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki - zestaw materiałów edukacyjnych umożliwiających tworzenie najwyższej jakości środowiska anglojęzycznego (Gmina Skarżysko-Kamienna) (90142)	801	80146	a	4240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d			100,0			100,0										
Sprzęt oświetleniowy do prezentacji pracy teatru szkolnego dla szkół biorących udział w projekcie "Teatr działa" dla Powiatu Starachowickiego (90143)	801	80146	a	4240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			100,0			100,0										
Sprzęt oświetleniowy do prezentacji pracy teatru szkolnego dla szkół biorących udział w projekcie "Teatr działa" dla Powiatu Skarżyskiego (90144)	801	80146	a	4240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			100,0			100,0										
Udzielenie Powiatowi Buskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90100)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			7 509,00	0,00	0,00	7 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			7 506,83	0,00	0,00	7 506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			100,0			100,0										
			a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			1 119,00	0,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			c			1 118,74	0,00	0,00	1 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			d			100,0			100,0										
Udzielenie Powiatowi Jędrzejowskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90101)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			2 861,00	0,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			2 857,04	0,00	0,00	2 857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			99,9			99,9										
			a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			c			425,78	0,00	0,00	425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			d			99,9			99,9										
Udzielenie Powiatowi Kazimierskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90102)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b			2 145,00	0,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			2 142,15	0,00	0,00	2 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d			99,9			99,9										

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym															
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym								
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Udzielenie Powiatowi Kazimierskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90102)	852	85295	a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			b			320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c			319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	319,24	0,00	0,00	0,00	319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			99,8					99,8				99,8						
Udzielenie Miastu Kielce pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90103)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			b			12 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			12 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 156,40	0,00	0,00	0,00	12 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					100,0				100,0						
				a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b			1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c			1 811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,66	0,00	0,00	0,00	1 811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d			100,0					100,0				100,0					
Udzielenie Powiatowi Kieleckiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90104)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			b			15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			15 730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15 730,25	0,00	0,00	0,00	15 730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					100,0				100,0						
				a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b			2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c			2 344,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,27	0,00	0,00	0,00	2 344,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d			100,0					100,0				100,0					
Udzielenie Powiatowi Koneckiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90105)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			b			8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					100,0				100,0						
				a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b			1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c			1 225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,62	0,00	0,00	0,00	1 225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d			100,0					100,0				100,0					
Udzielenie Powiatowi Opatowskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90106)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			b			4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			4 288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,74	0,00	0,00	0,00	4 288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			99,9					99,9				99,9						
				a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b			639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c			639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	639,14	0,00	0,00	0,00	639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d			100,0					100,0				100,0					
Udzielenie Powiatowi Ostrowieckiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90107)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			b			13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			13 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13 228,39	0,00	0,00	0,00	13 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d			100,0					100,0				100,0						
				a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b			1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c			1 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,42	0,00	0,00	0,00	1 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d			100,0					100,0				100,0					

Udzielenie Powiatowi Pińczowskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90108)	852	85295	a	4217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c		4 286,94	0,00	0,00	0,00	4 286,94	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d		99,9				99,9							

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	Dotacje ogółem	w tym														
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Udzielenie Powiatowi Pińczowskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90108)	852	85295	a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	638,88	0,00	0,00	0,00	638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0				100,0					
Udzielenie Powiatowi Sandomierskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90109)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			7 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c			7 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508,45	0,00	0,00	0,00	7 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0				100,0					
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90110)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			6 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			6 791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791,91	0,00	0,00	0,00	6 791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0				100,0					
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90110)	852	85295	a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			1 012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,19	0,00	0,00	0,00	1 012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,9					99,9				99,9					
Udzielenie Powiatowi Starachowickiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90111)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			8 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935,34	0,00	0,00	0,00	8 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,9					99,9				99,9					
Udzielenie Powiatowi Starachowickiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90111)	852	85295	a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			1 331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,62	0,00	0,00	0,00	1 331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0				100,0					
Udzielenie Powiatowi Staszowskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90112)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0				100,0					
Udzielenie Powiatowi Staszowskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90112)	852	85295	a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	532,93	0,00	0,00	0,00	532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,0					100,0				100,0					
Udzielenie Powiatowi Włoszczowskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90113)	852	85295	a	4217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			3 572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,57	0,00	0,00	0,00	3 572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,9					99,9				99,9					
Udzielenie Powiatowi Włoszczowskiemu pomocy rzeczowej w postaci zakupu środków i sprzętu ochrony osobistej niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompetencje plus” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90113)	852	85295	a	4219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b			533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c			532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	532,42	0,00	0,00	0,00	532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			99,9					99,9				99,9					

OGÓLEM	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	164 864,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	115 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	164 827,90	0,00	0,00	49 000,00	0,00	115 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d			100,0			100,0		100,0					

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

DOTACJE PODMIOTOWE ZA 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			38 031 622,00	40 887 617,00	40 887 617,00	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 031 622,00	40 887 617,00	40 887 617,00	100,0
		92106	Teatry	5 571 500,00	5 958 880,00	5 958 880,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 570 554,00	8 078 293,00	8 078 293,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 387 000,00	7 451 270,00	7 451 270,00	100,0
		92116	Biblioteki	6 480 000,00	6 388 108,00	6 388 108,00	100,0
		92118	Muzea	12 022 568,00	13 011 066,00	13 011 066,00	100,0
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			6 440 000,00	4 822 705,00	4 819 185,41	99,9
1	851		Ochrona zdrowia	6 440 000,00	4 822 705,00	4 819 185,41	99,9
		85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	347 705,00	344 185,41	99,0
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
		85148	Medycyna pracy	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	100,0
III	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2569)			0,00	431 656,00	417 693,00	96,8
1	851		Ochrona zdrowia	0,00	431 656,00	417 693,00	96,8
		85195	Pozostała działalność	0,00	431 656,00	417 693,00	96,8

1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			1 083 175,00	1 143 295,00	1 142 916,17	100,0
1	853		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	1 083 175,00	1 143 295,00	1 142 916,17	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 083 175,00	1 143 295,00	1 142 916,17	100,0
DOTACJE BIEŻĄCE				45 554 797,00	47 285 273,00	47 267 411,58	100,0
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				45 554 797,00	47 285 273,00	47 267 411,58	100,0

DOTACJE CELOWE ZA 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)			423 119,00	1 348 586,00	946 624,78	70,2
1	851		Ochrona zdrowia	0,00	559 462,00	559 461,17	100,0
		85195	Pozostała działalność	0,00	559 462,00	559 461,17	100,0
2	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	423 119,00	789 124,00	387 163,61	49,1
		92502	Parki krajobrazowe	423 119,00	789 124,00	387 163,61	49,1
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008)			388 143,00	67 067,00	64 026,58	95,5
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	388 143,00	67 067,00	64 026,58	95,5
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	388 143,00	67 067,00	64 026,58	95,5
III	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)			1 154 540,00	990 506,00	953 664,71	96,3
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	221 857,00	38 321,00	36 596,68	95,5
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	221 857,00	38 321,00	36 596,68	95,5
2	801		Oświata i wychowanie	100 000,00	47 000,00	46 233,32	98,4
		80195	Pozostała działalność	100 000,00	47 000,00	46 233,32	98,4
3	851		Ochrona zdrowia	0,00	54 630,00	54 629,74	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		85195	Pozostała działalność	0,00	54 630,00	54 629,74	100,0
4	852		Pomoc społeczna	600 000,00	772 000,00	753 099,97	97,6
		85295	Pozostała działalność	600 000,00	772 000,00	753 099,97	97,6
5	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	232 683,00	78 555,00	63 105,00	80,3
		92502	Parki krajobrazowe	232 683,00	78 555,00	63 105,00	80,3
IV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)			1 521 604,00	190 817,00	190 816,95	100,0
1	801		Oświata i wychowanie	1 521 604,00	190 817,00	190 816,95	100,0
		80195	Pozostała działalność	1 521 604,00	190 817,00	190 816,95	100,0
V	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2058)			25 452,00	6 363,00	5 726,70	90,0
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	25 452,00	6 363,00	5 726,70	90,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	25 452,00	6 363,00	5 726,70	90,0
VI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)			5 104 548,00	4 632 518,00	4 431 944,37	95,7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	14 548,00	3 637,00	3 273,30	90,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	14 548,00	3 637,00	3 273,30	90,0
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		40095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 881,00	16 923,29	81,0
		70095	Pozostała działalność	20 000,00	20 881,00	16 923,29	81,0
4	801		Oświata i wychowanie	1 620 000,00	1 654 000,00	1 633 340,98	98,8
		80195	Pozostała działalność	1 620 000,00	1 654 000,00	1 633 340,98	98,8
5	851		Ochrona zdrowia	33 000,00	33 000,00	10 802,03	32,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		85111	Szpital ogólny	33 000,00	33 000,00	10 802,03	32,7
6	852		Pomoc społeczna	2 800 000,00	2 178 000,00	2 121 795,36	97,4
		85295	Pozostała działalność	2 800 000,00	2 178 000,00	2 121 795,36	97,4
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 000,00	703 000,00	645 809,41	91,9
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	524 000,00	650 000,00	601 172,17	92,5
		85395	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	44 637,24	84,2
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
VII	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			20 000,00	825 000,00	334 698,18	40,6
1	600		Transport i łączność	15 000,00	800 000,00	309 698,18	38,7
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15 000,00	800 000,00	309 698,18	38,7
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		70095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
3	750		Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
VIII	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2317)			0,00	516 724,00	516 723,23	100,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	516 724,00	516 723,23	100,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	516 724,00	516 723,23	100,0
IX	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319)			0,00	96 380,00	96 379,80	100,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	96 380,00	96 379,80	100,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	96 380,00	96 379,80	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
X	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			447 500,00	747 500,00	497 355,65	66,5
1	600		Transport i łączność	85 000,00	385 000,00	147 355,65	38,3
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	85 000,00	385 000,00	147 355,65	38,3
2	750		Administracja publiczna	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,0
3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
XI	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2327)			0,00	2 235 843,00	2 235 842,74	100,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 235 843,00	2 235 842,74	100,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	2 235 843,00	2 235 842,74	100,0
XII	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2329)			0,00	417 032,00	417 031,88	100,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	417 032,00	417 031,88	100,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	417 032,00	417 031,88	100,0
XIII	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			380 000,00	360 200,00	343 396,85	95,3
1	600		Transport i łączność	80 000,00	60 200,00	60 196,85	100,0
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 000,00	60 200,00	60 196,85	100,0
2	750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	283 200,00	94,4
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	283 200,00	94,4
XIV	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			1 262 000,00	1 402 000,00	1 360 374,01	97,0
1	600		Transport i łączność	1 200 000,00	1 200 000,00	1 158 374,01	96,5
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 158 374,01	96,5

1	2	3	4	5	6	7	8
2	801		Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		80147	Biblioteki pedagogiczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
3	852		Pomoc społeczna	2 000,00	102 000,00	102 000,00	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		85295	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
XV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			370 000,00	355 000,00	354 828,65	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	355 000,00	354 828,65	100,0
		92118	Muzea	300 000,00	300 000,00	299 828,65	99,9
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
XVI	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			905 500,00	1 241 331,00	1 219 536,04	98,2
1	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00	10 000,00	9 625,00	96,3
		73095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 625,00	96,3
2	750		Administracja publiczna	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0
3	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	267 137,00	264 323,28	98,9
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	267 137,00	264 323,28	98,9
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 500,00	886 194,00	867 587,76	97,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		92106	Teatry	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	290 000,00	235 474,00	235 474,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 500,00	92 016,00	86 598,72	94,1
		92118	Muzea	0,00	108 704,00	95 515,04	87,9
XVII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2806)			0,00	4 837,00	0,00	0,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 837,00	0,00	0,0
		92106	Teatry	0,00	4 837,00	0,00	0,0
XVIII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2809)			0,00	55 656,00	6 273,00	11,3
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	55 656,00	6 273,00	11,3
		92118	Muzea	0,00	55 656,00	6 273,00	11,3
XIX	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)			0,00	1,00	0,88	88,0
1	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	1,00	0,88	88,0
		92502	Parki krajobrazowe	0,00	1,00	0,88	88,0
XX	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			366 952,00	195 972,00	185 729,04	94,8
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 022,00	30 021,32	100,0
		70095	Pozostała działalność	0,00	30 022,00	30 021,32	100,0
2	801		Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	
3	852		Pomoc społeczna	100 000,00	145 420,00	145 325,22	99,9
		85295	Pozostała działalność	100 000,00	145 420,00	145 325,22	99,9
4	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	246 952,00	20 530,00	10 382,50	50,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		92502	Parki krajobrazowe	246 952,00	20 530,00	10 382,50	50,6
XXI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			22 340 174,00	28 797 347,00	25 215 458,87	87,6
1	630		Turystyka	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		63095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
2	851		Ochrona zdrowia	11 587 390,00	17 384 745,00	16 677 830,28	95,9
		85111	Szpitala ogólne	9 710 000,00	16 301 472,00	15 737 560,00	96,5
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 877 390,00	1 083 273,00	940 270,28	86,8
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 552 784,00	11 212 602,00	8 337 628,59	74,4
		92106	Teatry	9 422 784,00	9 395 384,00	7 551 624,11	80,4
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	390 635,00	381 711,44	97,7
		92116	Biblioteki	0,00	115 000,00	106 989,09	93,0
		92118	Muzea	1 000 000,00	1 181 583,00	167 303,95	14,2
XXII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6226)			525 344,00	520 507,00	0,00	0,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 344,00	520 507,00	0,00	0,0
		92106	Teatry	525 344,00	520 507,00	0,00	0,0
XXIII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			14 898 472,00	10 266 683,00	9 274 352,08	90,3
1	851		Ochrona zdrowia	13 247 547,00	7 899 990,00	7 892 910,34	99,9
		85111	Szpitala ogólne	10 474 056,00	6 337 677,00	6 336 692,42	100,0
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	786 500,00	559 114,00	553 019,61	98,9
		85195	Pozostała działalność	1 986 991,00	1 003 199,00	1 003 198,31	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 925,00	2 366 693,00	1 381 441,74	58,4
		92106	Teatry	573 821,00	573 821,00	35 764,00	6,2
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 954,00	579 448,00	473 841,93	81,8
		92118	Muzea	634 150,00	1 213 424,00	871 835,81	71,8
XXIV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)			0,00	1 537,00	1 536,91	100,0
1	758		Różne rozliczenia	0,00	1 537,00	1 536,91	100,0
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	1 537,00	1 536,91	100,0
XXV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6259)			20 663 631,00	23 308 380,00	10 201 699,87	43,8
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 426 777,00	6 175 941,00	2 097 784,43	34,0
		40095	Pozostała działalność	6 426 777,00	6 175 941,00	2 097 784,43	34,0
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 091 956,00	10 319 322,00	4 144 734,05	40,2
		70095	Pozostała działalność	10 091 956,00	10 319 322,00	4 144 734,05	40,2
3	758		Różne rozliczenia	0,00	181,00	180,82	99,9
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	181,00	180,82	99,9
4	801		Oświata i wychowanie	1 874 404,00	904 613,00	381 291,98	42,1
		80195	Pozostała działalność	1 874 404,00	904 613,00	381 291,98	42,1
5	851		Ochrona zdrowia	2 070 494,00	2 974 941,00	2 873 044,45	96,6
		85111	Szpitala ogólne	2 070 494,00	2 974 941,00	2 873 044,45	96,6
6	852		Pomoc społeczna	200 000,00	178 900,00	172 001,86	96,1
		85295	Pozostała działalność	200 000,00	178 900,00	172 001,86	96,1
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 754 482,00	532 662,28	19,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	Pozostała działalność	0,00	2 754 482,00	532 662,28	19,3
XXVI	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			0,00	412 000,00	272 000,00	66,0
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	412 000,00	272 000,00	66,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	412 000,00	272 000,00	66,0
XXVII	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§6560)			0,00	72 000,00	72 000,00	100,0
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	72 000,00	72 000,00	100,0
		92118	Muzea	0,00	72 000,00	72 000,00	100,0
XXVIII	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			1 262 363,00	4 712 244,00	3 883 269,57	82,4
1	600		Transport i łączność	1 262 363,00	4 712 244,00	3 883 269,57	82,4
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	412 363,00	1 199 863,00	1 199 861,37	100,0
		60017	Drogi wewnętrzne	850 000,00	3 512 381,00	2 683 408,20	76,4
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)			8 518 258,00	10 866 762,00	6 107 414,54	56,2
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	7 640 000,00	9 779 602,00	5 020 255,25	51,3
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 640 000,00	9 779 602,00	5 020 255,25	51,3
2	801		Oświata i wychowanie	878 258,00	1 087 160,00	1 087 159,29	100,0
		80195	Pozostała działalność	878 258,00	1 087 160,00	1 087 159,29	100,0
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008)			0,00	406 340,00	394 376,64	97,1
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	406 340,00	394 376,64	97,1
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	406 340,00	394 376,64	97,1
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5						

III	ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)			10 824 989,00	10 427 380,00	9 573 475,42	91,8
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	232 272,00	225 420,05	97,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	232 272,00	225 420,05	97,1
2	801		Oświata i wychowanie	3 083 117,00	2 107 736,00	2 057 773,62	97,6
		80195	Pozostała działalność	3 083 117,00	2 107 736,00	2 057 773,62	97,6
3	852		Pomoc społeczna	5 000 000,00	4 199 000,00	4 121 728,17	98,2
		85295	Pozostała działalność	5 000 000,00	4 199 000,00	4 121 728,17	98,2
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 721 872,00	3 869 253,00	3 168 553,58	81,9
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 890 619,00	3 038 000,00	2 599 095,92	85,6
		85395	Pozostała działalność	831 253,00	831 253,00	569 457,66	68,5
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 119,00	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	19 119,00	0,00	0,0
IV	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)			4 752 000,00	4 858 100,00	4 706 824,81	96,9
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	100 000,00	99 962,75	100,0
		01095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 962,75	100,0
2	630		Turystyka	300 000,00	256 100,00	255 278,78	99,7
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	256 100,00	255 278,78	99,7
3	801		Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	153 595,64	76,8
		80195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	153 595,64	76,8
4	851		Ochrona zdrowia	602 000,00	602 000,00	557 630,88	92,6
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	127 000,00	127 000,00	83 236,00	65,5
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		85195	Pozostała działalność	315 000,00	315 000,00	314 394,88	99,8
5	852		Pomoc społeczna	450 000,00	450 000,00	444 103,30	98,7
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	99 722,00	99,7
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	350 000,00	350 000,00	344 381,30	98,4
6	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	350 000,00	338 061,05	96,6
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 000,00	350 000,00	338 061,05	96,6
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	470 000,00	448 683,93	95,5
		92195	Pozostała działalność	450 000,00	470 000,00	448 683,93	95,5
8	926		Kultura fizyczna	2 400 000,00	2 430 000,00	2 409 508,48	99,2
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400 000,00	2 430 000,00	2 409 508,48	99,2
V	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2369)			40 000,00	40 001,00	35 128,00	87,8
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 001,00	35 128,00	87,8
		85395	Pozostała działalność	40 000,00	40 001,00	35 128,00	87,8
VI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)			250 000,00	365 000,00	345 000,00	94,5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	365 000,00	345 000,00	94,5
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	365 000,00	345 000,00	94,5
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2817)			0,00	285 716,00	285 715,44	100,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	285 716,00	285 715,44	100,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	285 716,00	285 715,44	100,0
VIII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2819)			0,00	53 292,00	53 291,96	100,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 292,00	53 291,96	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		85395	Pozostała działalność	0,00	53 292,00	53 291,96	100,0
IX	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2827)			0,00	361 857,00	361 856,50	100,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	361 857,00	361 856,50	100,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	361 857,00	361 856,50	100,0
X	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2829)			0,00	67 494,00	67 493,89	100,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 494,00	67 493,89	100,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	67 494,00	67 493,89	100,0
XI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			56 024 400,00	47 080 778,00	47 038 978,82	99,9
1	600		Transport i łączność	55 964 000,00	47 020 378,00	46 979 881,29	99,9
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55 964 000,00	47 020 378,00	46 979 881,29	99,9
2	630		Turystyka	60 400,00	60 400,00	59 097,53	97,8
		63095	Pozostała działalność	60 400,00	60 400,00	59 097,53	97,8
XII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2837)			0,00	755 636,00	755 635,62	100,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	755 636,00	755 635,62	100,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	755 636,00	755 635,62	100,0
XIII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2839)			0,00	140 943,00	140 942,01	100,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	140 943,00	140 942,01	100,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	140 943,00	140 942,01	100,0
XIV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			475 138,00	1 095 952,00	464 290,73	42,4
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 836,00	0,00	0,0
		40095	Pozostała działalność	0,00	250 836,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	269 978,00	0,00	0,0
		70095	Pozostała działalność	300 000,00	269 978,00	0,00	0,0
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 138,00	575 138,00	464 290,73	80,7
		92195	Pozostała działalność	175 138,00	575 138,00	464 290,73	80,7
XV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)			0,00	39 880,00	39 880,00	100,0
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 880,00	39 880,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	39 880,00	39 880,00	100,0
XVI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6239)			0,00	692 690,00	692 690,00	100,0
1	851		Ochrona zdrowia	0,00	692 690,00	692 690,00	100,0
		85195	Pozostała działalność	0,00	692 690,00	692 690,00	100,0
XVII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6259)			3 381 848,00	0,00	0,00	
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 381 848,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	3 381 848,00	0,00	0,00	
DOTACJE BIEŻĄCE				92 412 053,00	91 202 659,00	83 841 377,77	91,9
DOTACJE MAJĄTKOWE				63 913 922,00	70 115 193,00	50 302 907,95	71,7
OGÓLEM DOTACJE CELOWE				156 325 975,00	161 317 852,00	134 144 285,72	83,2

DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
I	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)			26 400 000,00	25 165 000,00	18 133 659,46	72,1
1	600		Transport i łączność	26 400 000,00	25 165 000,00	18 133 659,46	72,1
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26 400 000,00	25 165 000,00	18 133 659,46	72,1
DOTACJE BIEŻĄCE				26 400 000,00	25 165 000,00	18 133 659,46	72,1
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				26 400 000,00	25 165 000,00	18 133 659,46	72,1

**Wydatki na programy (zbiorczo)
za 2021 rok**

LP	Źródła finansowania	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach	Różnica (4-3)	Wykonanie	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem wydatki bieżące	82 540 848,00	95 770 140,00	13 229 292,00	78 177 542,53	81,6
	Unia Europejska	54 968 030,00	66 620 883,00	11 652 853,00	52 244 914,40	78,4
	budżet państwa	20 053 946,00	20 268 081,00	214 135,00	18 780 811,24	92,7
	budżet j.s.t.	7 093 872,00	8 881 176,00	1 787 304,00	7 151 816,89	80,5
	inne źródła zagraniczne	425 000,00	0,00	-425 000,00	0,00	
II	Ogółem wydatki majątkowe	120 004 386,00	113 667 287,00	-6 337 099,00	80 066 669,12	70,4
	Unia Europejska	40 909 280,00	51 310 302,00	10 401 022,00	40 441 591,24	78,8
	budżet państwa	28 010 565,00	28 862 525,00	851 960,00	14 470 177,82	50,1
	budżet j.s.t.	51 084 541,00	33 494 460,00	-17 590 081,00	25 154 900,06	75,1
	Ogółem wydatki	202 545 234,00	209 437 427,00	6 892 193,00	158 244 211,65	75,6
	Unia Europejska	95 877 310,00	117 931 185,00	22 053 875,00	92 686 505,64	78,6
	budżet państwa	48 064 511,00	49 130 606,00	1 066 095,00	33 250 989,06	67,7
	budżet j.s.t.	58 178 413,00	42 375 636,00	-15 802 777,00	32 306 716,95	76,2
	inne źródła zagraniczne	425 000,00	0,00	-425 000,00	0,00	

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2021 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					60 781 677,00	68 613 515,00	7 831 838,00	55 838 836,41	81,4
1.1	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	8 253 400,00 8 253 400,00 0,00 0,00 0,00	10 669 514,00 10 669 514,00 0,00 0,00 0,00	2 416 114,00 2 416 114,00 0,00 0,00 0,00	5 538 876,71 5 538 876,71 0,00 0,00 0,00	51,9 51,9 0,0 0,0 0,0
1.2	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 176 471,00 1 150 000,00 0,00 26 471,00 0,00	3 470 473,00 2 974 753,00 0,00 495 720,00 0,00	2 294 002,00 1 824 753,00 0,00 469 249,00 0,00	392 582,02 127 365,00 0,00 265 217,02 0,00	11,3 4,3 0,0 53,5 0,0
1.3	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)	RCNT	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	664,00 0,00 0,00 664,00 0,00	664,00 0,00 0,00 664,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00	39 119,00 0,00 39 119,00 0,00 0,00	-881,00 0,00 -881,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16 042,34 0,00 16 042,34 0,00 0,00	80,2 0,00 80,2 0,00 0,00
1.7	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	881,00 0,00 881,00 0,00 0,00	881,00 0,00 881,00 0,00 0,00	880,95 0,00 880,95 0,00 0,00	100,0 0,00 100,0 0,00 0,00
1.8	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	496 300,00 421 855,00 0,00 74 445,00 0,00	514 503,00 437 328,00 0,00 77 175,00 0,00	18 203,00 15 473,00 0,00 2 730,00 0,00	450 520,52 382 942,44 0,00 67 578,08 0,00	87,6 87,6 0,00 87,6 0,00
1.9	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00	33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 802,03 0,00 10 802,03 0,00 0,00	32,7 0,00 32,7 0,00 0,00
1.10	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17 799,88 0,00 17 799,88 0,00 0,00	89,0 0,00 89,0 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 360 000,00 0,00 4 360 000,00 0,00 0,00	3 781 000,00 0,00 3 781 000,00 0,00 0,00	-579 000,00 0,00 -579 000,00 0,00 0,00	3 711 812,57 0,00 3 711 812,57 0,00 0,00	98,2 98,2
1.12	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się Projekt: Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza (1a186)	RCNT	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99 159,00 90 225,00 5 234,00 3 700,00 0,00	99 159,00 90 225,00 5 234,00 3 700,00 0,00	78 207,73 69 504,45 5 003,28 3 700,00 0,00	78,9 77,0 95,6 100,0
1.13	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny (1a175)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	974 674,00 855 543,00 50 327,00 68 804,00 0,00	982 273,00 861 412,00 50 672,00 70 189,00 0,00	7 599,00 5 869,00 345,00 1 385,00 0,00	977 009,38 857 815,83 50 459,81 68 733,74 0,00	99,5 99,6 99,6 97,9
1.14	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny (1a234)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	59 334,00 22 415,00 1 319,00 35 600,00 0,00	59 334,00 22 415,00 1 319,00 35 600,00 0,00	47 788,28 14 802,08 870,74 32 115,46 0,00	80,5 66,0 66,0 90,2
1.15	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (1a165)	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	129 444,00 118 592,00 10 852,00 0,00 0,00	298 656,00 273 617,00 25 039,00 0,00 0,00	169 212,00 155 025,00 14 187,00 0,00 0,00	128 415,62 117 650,44 10 765,18 0,00 0,00	43,0 43,0 43,0
1.16	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a176)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 218 342,00 1 069 429,00 62 908,00 86 005,00 0,00	1 221 495,00 1 071 520,00 63 032,00 86 943,00 0,00	3 153,00 2 091,00 124,00 938,00 0,00	1 218 001,48 1 069 239,07 62 896,42 85 865,99 0,00	99,7 99,8 99,8 98,8

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.17	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a238)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	61 628,00 23 282,00 1 370,00 36 976,00 0,00	61 628,00 23 282,00 1 370,00 36 976,00 0,00	58 170,22 20 451,82 1 203,05 36 515,35 0,00	94,4 87,8 87,8 98,8 0,0
1.18	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	8 400 000,00 0,00 8 400 000,00 0,00 0,00	7 149 000,00 0,00 7 149 000,00 0,00 0,00	-1 251 000,00 0,00 -1 251 000,00 0,00 0,00	6 996 623,50 0,00 6 996 623,50 0,00 0,00	97,9 0,0 97,9 0,0 0,0
1.19	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a181)	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 592 405,00 1 208 962,00 118 054,00 265 389,00 0,00	1 592 405,00 1 208 962,00 118 054,00 265 389,00 0,00	1 570 631,62 1 195 893,59 116 775,53 257 962,50 0,00	98,6 98,9 98,9 97,2 0,0
1.20	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a182)	RCNT	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 736 276,00 2 362 560,00 230 701,00 143 015,00 0,00	2 736 276,00 2 362 560,00 230 701,00 143 015,00 0,00	2 619 973,76 2 256 982,87 220 376,43 142 614,46 0,00	95,7 95,5 95,5 99,7 0,0
1.21	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (1a183)	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	501 505,00 63 632,00 6 217,00 431 656,00 0,00	501 505,00 63 632,00 6 217,00 431 656,00 0,00	484 262,74 60 647,70 5 922,04 417 693,00 0,00	96,6 95,3 95,3 96,8 0,0
1.22	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	706 921,00 585 296,00 0,00 121 625,00 0,00	849 498,00 722 981,00 0,00 126 517,00 0,00	142 577,00 137 685,00 0,00 4 892,00 0,00	474 339,77 356 551,51 0,00 117 788,26 0,00	55,8 49,3 0,0 93,1 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.23	Priorytet 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy (1a218)	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	884 253,00 0,00 884 253,00 0,00 0,00	884 253,00 0,00 884 253,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	614 094,90 0,00 614 094,90 0,00 0,00	69,4 69,4
1.24	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 870 180,00 1 589 653,00 0,00 280 527,00 0,00	1 870 180,00 1 589 653,00 0,00 280 527,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 009 224,27 857 840,63 0,00 151 383,64 0,00	54,0 54,0 54,0
1.25	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a190)	ŚBRR	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	84 000,00 71 400,00 0,00 12 600,00 0,00	144 007,00 122 406,00 0,00 21 601,00 0,00	60 007,00 51 006,00 0,00 9 001,00 0,00	139 626,72 118 682,72 0,00 20 944,00 0,00	97,0 97,0 97,0
1.26	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	28 315 820,00 24 068 447,00 0,00 4 247 373,00 0,00	28 275 820,00 24 034 447,00 0,00 4 241 373,00 0,00	-40 000,00 -34 000,00 0,00 -6 000,00 0,00	26 927 382,16 22 888 274,83 0,00 4 039 107,33 0,00	95,2 95,2 95,2
1.27	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 346 841,00 1 994 815,00 0,00 352 026,00 0,00	1 886 841,00 1 603 815,00 0,00 283 026,00 0,00	-460 000,00 -391 000,00 0,00 -69 000,00 0,00	1 591 976,14 1 353 179,72 0,00 238 796,42 0,00	84,4 84,4 84,4
1.28	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 350 000,00 1 147 500,00 0,00 202 500,00 0,00	1 350 000,00 1 147 500,00 0,00 202 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	706 574,56 600 588,38 0,00 105 986,18 0,00	52,3 52,3 52,3

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.29	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a203)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	82 031,00 69 726,00 0,00 12 305,00 0,00	82 031,00 69 726,00 0,00 12 305,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	57 216,54 48 634,06 0,00 8 582,48 0,00	69,7 69,8 69,7
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	60 781 677,00 41 395 656,00 13 901 340,00 5 484 681,00 0,00	68 613 515,00 49 349 748,00 12 448 891,00 6 814 876,00 0,00	7 831 838,00 7 954 092,00 -1 452 449,00 1 330 195,00 0,00	55 838 836,41 37 935 923,85 11 842 328,65 6 060 583,91 0,00	81,4 76,9 95,1 88,9
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					117 175 016,00	110 568 207,00	-6 606 809,00	78 721 615,28	71,2
2.1	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (1a164)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 023 000,00 0,00 0,00 5 023 000,00 0,00	2 490 726,00 0,00 0,00 2 490 726,00 0,00	-2 532 274,00 0,00 0,00 -2 532 274,00 0,00	2 490 724,84 0,00 0,00 2 490 724,84 0,00	100,0 100,0
2.2	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00	2 994,00 0,00 0,00 2 994,00 0,00	-1 597 006,00 0,00 0,00 -1 597 006,00 0,00	2 993,78 0,00 0,00 2 993,78 0,00	100,0 100,0
2.3	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 157 602,00 0,00 5 157 602,00 0,00 0,00	5 157 602,00 0,00 5 157 602,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 097 784,43 0,00 2 097 784,43 0,00 0,00	40,7 40,7

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)	RCNT	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 108 988,00 2 200 730,00 258 909,00 649 349,00 0,00	3 108 988,00 2 200 730,00 258 909,00 649 349,00 0,00	18 117,00 0,00 0,00 18 117,00 0,00	0,6 0,0 0,0 2,8 0,0
2.5	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 269 175,00 0,00 1 269 175,00 0,00 0,00	1 269 175,00 0,00 1 269 175,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 556 986,00 0,00 3 556 986,00 0,00 0,00	3 329 620,00 0,00 3 329 620,00 0,00 0,00	-227 366,00 0,00 -227 366,00 0,00 0,00	996 953,01 0,00 996 953,01 0,00 0,00	29,9 0,0 29,9 0,0 0,0
2.7	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1a291)	TSZ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	573 821,00 0,00 0,00 573 821,00 0,00	573 821,00 0,00 0,00 573 821,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35 764,00 0,00 0,00 35 764,00 0,00	6,2 0,0 0,0 6,2 0,0
2.8	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów (1a297)	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	86 609,00 0,00 0,00 86 609,00 0,00	86 609,00 0,00 0,00 86 609,00 0,00	56 096,75 0,00 0,00 56 096,75 0,00	64,8 0,0 0,0 64,8 0,0
2.9	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” (1a300)	ECB	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	442 954,00 0,00 0,00 442 954,00 0,00	579 448,00 0,00 0,00 579 448,00 0,00	136 494,00 0,00 0,00 136 494,00 0,00	473 841,93 0,00 0,00 473 841,93 0,00	81,8 0,0 0,0 81,8 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.10	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)	ZSiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	7 327 180,00 5 500 668,00 0,00 1 826 512,00 0,00	16 161 842,00 11 169 549,00 0,00 4 992 293,00 0,00	8 834 662,00 5 668 881,00 0,00 3 165 781,00 0,00	10 405 395,14 7 198 359,65 0,00 3 207 035,49 0,00	64,4 64,4 0,0 64,2 0,0
2.11	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	68 780 287,00 33 663 199,00 2 719 421,00 32 397 667,00 0,00	52 499 791,00 34 378 373,00 3 694 934,00 14 426 484,00 0,00	-16 280 496,00 715 174,00 975 513,00 -17 971 183,00 0,00	46 745 846,49 31 945 428,44 3 521 142,24 11 279 275,81 0,00	89,0 92,9 95,3 78,2 0,0
2.12	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	77 664,77 0,00 77 664,77 0,00 0,00	77,7 0,0 77,7 0,0 0,0
2.13	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	10 274 434,00 0,00 10 274 434,00 0,00 0,00	10 274 434,00 0,00 10 274 434,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 875 603,30 0,00 3 875 603,30 0,00 0,00	37,7 0,0 37,7 0,0 0,0
2.14	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	ŚZDW	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 044 962,00 1 052 702,00 70 085,00 922 175,00 0,00	1 998 834,00 698 939,00 46 507,00 1 253 388,00 0,00	-46 128,00 -353 763,00 -23 578,00 331 213,00 0,00	436 379,00 186 713,99 12 357,69 237 307,32 0,00	21,8 26,7 26,6 18,9 0,0
2.15	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	17 522,00 0,00 17 522,00 0,00 0,00	244 888,00 0,00 244 888,00 0,00 0,00	227 366,00 0,00 227 366,00 0,00 0,00	221 487,30 0,00 221 487,30 0,00 0,00	90,4 0,0 90,4 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)	RCNT	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 208 415,00 1 027 152,00 0,00 181 263,00 0,00	1 208 415,00 1 027 152,00 0,00 181 263,00 0,00	66 671,47 56 670,74 0,00 10 000,73 0,00	5,5 5,5 0,0 5,5 0,0
2.17	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a295)	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 986 991,00 0,00 0,00 1 986 991,00 0,00	1 695 889,00 0,00 0,00 1 695 889,00 0,00	-291 102,00 0,00 0,00 -291 102,00 0,00	1 695 888,31 0,00 0,00 1 695 888,31 0,00	100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2.18	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi (1a158)	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	786 500,00 0,00 0,00 786 500,00 0,00	559 114,00 0,00 0,00 559 114,00 0,00	-227 386,00 0,00 0,00 -227 386,00 0,00	553 019,61 0,00 0,00 553 019,61 0,00	98,9 0,0 0,0 98,9 0,0
2.19	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19 (1a184)	RCNT	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	620 538,00 620 538,00 0,00 0,00 0,00	620 538,00 620 538,00 0,00 0,00 0,00	620 537,63 620 537,63 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
2.20	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” (1a240)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	555 284,00 0,00 0,00 555 284,00 0,00	555 284,00 0,00 0,00 555 284,00 0,00	554 301,51 0,00 0,00 554 301,51 0,00	99,8 0,0 0,0 99,8 0,0
2.21	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 070 494,00 0,00 2 070 494,00 0,00 0,00	2 974 941,00 0,00 2 974 941,00 0,00 0,00	904 447,00 0,00 904 447,00 0,00 0,00	2 873 044,45 0,00 2 873 044,45 0,00 0,00	96,6 0,0 96,6 0,0 0,0

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.22	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a281)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	820 000,00 0,00 0,00 820 000,00 0,00	820 000,00 0,00 0,00 820 000,00 0,00	820 000,00 0,00 0,00 820 000,00 0,00	100,0 100,0
2.23	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1a296)	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 851 056,00 0,00 0,00 3 851 056,00 0,00	2 468 673,00 0,00 0,00 2 468 673,00 0,00	-1 382 383,00 0,00 0,00 -1 382 383,00 0,00	2 468 672,29 0,00 0,00 2 468 672,29 0,00	100,0 100,0
2.24	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 794 404,00 0,00 1 794 404,00 0,00 0,00	889 957,00 0,00 889 957,00 0,00 0,00	-904 447,00 0,00 -904 447,00 0,00 0,00	366 709,67 0,00 366 709,67 0,00 0,00	41,2 41,2
2.25	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00	14 656,00 0,00 14 656,00 0,00 0,00	-85 344,00 0,00 -85 344,00 0,00 0,00	14 582,31 0,00 14 582,31 0,00 0,00	99,5 99,5
2.26	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00	324 320,00 0,00 324 320,00 0,00 0,00	24 320,00 0,00 24 320,00 0,00 0,00	317 327,08 0,00 317 327,08 0,00 0,00	97,8 97,8
2.27	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	117 648,00 100 000,00 0,00 17 648,00 0,00	557 648,00 474 000,00 0,00 83 648,00 0,00	440 000,00 374 000,00 0,00 66 000,00 0,00	436 209,21 370 777,83 0,00 65 431,38 0,00	78,2 78,2 78,2

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II					Ogółem wydatki majątkowe	117 175 016,00	110 568 207,00	-6 606 809,00	78 721 615,28	71,2
					Unia Europejska	40 316 569,00	50 569 281,00	10 252 712,00	40 378 488,28	79,8
					budżet państwa	27 430 123,00	28 579 943,00	1 149 820,00	14 374 656,25	50,3
					budżet j.s.t.	49 428 324,00	31 418 983,00	-18 009 341,00	23 968 470,75	76,3
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	177 956 693,00	179 181 722,00	1 225 029,00	134 560 451,69	75,1
					Unia Europejska	81 712 225,00	99 919 029,00	18 206 804,00	78 314 412,13	78,4
					budżet państwa	41 331 463,00	41 028 834,00	-302 629,00	26 216 984,90	63,9
					budżet j.s.t.	54 913 005,00	38 233 859,00	-16 679 146,00	30 029 054,66	78,5
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					6 036 215,00	5 912 243,00	-123 972,00	5 625 593,63	95,2
1.1	Priorytet 5 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 506 600,00 2 482 000,00 1 418 000,00 606 600,00 0,00	4 508 628,00 2 482 000,00 1 418 000,00 608 628,00 0,00	2 028,00 0,00 0,00 2 028,00 0,00	4 281 446,29 2 446 922,35 1 398 625,47 435 898,47 0,00	95,0 98,6 98,6 71,6 0,00
1.2	Priorytet 5 Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 529 615,00 957 000,00 547 000,00 25 615,00 0,00	1 403 615,00 876 826,00 501 174,00 25 615,00 0,00	-126 000,00 -80 174,00 -45 826,00 0,00 0,00	1 344 147,34 840 435,76 480 381,02 23 330,56 0,00	95,8 95,8 95,9 91,1 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 036 215,00 3 439 000,00 1 965 000,00 632 215,00 0,00	5 912 243,00 3 358 826,00 1 919 174,00 634 243,00 0,00	-123 972,00 -80 174,00 -45 826,00 2 028,00 0,00	5 625 593,63 3 287 358,11 1 879 006,49 459 229,03 0,00	95,2 97,9 97,9 72,4 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 036 215,00 3 439 000,00 1 965 000,00 632 215,00 0,00	5 912 243,00 3 358 826,00 1 919 174,00 634 243,00 0,00	-123 972,00 -80 174,00 -45 826,00 2 028,00 0,00	5 625 593,63 3 287 358,11 1 879 006,49 459 229,03 0,00	95,2 97,9 97,9 72,4 0,00

**WYDATKI NA NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY ORAZ MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2021 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					500 000,00	4 837,00	-495 163,00	0,00	0,0
1.1	Priorytet 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Działanie 1.1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Projekt: Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169)	TSŻ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 837,00 0,00 0,00 4 837,00 0,00	4 837,00 0,00 0,00 4 837,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
1.2	Priorytet 3 Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) Działanie 3.1 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Projekt: Budowanie cyrkularnych kompetencji regionu na rzecz rozwiązania strategicznych problemów środowiskowych – nowe modele gospodarki odpadami (1a179)	UMWŚ	900	90026	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	500 000,00 0,00 0,00 75 000,00 425 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-500 000,00 0,00 0,00 -75 000,00 -425 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	500 000,00 0,00 0,00 75 000,00 425 000,00	4 837,00 0,00 0,00 4 837,00 0,00	-495 163,00 0,00 0,00 -70 163,00 -425 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					525 344,00	520 507,00	-4 837,00	0,00	0,0
2.1	Priorytet 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Działanie 1.1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Projekt: Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169)	TSŻ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	525 344,00 0,00 0,00 525 344,00 0,00	520 507,00 0,00 0,00 520 507,00 0,00	-4 837,00 0,00 0,00 -4 837,00 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					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II					Ogółem wydatki majątkowe	525 344,00	520 507,00	-4 837,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	525 344,00	520 507,00	-4 837,00	0,00	0,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	1 025 344,00	525 344,00	-500 000,00	0,00	0,0
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	600 344,00	525 344,00	-75 000,00	0,00	0,0
					inne źródła zagraniczne	425 000,00	0,00	-425 000,00	0,00	

**WYDATKI NA LIFE+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2021 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	
1.1	Priorytet 2 LIFE - Ograniczenie wpływu człowieka na klimat/LIFE - dostosowanie się do zmian klimatu/LIFE - Zarządzenie i informacja w zakresie klimatu. Działanie 2.1 Podprogram działań na rzecz klimatu Projekt: Łącuchy wartości oparte na biotechnologii dla zrównoważonej gospodarki bioodpadami w województwie świętokrzyskim – Pilotażowe Biogminy (1a180)	UMWŚ	900	90026	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	50 000,00 30 000,00 17 500,00 2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-50 000,00 -30 000,00 -17 500,00 -2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	50 000,00 30 000,00 17 500,00 2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-50 000,00 -30 000,00 -17 500,00 -2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	50 000,00 30 000,00 17 500,00 2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-50 000,00 -30 000,00 -17 500,00 -2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2021 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					42 188,00	74 597,00	32 409,00	2 678,94	3,6
1.1	Priorytet 3 Działanie 3.1 Projekt: Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1a167)	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	42 188,00 42 188,00 0,00 0,00 0,00	74 597,00 74 597,00 0,00 0,00 0,00	32 409,00 32 409,00 0,00 0,00 0,00	2 678,94 2 678,94 0,00 0,00 0,00	3,6 3,6
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	42 188,00 42 188,00 0,00 0,00 0,00	74 597,00 74 597,00 0,00 0,00 0,00	32 409,00 32 409,00 0,00 0,00 0,00	2 678,94 2 678,94 0,00 0,00 0,00	3,6 3,6
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	42 188,00 42 188,00 0,00 0,00 0,00	74 597,00 74 597,00 0,00 0,00 0,00	32 409,00 32 409,00 0,00 0,00 0,00	2 678,94 2 678,94 0,00 0,00 0,00	3,6 3,6

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2021 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					1 577 414,00	1 559 626,00	-17 788,00	1 236 229,49	79,3
1.1	Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 100 000,00 935 000,00 165 000,00 0,00 0,00	1 067 751,00 907 588,00 160 163,00 0,00 0,00	-32 249,00 -27 412,00 -4 837,00 0,00 0,00	1 045 900,39 889 014,98 156 885,41 0,00 0,00	98,0 98,0 98,0 0,0 0,0
1.2	Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (1a163)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	477 414,00 365 221,00 64 452,00 47 741,00 0,00	491 875,00 376 284,00 66 404,00 49 187,00 0,00	14 461,00 11 063,00 1 952,00 1 446,00 0,00	190 329,10 145 601,76 25 694,43 19 032,91 0,00	38,7 38,7 38,7 38,7 0,0
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 577 414,00 1 300 221,00 229 452,00 47 741,00 0,00	1 559 626,00 1 283 872,00 226 567,00 49 187,00 0,00	-17 788,00 -16 349,00 -2 885,00 1 446,00 0,00	1 236 229,49 1 034 616,74 182 579,84 19 032,91 0,00	79,3 80,6 80,6 38,7 0,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 577 414,00 1 300 221,00 229 452,00 47 741,00 0,00	1 559 626,00 1 283 872,00 226 567,00 49 187,00 0,00	-17 788,00 -16 349,00 -2 885,00 1 446,00 0,00	1 236 229,49 1 034 616,74 182 579,84 19 032,91 0,00	79,3 80,6 80,6 38,7 0,0

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2021 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					9 405 726,00	13 238 850,00	3 833 124,00	12 376 715,53	93,5
1.1	Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 414 619,00 0,00 2 414 619,00 0,00 0,00	3 688 000,00 0,00 3 688 000,00 0,00 0,00	1 273 381,00 0,00 1 273 381,00 0,00 0,00	3 200 268,09 0,00 3 200 268,09 0,00 0,00	86,8 86,8 86,8
1.2	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projekt: „Kompetencje plus” (1a168)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	188 388,00 158 773,00 23 963,00 5 652,00 0,00	301 716,00 256 025,00 38 378,00 7 313,00 0,00	113 328,00 97 252,00 14 415,00 1 661,00 0,00	289 595,79 245 936,59 36 865,74 6 793,46 0,00	96,0 96,1 96,1 92,9 96,0
1.3	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji (1a280)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	174 188,00 146 804,00 27 384,00 0,00 0,00	707 583,00 596 349,00 111 234,00 0,00 0,00	533 395,00 449 545,00 83 850,00 0,00 0,00	617 088,32 520 081,99 97 006,33 0,00 0,00	87,2 87,2 87,2 0,00 0,00
1.4	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bezpieczna Przyszłość (1a229)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 930 917,00 4 155 776,00 775 141,00 0,00 0,00	4 930 917,00 4 155 776,00 775 141,00 0,00 0,00	4 930 913,07 4 155 773,53 775 139,54 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8	
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.5	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	76 976,00 64 875,00 12 101,00 0,00 0,00	90 014,00 75 863,00 14 151,00 0,00 0,00	13 038,00 10 988,00 2 050,00 0,00 0,00	74 343,57 62 656,74 11 686,83 0,00 0,00	82,6 82,6 82,6	
1.6	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.1 Wysoka jakość systemu oświaty (dot. Działania 2.10) Projekt: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość (40001)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	168 031,00 141 616,00 26 415,00 0,00 0,00	168 031,00 141 616,00 26 415,00 0,00 0,00	163 922,28 138 153,50 25 768,78 0,00 0,00	97,6 97,6 97,6	
1.7	Priorytet 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt: Razem Odkrywamy Świat na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach (1a304)	RCNT	730	73019	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21 750,00 18 336,00 3 414,00 0,00 0,00	21 750,00 18 336,00 3 414,00 0,00 0,00	9 863,00 8 312,54 1 550,46 0,00 0,00	45,3 45,3 45,4	
1.8	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne Projekt: Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 563 584,00 4 040 032,00 482 552,00 41 000,00 0,00	1 624 757,00 1 617 021,00 7 736,00 0,00 0,00	-2 938 827,00 -2 423 011,00 -474 816,00 -41 000,00 0,00	1 624 753,49 1 617 018,02 7 735,47 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0	
1.9	Priorytet 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 510 080,00 1 272 695,00 0,00 237 385,00 0,00	1 290 080,00 1 087 279,00 0,00 202 801,00 0,00	-220 000,00 -185 416,00 0,00 -34 584,00 0,00	1 134 992,04 956 571,29 0,00 178 420,75 0,00	88,0 88,0 88,0	
1.10	Priorytet 21 Działanie 21.8 Wysokiej jakości usługi administracyjne Projekt: Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	477 891,00 402 767,00 27 335,00 47 789,00 0,00	416 002,00 377 195,00 25 600,00 13 207,00 0,00	-61 889,00 -25 572,00 -1 735,00 -34 582,00 0,00	330 975,88 299 311,34 20 313,98 11 350,56 0,00	79,6 79,4 79,4 85,9	

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I					Ogółem wydatki bieżące	9 405 726,00	13 238 850,00	3 833 124,00	12 376 715,53	93,5
					Unia Europejska	6 085 946,00	8 325 460,00	2 239 514,00	8 003 815,54	96,1
					budżet państwa	2 987 954,00	4 690 069,00	1 702 115,00	4 176 335,22	89,0
					budżet j.s.t.	331 826,00	223 321,00	-108 505,00	196 564,77	88,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	9 405 726,00	13 238 850,00	3 833 124,00	12 376 715,53	93,5
					Unia Europejska	6 085 946,00	8 325 460,00	2 239 514,00	8 003 815,54	96,1
					budżet państwa	2 987 954,00	4 690 069,00	1 702 115,00	4 176 335,22	89,0
					budżet j.s.t.	331 826,00	223 321,00	-108 505,00	196 564,77	88,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2021 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					535 000,00	535 000,00	0,00	526 359,55	98,4
1.1	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	535 000,00 340 000,00 113 000,00 82 000,00 0,00	535 000,00 340 000,00 113 000,00 82 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	526 359,55 336 452,86 112 151,02 77 755,67 0,00	98,4 99,0 99,2 94,8 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	535 000,00 340 000,00 113 000,00 82 000,00 0,00	535 000,00 340 000,00 113 000,00 82 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	526 359,55 336 452,86 112 151,02 77 755,67 0,00	98,4 99,0 99,2 94,8 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	535 000,00 340 000,00 113 000,00 82 000,00 0,00	535 000,00 340 000,00 113 000,00 82 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	526 359,55 336 452,86 112 151,02 77 755,67 0,00	98,4 99,0 99,2 94,8 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
za 2021 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	0,00	0,00	0,00	
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					496 723,00	417 772,00	-78 951,00	360 307,75	86,2
2.1	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	58 496,00 0,00 0,00 58 496,00 0,00	265 922,00 0,00 0,00 265 922,00 0,00	207 426,00 0,00 0,00 207 426,00 0,00	210 178,75 0,00 0,00 210 178,75 0,00	79,0 79,0
2.2	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00	11 726,00 0,00 0,00 11 726,00 0,00	-388 274,00 0,00 0,00 -388 274,00 0,00	11 726,00 0,00 0,00 11 726,00 0,00	100,0 100,0
2.3	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	38 227,00 0,00 0,00 38 227,00 0,00	140 124,00 0,00 0,00 140 124,00 0,00	101 897,00 0,00 0,00 101 897,00 0,00	138 403,00 0,00 0,00 138 403,00 0,00	98,8 98,8

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II					Ogółem wydatki majątkowe	496 723,00	417 772,00	-78 951,00	360 307,75	86,2
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	496 723,00	417 772,00	-78 951,00	360 307,75	86,2
I+II					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
					WYDATKI OGÓLEM	496 723,00	417 772,00	-78 951,00	360 307,75	86,2
					Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
					budżet j.s.t.	496 723,00	417 772,00	-78 951,00	360 307,75	86,2
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2021 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					605 514,00	917 694,00	312 180,00	264 664,73	28,8
1.1	Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP Działanie 2.1 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	87 969,00 74 774,00 0,00 13 195,00 0,00	46 926,00 39 887,00 0,00 7 039,00 0,00	-41 043,00 -34 887,00 0,00 -6 156,00 0,00	2 270,00 1 929,50 0,00 340,50 0,00	4,8 4,8 4,8
1.2	Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: "RESINDUSTRY" (1a162)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	268 428,00 228 164,00 0,00 40 264,00 0,00	437 886,00 372 202,00 0,00 65 684,00 0,00	169 458,00 144 038,00 0,00 25 420,00 0,00	114 584,16 97 396,57 0,00 17 187,59 0,00	26,2 26,2 26,2
1.3	Priorytet 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami Działanie 4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego Projekt: KEEP ON (1a283)	UMWŚ	921	92105	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	249 117,00 211 745,00 0,00 37 372,00 0,00	432 882,00 367 946,00 0,00 64 936,00 0,00	183 765,00 156 201,00 0,00 27 564,00 0,00	147 810,57 125 639,00 0,00 22 171,57 0,00	34,1 34,1 34,1
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	605 514,00 514 683,00 0,00 90 831,00 0,00	917 694,00 780 035,00 0,00 137 659,00 0,00	312 180,00 265 352,00 0,00 46 828,00 0,00	264 664,73 224 965,07 0,00 39 699,66 0,00	28,8 28,8 28,8
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	605 514,00 514 683,00 0,00 90 831,00 0,00	917 694,00 780 035,00 0,00 137 659,00 0,00	312 180,00 265 352,00 0,00 46 828,00 0,00	264 664,73 224 965,07 0,00 39 699,66 0,00	28,8 28,8 28,8

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2021 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	55 656,00	55 656,00	6 273,00	11,3
1.1	Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (1a253)	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55 656,00 0,00 0,00 55 656,00 0,00	55 656,00 0,00 0,00 55 656,00 0,00	6 273,00 0,00 0,00 6 273,00 0,00	11,3 11,3
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55 656,00 0,00 0,00 55 656,00 0,00	55 656,00 0,00 0,00 55 656,00 0,00	6 273,00 0,00 0,00 6 273,00 0,00	11,3 11,3
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					634 150,00	1 126 815,00	492 665,00	815 739,06	72,4
2.1	Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (1a253)	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	241 769,00 0,00 0,00 241 769,00 0,00	241 769,00 0,00 0,00 241 769,00 0,00	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00	74,5 74,5

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego (1a269)	MN	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	634 150,00 0,00 0,00 634 150,00 0,00	885 046,00 0,00 0,00 885 046,00 0,00	250 896,00 0,00 0,00 250 896,00 0,00	635 739,06 0,00 0,00 635 739,06 0,00	71,8 71,8
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	634 150,00 0,00 0,00 634 150,00 0,00	1 126 815,00 0,00 0,00 1 126 815,00 0,00	492 665,00 0,00 0,00 492 665,00 0,00	815 739,06 0,00 0,00 815 739,06 0,00	72,4 72,4
I+II					WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	634 150,00 0,00 0,00 634 150,00 0,00	1 182 471,00 0,00 0,00 1 182 471,00 0,00	548 321,00 0,00 0,00 548 321,00 0,00	822 012,06 0,00 0,00 822 012,06 0,00	69,5 69,5

**WYDATKI NA LIFE 2017 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2021 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					2 978 514,00	4 813 627,00	1 835 113,00	2 278 880,95	47,3
1.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 978 514,00 1 791 736,00 839 700,00 347 078,00 0,00	4 813 627,00 3 063 850,00 870 380,00 879 397,00 0,00	1 835 113,00 1 272 114,00 30 680,00 532 319,00 0,00	2 278 880,95 1 397 792,99 588 410,02 292 677,94 0,00	47,3 45,6 67,6 33,3 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 978 514,00 1 791 736,00 839 700,00 347 078,00 0,00	4 813 627,00 3 063 850,00 870 380,00 879 397,00 0,00	1 835 113,00 1 272 114,00 30 680,00 532 319,00 0,00	2 278 880,95 1 397 792,99 588 410,02 292 677,94 0,00	47,3 45,6 67,6 33,3 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					1 173 153,00	1 033 986,00	-139 167,00	169 007,03	16,3
2.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 173 153,00 592 711,00 580 442,00 0,00 0,00	1 033 986,00 741 021,00 282 582,00 10 383,00 0,00	-139 167,00 148 310,00 -297 860,00 10 383,00 0,00	169 007,03 63 102,96 95 521,57 10 382,50 0,00	16,3 8,5 33,8 100,0 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II					Ogółem wydatki majątkowe	1 173 153,00	1 033 986,00	-139 167,00	169 007,03	16,3
					Unia Europejska	592 711,00	741 021,00	148 310,00	63 102,96	8,5
					budżet państwa	580 442,00	282 582,00	-297 860,00	95 521,57	33,8
					budżet j.s.t.	0,00	10 383,00	10 383,00	10 382,50	100,0
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓLEM	4 151 667,00	5 847 613,00	1 695 946,00	2 447 887,98	41,9
					Unia Europejska	2 384 447,00	3 804 871,00	1 420 424,00	1 460 895,95	38,4
					budżet państwa	1 420 142,00	1 152 962,00	-267 180,00	683 931,59	59,3
					budżet j.s.t.	347 078,00	889 780,00	542 702,00	303 060,44	34,1
					inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA EUROPA DLA OBYWATELI REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2021 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania					% 10:8
					Źródła	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w/g planie (8-7)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI BIEŻĄCE					28 600,00	44 495,00	15 895,00	21 310,30	47,9
1.1	Priorytet 1 Pamięć o przeszłości Działanie 1.1 Pamięć o przeszłości Projekt: Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej (1a177)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	28 600,00 28 600,00 0,00 0,00 0,00	44 495,00 44 495,00 0,00 0,00 0,00	15 895,00 15 895,00 0,00 0,00 0,00	21 310,30 21 310,30 0,00 0,00 0,00	47,9 47,9
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	28 600,00 28 600,00 0,00 0,00 0,00	44 495,00 44 495,00 0,00 0,00 0,00	15 895,00 15 895,00 0,00 0,00 0,00	21 310,30 21 310,30 0,00 0,00 0,00	47,9 47,9
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00	
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	28 600,00 28 600,00 0,00 0,00 0,00	44 495,00 44 495,00 0,00 0,00 0,00	15 895,00 15 895,00 0,00 0,00 0,00	21 310,30 21 310,30 0,00 0,00 0,00	47,9 47,9

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów
przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane
za 2021 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	-	300	-	-	300	-	-	-
2.	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	-	500	-	-	500	-	-	-
3.	801	80131	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	-	66 000	66 000	100,0	66 000	66 000	100,0	-
OGÓŁEM				-	66 800	66 000	98,8	66 800	66 000	98,8	-

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM						3 821 601 207,80	1 569 185 018,80	324 306 251,46	1 893 491 270,26	49,55	391 732 379,00	82,79
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 945 844 762,00	685 414 622,00	182 587 598,40	868 002 220,40	44,61	204 933 101,00	89,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 875 756 445,80	883 770 396,80	141 718 653,06	1 025 489 049,86	54,67	186 799 278,00	75,87
1		Programy, projekty lub zadania (razem)						3 821 601 207,80	1 569 185 018,80	324 306 251,46	1 893 491 270,26	49,55	391 732 379,00	82,79
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 945 844 762,00	685 414 622,00	182 587 598,40	868 002 220,40	44,61	204 933 101,00	89,10
		Unia Europejska						372 329 274,00	198 331 720,00	52 106 760,90	250 438 480,90	67,26	66 479 267,00	78,38
		budżet państwa						128 875 556,00	79 572 937,00	18 755 042,46	98 327 979,46	76,30	20 241 666,00	92,66
		budżet j.s.t.						1 418 717 335,00	395 277 677,00	103 151 983,10	498 429 660,10	35,13	109 457 794,00	94,24
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 312 901,00	3 160 722,00	536 984,70	3 697 706,70	69,60	716 244,00	74,97
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						9 910 106,00	9 071 566,00	837 237,24	9 908 803,24	99,99	838 540,00	99,84
		Fundusz Kolejowy						10 699 590,00	0,00	7 199 590,00	7 199 590,00	67,29	7 199 590,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 875 756 445,80	883 770 396,80	141 718 653,06	1 025 489 049,86	54,67	186 799 278,00	75,87
		Unia Europejska						687 562 320,00	576 988 366,00	40 441 591,24	617 429 957,24	89,80	51 310 302,00	78,82
		budżet państwa						579 628 658,80	66 075 023,80	15 120 177,82	81 195 201,62	14,01	29 512 525,00	51,23
		budżet j.s.t.						277 270 774,00	88 225 007,00	58 268 314,18	146 493 321,18	52,83	72 161 021,00	80,75
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						189 733 045,00	134 581 331,00	24 853 147,49	159 434 478,49	84,03	30 776 454,00	80,75

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki						102 174 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						8 195 677,00	392 636,00	0,00	392 636,00	4,79	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						21 788 630,00	17 508 033,00	0,00	17 508 033,00	80,35	0,00	0,00
		Fundusz Kolejowy						3 940 000,00	0,00	2 999 999,98	2 999 999,98	76,14	3 000 000,00	100,00
		inne źródła						5 462 799,00	0,00	35 422,35	35 422,35	0,65	38 976,00	90,88
	1a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 (razem)						1 635 326 695,00	1 157 337 902,00	158 080 289,37	1 315 418 191,37	80,44	209 269 396,00	75,54
		WYDATKI BIEŻĄCE						545 085 586,00	304 934 668,00	78 013 620,25	382 948 288,25	70,25	95 602 109,00	81,60
		Unia Europejska						372 329 274,00	198 331 720,00	52 106 760,90	250 438 480,90	67,26	66 479 267,00	78,38
		budżet państwa						118 675 556,00	79 372 937,00	18 755 042,46	98 127 979,46	82,69	20 241 666,00	92,66
		budżet j.s.t.						48 767 855,00	24 069 289,00	6 614 832,19	30 684 121,19	62,92	8 164 932,00	81,02
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						5 312 901,00	3 160 722,00	536 984,70	3 697 706,70	69,60	716 244,00	74,97
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 090 241 109,00	852 403 234,00	80 066 669,12	932 469 903,12	85,53	113 667 287,00	70,44
		Unia Europejska						687 562 320,00	576 988 366,00	40 441 591,24	617 429 957,24	89,80	51 310 302,00	78,82
		budżet państwa						111 638 497,00	60 906 203,00	14 470 177,82	75 376 380,82	67,52	28 862 525,00	50,13
		budżet j.s.t.						99 360 426,00	62 026 665,00	10 581 492,37	72 608 157,37	73,08	13 368 006,00	79,16
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						160 251 761,00	134 581 331,00	14 573 407,69	149 154 738,69	93,08	20 126 454,00	72,41

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						8 195 677,00	392 636,00	0,00	392 636,00	4,79	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						21 788 630,00	17 508 033,00	0,00	17 508 033,00	80,35	0,00	0,00
		inne źródła						1 443 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1a092	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a092 omówiono w odrębnym załączniku.												
	1a092		ŚZDW	ŚZDW	2016-2023	600	60013	666 204 605,00	542 243 473,00	46 745 846,49	588 989 319,49	88,41	52 499 791,00	89,04
		WYDATKI MAJĄTKOWE						666 204 605,00	542 243 473,00	46 745 846,49	588 989 319,49	88,41	52 499 791,00	89,04
		Unia Europejska						465 862 497,00	378 023 248,00	31 945 428,44	409 968 676,44	88,00	34 378 373,00	92,92
		budżet państwa						41 278 435,00	37 183 501,00	3 521 142,24	40 704 643,24	98,61	3 694 934,00	95,30
		budżet j.s.t.						30 338 911,00	18 932 224,00	2 116 855,34	21 049 079,34	69,38	2 372 413,00	89,23
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						110 713 924,00	97 510 239,00	9 162 420,47	106 672 659,47	96,35	12 054 071,00	76,01
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						7 416 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						10 594 261,00	10 594 261,00	0,00	10 594 261,00	100,00	0,00	0,00
2	1a145	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Priorytet:3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1.Skuteczni beneficjenci Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095]												
	Cel	Pomoc Techniczna POPT												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. przeprowadzono we wszystkich Punktach Informacyjnych konsultacje na etapie przygotowywania wniosków/projektów oraz na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów, tj. konsultacje bezpośrednie (3 507), telefoniczne (5 353), poprzez email (292), spotkania (38), szkolenia, warsztaty. Zwiększono dostępność do bezpośrednich konsultacji poprzez organizację 99 dyżurów w Mobilnych Punktach Informacyjnych. Promowano usługi punktów i sieci PIFE poprzez publikację i emisję ogłoszeń na portalach internetowych i uczestnictwo w imprezach lokalnych. Na niepełne wykonanie wpływ miały oszczędności przetargowe oraz fakt, że ze względu na zagrożenie COVID-19 spotkania i szkolenia w większości odbyły się w formie webinarów. W październiku 2021 r. podpisano z MFIPR aneks wydłużający umowę na prowadzenie Punktów do 31.12.2022 r.												
1a145			UMWŚ	UMWŚ	2014-2022	750	75095	8 573 734,00	6 391 983,00	1 045 900,39	7 437 883,39	86,75	1 067 751,00	97,95
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 557 769,00	6 376 018,00	1 045 900,39	7 421 918,39	86,73	1 067 751,00	97,95
		Unia Europejska						7 274 102,00	5 419 614,00	889 014,98	6 308 628,98	86,73	907 588,00	97,95
		budżet państwa						1 283 667,00	956 404,00	156 885,41	1 113 289,41	86,73	160 163,00	97,95
		WYDATKI MAJĄTKOWE						15 965,00	15 965,00	0,00	15 965,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						13 570,00	13 570,00	0,00	13 570,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	100,00	0,00	0,00
3	1a158	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi [ŚCP 85120]												
Cel		Rozbudowa infrastruktury ŚCP												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. zakończono budowę budynku szpitalnego z użytkowym poddaszem z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Psychiatryczny, Poradnię Zdrowia Psychicznego i Zespół Leczenia Środowiskowego, wykonano roboty budowlane m.in. instalacje elektryczne i niskoprądowe, kanalizację sanitarną, instalację klimatyzacji, zbiornik na wodę jako rezerwowe źródło zaopatrzenia, fundamenty dla agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Szpital zakupił sprzęt i aparaturę medyczną w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (m.in. 3 kpl. maszyn czyszczących, 20 szt. stetoskopów, 15 szt. jonizatorów, 10 szt. pulsoksymetrów, 10 kpl. stacji do dezynfekcji rąk, pompę infuzyjną). Niewykorzystane środki stanowią oszczędności wynikające m.in. z naliczenia przez ŚCP w Morawicy kary umownej Wykonawcy budowy zbiornika na wodę i fundamentów dla agregatu prądotwórczego. Realizacja zadania w 2022 r.												
1a158			UMWŚ	ŚCP	2019-2022	851	85120	1 112 214,00	200 923,00	553 019,61	753 942,61	67,79	559 114,00	98,91
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 112 214,00	200 923,00	553 019,61	753 942,61	67,79	559 114,00	98,91
		budżet j.s.t.						1 112 214,00	200 923,00	553 019,61	753 942,61	67,79	559 114,00	98,91
4	1a161	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.A.Wysoka jakość systemu oświaty (dot. Działania 2.10) Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim [UMWŚ 75095]												
Cel		Podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez wdrożenie/ modernizację standardu obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 roku przeprowadzono szkolenia dla kadry kierowniczej i merytorycznej przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i dla pracowników merytorycznych UMWŚ z zakresu standardów obsługi inwestora. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń spowodowane jest głównie oszczędnościami przetargowymi, niezrealizowanymi ze względu na panującą w kraju epidemię COVID-19 podróżami służbowymi krajowymi. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 roku.												
1a161			UMWŚ	UMWŚ	2019-2022	750	75095	925 887,00	68 150,00	330 975,88	399 125,88	43,11	416 002,00	79,56
		WYDATKI BIEŻĄCE						925 887,00	68 150,00	330 975,88	399 125,88	43,11	416 002,00	79,56
		Unia Europejska						775 508,00	59 463,00	299 311,34	358 774,34	46,26	377 195,00	79,35
		budżet państwa						52 633,00	4 036,00	20 313,98	24 349,98	46,26	25 600,00	79,35
		budżet j.s.t.						97 746,00	4 651,00	11 350,56	16 001,56	16,37	13 207,00	85,94
5	1a162	INTERREG EUROPA. Priorytet:3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.1.Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej "RESINDUSTRY" [UMWŚ 15011]												
Cel		Popularyzacja rozwiązań dotyczących energii odnawialnej w sektorze przemysłu oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dążenie ich do niezależności energetycznej												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. środki wydatkowane na zapewnienie obsługi technicznej podczas IV międzynarodowego spotkania partnerów projektu, organizację seminarium dla interesariuszy projektu, opracowanie ostatecznej wersji szablonu Regionalnych Ewaluacji. Niskie wykonanie planu wynikało głównie z przeprowadzenia spotkań online lub bezkosztowo. Ponadto zaplanowane zadanie dotyczące opracowania Action Planu (regionalnego planu działania) nie zostało zrealizowane z uwagi na unieważnienie postępowania ze względu na brak spełnienia wymogów formalnych (w przypadku 3 złożonych ofert) oraz wyższej kwoty niż przewidziano w budżecie w przypadku jednej oferty - zadanie będzie zrealizowane w roku 2022. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 roku.												
1a162			UMWŚ	UMWŚ	2019-2023	150	15011	641 452,00	145 086,00	114 584,16	259 670,16	40,48	437 886,00	26,17
		WYDATKI BIEŻĄCE						641 452,00	145 086,00	114 584,16	259 670,16	40,48	437 886,00	26,17
		Unia Europejska						545 234,00	123 324,00	97 396,57	220 720,57	40,48	372 202,00	26,17
		budżet j.s.t.						96 218,00	21 762,00	17 187,59	38 949,59	40,48	65 684,00	26,17
6	1a163	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Priorytet:3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie: 3.1.Skuteczni beneficjenci Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych [UMWŚ 75095]												
Cel		Wzmacnianie zdolności gmin Województwa Świętokrzyskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 roku dokonano wyboru wykonawcy na organizację i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych w formie szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i usług doradczych, kontynuowano działania promocyjne projektu i rekrutację pracowników gmin z województwa świętokrzyskiego. Ostatecznie zrekrutowano 194 osoby spośród 88 świętokrzyskich gmin. Zespół ds. rewitalizacji oraz Ekspert ze strony Wykonawcy udzielali wsparcia doradczego (w formie telefonicznej i mailowej) dla przedstawicieli gmin. Członkowie Zespołu uczestniczyli w wizytach studyjnych organizowanych w województwie zachodniopomorskim i województwie podlaskim oraz w seminariach organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Niskie wykonanie planu wynikało głównie z realizacji szkoleń i warsztatów online, co wygenerowało oszczędności na wydatkach za: wyjazdy, catering, noclegi, materiały szkoleniowe w formie papierowej. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 roku.												
1a163			UMWŚ	UMWŚ	2020-2022	750	75095	1 114 816,00	55 467,00	190 329,10	245 796,10	22,05	491 875,00	38,69
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 114 816,00	55 467,00	190 329,10	245 796,10	22,05	491 875,00	38,69
		Unia Europejska						852 834,00	42 432,00	145 601,76	188 033,76	22,05	376 284,00	38,69
		budżet państwa						150 500,00	7 488,00	25 694,43	33 182,43	22,05	66 404,00	38,69
		budżet j.s.t.						111 482,00	5 547,00	19 032,91	24 579,91	22,05	49 187,00	38,70
7	1a164	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3.Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach [WSZ 85111]												
Cel		Rozbudowa infrastruktury WSZ												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. wykonywane były prace termomodernizacyjne obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach tj. Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, Zakładu Medycyny Sądowej, Przychodni Przychodni (przy ul. Grunwaldzkiej 45 i ul. Artwińskiego 1) oraz Budynku Głównego Szpitala poprzez m.in.: docieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizację instalacji CO, wymianę okien, roboty elektryczne. Zakres zadań zaplanowany na 2021 r. został zrealizowany w całości.												
1a164			UMWŚ	WSZ	2020-2022	851	85111	4 101 532,00	0,00	2 490 724,84	2 490 724,84	60,73	2 490 726,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 101 532,00	0,00	2 490 724,84	2 490 724,84	60,73	2 490 726,00	100,00
		budżet j.s.t.						895 901,00	0,00	488 610,47	488 610,47	54,54	488 611,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 205 631,00	0,00	2 002 114,37	2 002 114,37	62,46	2 002 115,00	100,00
8	1a165	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5.Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Kształcenie zawodowe gwarantują rozwój Powiatu Kieleckiego [ŚCDN 80195]												
Cel		poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki.												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<p>Uwagi rzeczowe wykonanie</p> <p>W 2021 r. przeprowadzono zajęcia w ramach Kursu z zakresu kultury zawodu z elementami coachingu narzędziowego (dla 9 grup uczestników), konsultacje merytoryczne dla 45 zespołów uczniowskich realizujących szkolny projekt edukacyjny Mój zawód - moja przyszłość, szkolenia dla nauczycieli: Stres nauczyciela- stres ucznia- sposoby radzenia sobie z problemem, Motywowanie uczniów do nauki i Realizacja kompetencji kluczowych przy użyciu innowacyjnych metod nauczania. Na poziom wykonania wydatków wpływ miało zorganizowanie dla kilku grup zajęć w ramach Kursu z zakresu kultury zawodu z elementami coachingu narzędziowego w formie zdalnej, w związku z pandemią COVID-19 nie zrealizowano części konsultacji merytorycznych w ramach projektu edukacyjnego Mój zawód - moja przyszłość, nie zrealizowano kursu Tworzenie testów i ćwiczeń interaktywnych za pomocą nowoczesnych narzędzi ICT. Zadania zostaną zrealizowane w 2022 r. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.</p>												
	1a165		ŚCDN	ŚCDN	2019-2021	801	80195	416 003,00	117 347,00	128 415,62	245 762,62	59,08	298 656,00	43,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						416 003,00	117 347,00	128 415,62	245 762,62	59,08	298 656,00	43,00
		Unia Europejska						381 124,00	107 507,00	117 650,44	225 157,44	59,08	273 617,00	43,00
		budżet państwa						34 879,00	9 840,00	10 765,18	20 605,18	59,08	25 039,00	42,99
9	1a167	<p>ERASMUS+. Priorytet:2 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Działanie: 2.1.Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności. Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych [ŚCDN 80195]</p>												
		<p>Cel wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE</p>												
		<p>Uwagi rzeczowe wykonanie</p> <p>W 2021 r. zorganizowano wideokonferencje Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w placówce edukacyjnej - wyzwania i priorytety oraz Uczeń zdolny w szkole. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować?, przeprowadzono warsztaty krajowe z obszarów: uczeń zdolny, uczeń z zespołem Aspergera, uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Aktualizowano zasoby na platformie e-learningowej oraz opracowano schemat poradnika dla nauczycieli, koordynowano i monitorowano bieżącą realizację projektu. Zorganizowano 3 spotkania on-line z zagranicznymi partnerami projektu. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń spowodowane jest pandemią Covid-19, nie zrealizowano "Międzynarodowego spotkania projektowego" w Portugalii i w Chorwacji oraz "Krótkoterminowego programu szkoleniowego" w Grecji - mobilności te zostaną zrealizowane w 2022 r. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.</p>												
	1a167		ŚCDN	ŚCDN	2019-2022	801	80195	120 215,00	29 685,00	2 678,94	32 363,94	26,92	74 597,00	3,59
		WYDATKI BIEŻĄCE						120 215,00	29 685,00	2 678,94	32 363,94	26,92	74 597,00	3,59
		Unia Europejska						120 215,00	29 685,00	2 678,94	32 363,94	26,92	74 597,00	3,59
10	1a168	<p>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.5.Skuteczna pomoc społeczna „Kompetencje plus” [UMWŚ 85295]</p>												
		<p>Cel Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej;</p>												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. przeprowadzono w Województwie Świętokrzyskim 24 szkolenia 2- dniowe oraz 15 szkoleń 1-dniowych dla łącznie 461 osób. Zakupiono środki ochrony osobistej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach i 13 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa świętokrzyskiego (w tym: generatory ozonu, termometry bezdotykowe, termometry ściennie, stacje do dezynfekcji rąk, lampy UV-C, maski chirurgiczne, rękawice nitrylowe). Poziom wykonania wynika z oszczędności przetargowych oraz z sytuacji epidemicznej- zaplanowane szkolenia zamiast stacjonarnie zostały przeprowadzone online, co wpłynęło na uzyskanie oszczędności m.in. z tytułu wynajmu sali, cateringu. Projekt został zakończony w lutym 2022 r.												
	1a168		UMWŚ	UMWŚ	2020-2022	852	85295	465 195,00	145 612,00	289 595,79	435 207,79	93,55	301 716,00	95,98
		WYDATKI BIEŻĄCE						465 195,00	145 612,00	289 595,79	435 207,79	93,55	301 716,00	95,98
		Unia Europejska						392 066,00	120 517,00	245 936,59	366 453,59	93,47	256 025,00	96,06
		budżet państwa						59 172,00	18 451,00	36 865,74	55 316,74	93,48	38 378,00	96,06
		budżet j.s.t.						13 957,00	6 644,00	6 793,46	13 437,46	96,28	7 313,00	92,90
11	1a169	Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Priorytet:1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Działanie: 1.1.Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej [TSŻ 92106]												
		Cel	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu											
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 04.02.2021 r. zawarto umowę z generalnym wykonawcą na wykonanie prac remontowo-budowlanych. Realizacja zadania uzależniona jest od zaawansowania prac I i II etapu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego Teatru realizowanego ze środków województwa i przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20214-2020.												
	1a169		UMWŚ	TSŻ	2021-2024	921	92106	3 011 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 344,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						430 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,00	0,00
		budżet j.s.t.						430 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 581 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 507,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 274 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 507,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						1 306 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1a170	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3.Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]												
		Cel	Dostosowanie obiektów do obowiązujących norm cieplnych oraz zmniejszenia zużycia energii											

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zakres rzeczowy zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano - instalacyjne, w tym m.in. modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę części okien, wymianę drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i dachów, modernizację instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej. W 2021 r. środki zostały wydatkowane na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.												
1a170			UMWŚ	ŚCO	2021-2023	851	85111	4 374 001,00	0,00	2 993,78	2 993,78	0,07	2 994,00	99,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 374 001,00	0,00	2 993,78	2 993,78	0,07	2 994,00	99,99
		budżet j.s.t.						3 976 001,00	0,00	2 993,78	2 993,78	0,08	2 994,00	99,99
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1a171	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Priorytet:2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2.Infrastruktura drogowa Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny [ŚZDW 60013]												
Cel		Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zostało zakończone w dniu 30.11.2018 r. Zrealizowano inwestycję na długości 10,16 km. W 2021 r. zakończono proces wypłaty ustalonych w decyzjach Wojewody Świętokrzyskiego odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod pas drogowy DW762.												
1a171			ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	68 726 027,00	68 460 105,00	210 178,75	68 670 283,75	99,92	265 922,00	79,04
		WYDATKI MAJĄTKOWE						68 726 027,00	68 460 105,00	210 178,75	68 670 283,75	99,92	265 922,00	79,04
		Unia Europejska						49 239 750,00	49 239 750,00	0,00	49 239 750,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						5 675 080,00	5 675 080,00	0,00	5 675 080,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						10 404 271,00	10 138 349,00	210 178,75	10 348 527,75	99,46	265 922,00	79,04
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						392 636,00	392 636,00	0,00	392 636,00	100,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						3 014 290,00	3 014 290,00	0,00	3 014 290,00	100,00	0,00	0,00
14	1a172	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych [SCR 85111]												
Cel		Rozbudowa infrastruktury ŚCR												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uwagi rzeczowe wykonanie Zakres zadania obejmuje modernizację pomieszczeń szpitala oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego, w tym stołów rehabilitacyjnych elektrycznych, aparatów do elektroterapii, krioterapii, wanny do masażu. Wykorzystanie środków planowane jest w 2022 r.												
	1a172		UMWŚ	ŚCR	2021-2022	851	85111	1 443 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 443 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne źródła						1 443 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1a173	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Priorytet:2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2.Infrastruktura drogowa Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce [ŚZDW 60013]												
		Cel Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Zadanie zakończone. Zrealizowano inwestycję na długości 22,2 km, w tym: długość nowych dróg - 10,60 km, długość przebudowanych dróg - 11,60 km. W 2021 r. poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego drogi wojewódzkiej.												
	1a173		ŚZDW	ŚZDW	2017-2021	600	60013	141 780 445,00	141 768 719,00	11 726,00	141 780 445,00	100,00	11 726,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						141 780 445,00	141 768 719,00	11 726,00	141 780 445,00	100,00	11 726,00	100,00
		Unia Europejska						108 855 959,00	108 855 959,00	0,00	108 855 959,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						17 501 228,00	17 501 228,00	0,00	17 501 228,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						13 664 946,00	13 653 220,00	11 726,00	13 664 946,00	100,00	11 726,00	100,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						1 758 312,00	1 758 312,00	0,00	1 758 312,00	100,00	0,00	0,00
16	1a174	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Priorytet:2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Działanie: 2.2.Infrastruktura drogowa Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 [ŚZDW 60013]												
		Cel Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z Infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Zadanie zostało zakończone w dniu 20.12.2018 r. Zrealizowano inwestycję na długości 4,08 km, w tym: długość nowych dróg - 2,67 km, długość przebudowanych dróg - 1,41 km. W 2021 r. zakończono proces związany z regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz z wypłatą ustalonych w decyzjach Wojewody Świętokrzyskiego odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod budowę obwodnicy.												
	1a174		ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	53 953 533,00	53 813 409,00	138 403,00	53 951 812,00	100,00	140 124,00	98,77
		WYDATKI MAJĄTKOWE						53 953 533,00	53 813 409,00	138 403,00	53 951 812,00	100,00	140 124,00	98,77

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						35 098 990,00	35 098 990,00	0,00	35 098 990,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						6 155 020,00	6 155 020,00	0,00	6 155 020,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						12 699 523,00	12 559 399,00	138 403,00	12 697 802,00	99,99	140 124,00	98,77
17	1a175	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3.Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Świętokrzyski program stypendialny [UMWŚ 80195]												
	Cel	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. wypłacono stypendia dla 200 uczniów, ponadto poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami dla 139 nauczycieli/opiekunów stypendystów, a także pracowników zaangażowanych do obsługi projektu. Realizacja projektu zakończyła się 31.08.2021 r.												
	1a175		UMWŚ	UMWŚ	2020-2021	801	80195	1 032 003,00	49 730,00	977 009,38	1 026 739,38	99,49	982 273,00	99,46
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 032 003,00	49 730,00	977 009,38	1 026 739,38	99,49	982 273,00	99,46
		Unia Europejska						877 201,00	15 789,00	857 815,83	873 604,83	99,59	861 412,00	99,58
		budżet państwa						51 601,00	929,00	50 459,81	51 388,81	99,59	50 672,00	99,58
		budżet j.s.t.						103 201,00	33 012,00	68 733,74	101 745,74	98,59	70 189,00	97,93
18	1a176	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.5.Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych [UMWŚ 80195]												
	Cel	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. wypłacono stypendia dla 250 uczniów, ponadto poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami dla 157 nauczycieli/opiekunów stypendystów, a także pracowników zaangażowanych do obsługi projektu. Realizacja projektu zakończyła się 31.08.2021 r.												
	1a176		UMWŚ	UMWŚ	2020-2021	801	80195	1 290 003,00	68 508,00	1 218 001,48	1 286 509,48	99,73	1 221 495,00	99,71
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 290 003,00	68 508,00	1 218 001,48	1 286 509,48	99,73	1 221 495,00	99,71
		Unia Europejska						1 096 501,00	24 981,00	1 069 239,07	1 094 220,07	99,79	1 071 520,00	99,79
		budżet państwa						64 501,00	1 469,00	62 896,42	64 365,42	99,79	63 032,00	99,78

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						129 001,00	42 058,00	85 865,99	127 923,99	99,17	86 943,00	98,76
19	1a177	EUROPA DLA OBYWATELI. Priorytet:1 Pamięć o przeszłości. Działanie: 1.1.Pamięć o przeszłości Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej [ŚCDN 80146]												
	Cel	przyczynienie się do zrozumienia przez obywateli Unii jej historii i różnorodności, podnoszenie świadomości na temat pamięci, wspólnej historii i wartości oraz celu Unii, jakim jest promowanie pokoju, jego wartości i dobrobytu narodów poprzez stymulowanie												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. zorganizowano szkolenia: „Przełomowe wydarzenia na Węgrzech. Polityka pamięci o Holokauście na Węgrzech po II wojnie światowej”, „Społeczeństwo obywatelskie w Polsce po 1989 roku na tle przemian europejskich”, „Barwy narodowe państw biorących udział w projekcie ShareEU inspiracją okolicznościowych prac plastycznych z termoutwardzalnej modeliny”, „Rola i konstrukcja gier miejskich w procesie edukacyjnym”, prowadzono działania promocyjne i upowszechniające. Koordynowano i monitorowano bieżącą realizację poszczególnych zadań w projekcie, prowadzono bieżącą dokumentację projektu. Na poziom wykonania wydatków wpływ miało wystąpienie pandemii Covid-19, nie zorganizowano warsztatów dla partnerów projektu we Włoszech i na Słowacji, a podsumowująca projekt dwudniowa konferencja naukowo-edukacyjna odbyła się w formie on-line. Działania merytoryczne zakończono w marcu 2021 r. Projekt rozliczony.												
	1a177		ŚCDN	ŚCDN	2020-2021	801	80146	57 063,00	12 568,00	21 310,30	33 878,30	59,37	44 495,00	47,89
		WYDATKI BIEŻĄCE						57 063,00	12 568,00	21 310,30	33 878,30	59,37	44 495,00	47,89
		Unia Europejska						57 063,00	12 568,00	21 310,30	33 878,30	59,37	44 495,00	47,89
20	1a181	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.2.Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 85195]												
	Cel	Zwalczanie skutków choroby zakaźnej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. środki wydatkowane na: działania edukacyjno-informacyjne (wydanie wkładek edukacyjno-informacyjnych w prasie o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, audycje radiowe dot. tematyki z zakresu przeciwdziałania COVID-19 (z udziałem ekspertów tj. psychologa, lekarza, pedagoga) oraz realizację audycji telewizyjnych z zaproszonymi ekspertami w stacji telewizyjnej o zasięgu regionalnym), promocję działań projektowych. Przekazano dotację dla Partnerów projektu (tj. WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ŚCR w Czarnieckiej Górze, ŚCP w Morawicy, ŚCRiTS, WSZ w Kielcach), zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników UMWŚ oraz na rzecz mieszkańców województwa, przeprowadzono działania edukacyjno-profilaktyczne - zakup pulsoksymetrów dla OSP i mieszkańców województwa. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
	1a181		UMWŚ	UMWŚ	2020-2022	851	85195	4 013 457,00	2 102 869,00	1 570 631,62	3 673 500,62	91,53	1 592 405,00	98,63
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 013 457,00	2 102 869,00	1 570 631,62	3 673 500,62	91,53	1 592 405,00	98,63
		Unia Europejska						3 387 699,00	1 888 860,00	1 195 893,59	3 084 753,59	91,06	1 208 962,00	98,92
		budżet państwa						330 802,00	184 442,00	116 775,53	301 217,53	91,06	118 054,00	98,92
		budżet j.s.t.						294 956,00	29 567,00	257 962,50	287 529,50	97,48	265 389,00	97,20

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	1a182	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.2.Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim [RCNT 85195]												
Cel		Zwalczanie skutków choroby zakaźnej												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Środki przeznaczono na wykonywanie w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym bezpłatnych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w celu zmniejszenia zagrożenia epidemicznego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Zakupione zostały artykuły medyczne i odczynniki do wykonywania badań, chłodziarki laboratoryjne. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2022 r.												
1a182		RCNT	RCNT	2020-2022	851	85195	7 223 976,00	3 694 214,00	2 619 973,76	6 314 187,76	87,41	2 736 276,00	95,75	
		WYDATKI BIEŻĄCE												
		Unia Europejska												
		budżet państwa												
		budżet j.s.t.												
		WYDATKI MAJĄTKOWE												
		Unia Europejska												
		budżet państwa												
22	1a183	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.2.Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim [UMWŚ 85195]												
Cel		Zwalczanie skutków choroby zakaźnej												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Przekazano wojewódzkim szpoc-om dofinansowanie na wkład własny do realizowanego projektu z przeznaczeniem na zakup środków do ochrony osobistej i sprzętu medycznego. W 2021 r. w ramach otrzymanych środków WSZ w Kielcach zakupił 907 577 sztuk masek chirurgicznych, 53 045 par rękawiczek diagnostycznych oraz 2 393 szt. kombinezonów ochronnych, WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze zakupił 184.500 sztuk rękawic ochronnych, ŚCRMiTS zakupił 22 komplety pulsoksymetrów z kapnometrem. Niewykorzystane środki pochodzące z budżetu państwa i Unii Europejskiej zostały przesunięte do realizacji w 2022 r.												
1a183		UMWŚ	UMWŚ	2020-2022	851	85195	3 928 993,00	3 278 688,00	484 262,74	3 762 950,74	95,77	501 505,00	96,56	
		WYDATKI BIEŻĄCE												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						2 148 404,00	2 084 772,00	60 647,70	2 145 419,70	99,86	63 632,00	95,31
		budżet państwa						209 789,00	203 572,00	5 922,04	209 494,04	99,86	6 217,00	95,26
		budżet j.s.t.						1 570 800,00	990 344,00	417 693,00	1 408 037,00	89,64	431 656,00	96,77
23	1a184	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19 [RCNT 85195]												
	Cel	Zwalczanie skutków choroby zakaźnej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. w ramach zadania zakupiono: zamrażarki laboratoryjne, komorę laminarną oraz termocykler PCR w czasie rzeczywistym. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
	1a184		RCNT	RCNT	2020-2021	851	85195	990 114,00	369 576,00	620 537,63	990 113,63	100,00	620 538,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						990 114,00	369 576,00	620 537,63	990 113,63	100,00	620 538,00	100,00
		Unia Europejska						990 114,00	369 576,00	620 537,63	990 113,63	100,00	620 538,00	100,00
24	1a186	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.2.Aktywne i zdrowe starzenie się Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z Podzamcza [RCNT 85195]												
	Cel	Poprawa jakości zdrowia												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. realizowano działania edukacyjne (szkolenia z zakresu układów ruchu i krążenia), profilaktycznych (konsultacje indywidualne z fizjoterapeutą), zabiegi rehabilitacyjne oraz bony na zajęcia sportowe. W ramach projektu zakupiono: laptopy (4 szt.), fotele biurowe z funkcją masażu (4 szt.), oczyszczacz powietrza – przeznaczony do dezynfekcji (3 szt.), urządzenie służące do dezynfekcji powietrza (zamgławiacz stacjonarny bezobsługowy- 1 szt.) oraz bramkę bezdotykową do pomiaru temperatury ciała. Na niepełne wykonanie wpływ miały oszczędności przetargowe. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2022 r.												
	1a186		RCNT	RCNT	2021-2022	851	85195	101 759,00	0,00	78 207,73	78 207,73	76,86	99 159,00	78,87
		WYDATKI BIEŻĄCE						101 759,00	0,00	78 207,73	78 207,73	76,86	99 159,00	78,87
		Unia Europejska						92 683,00	0,00	69 504,45	69 504,45	74,99	90 225,00	77,03
		budżet państwa						5 376,00	0,00	5 003,28	5 003,28	93,07	5 234,00	95,59
		budżet j.s.t.						3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	100,00
25	1a188	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Działanie: 5.2.Pomoc Techniczna KSOW Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 [UMWŚ 01041]												
	Cel	Realizacja zadań SR KSOW												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. zrealizowano 20 projektów w ramach konkursu dla Partnerów KSOW, 8 operacji własnych w ramach Planu Komunikacyjnego jak i pozostałych działań Planu Operacyjnego 2020-2021. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało m.in. z niepodpisania umów przez Partnerów KSOW na realizację projektów oraz z oszczędności na wynagrodzeniach. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2023 r.												
1a188			UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	010	01041	8 322 469,00	4 599 257,00	1 344 147,34	5 943 404,34	71,41	1 403 615,00	95,76
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 322 469,00	4 599 257,00	1 344 147,34	5 943 404,34	71,41	1 403 615,00	95,76
		Unia Europejska						5 188 576,00	2 867 215,00	840 435,76	3 707 650,76	71,46	876 826,00	95,85
		budżet państwa						2 963 866,00	1 638 860,00	480 381,02	2 119 241,02	71,50	501 174,00	95,85
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						170 027,00	93 182,00	23 330,56	116 512,56	68,53	25 615,00	91,08
26	1a189	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Działanie: 5.1.Pomoc Techniczna Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [ŚBRR 01041]												
Cel		Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023)												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W ramach działania realizowane są zadania samorządowe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej (kanalizacja, wodociągi, przydomowe oczyszczalnie ścieków), Odnowy Wsi (zagospodarowanie centrów miejscowości, renowacja obiektów kulturalnych), Inwestycji w drogi lokalne, Lokalnych Targowisk i inne działania Podstawowych usług i odnowy wsi na obszarach wiejskich. Zadania związane są z oceną złożonych projektów, kontrolą, rozliczaniem projektów - weryfikacja wniosków o płatność, sprawozdawczością z Instytucją Zarządzającą (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i Instytucją płatniczą (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Zadania wykonywane są stale, w sposób ciągły. Niższe wykonanie planu wynikało m.in. z oszczędności na wynagrodzeniach. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.												
1a189			ŚBRR	ŚBRR	2015-2023	010	01041	33 535 602,00	20 888 825,00	4 281 446,29	25 170 271,29	75,06	4 508 628,00	94,96
		WYDATKI BIEŻĄCE						33 501 729,00	20 854 952,00	4 281 446,29	25 136 398,29	75,03	4 508 628,00	94,96
		Unia Europejska						18 433 345,00	11 548 204,00	2 446 922,35	13 995 126,35	75,92	2 482 000,00	98,59
		budżet państwa						10 535 559,00	6 600 788,00	1 398 625,47	7 999 413,47	75,93	1 418 000,00	98,63
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 532 825,00	2 705 960,00	435 898,47	3 141 858,47	69,31	608 628,00	71,62
		WYDATKI MAJĄTKOWE						33 873,00	33 873,00	0,00	33 873,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						19 375,00	19 375,00	0,00	19 375,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet państwa						11 074,00	11 074,00	0,00	11 074,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 424,00	3 424,00	0,00	3 424,00	100,00	0,00	0,00
27	1a190	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2.Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Pomoc Techniczna [SBRR 75095]												
Cel		Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. środki wydatkowane na przygotowanie Regionalnego Planu Transportowego. Zaproponowane w Planie działania inwestycje będą zmierzać do powstania w obszarze województwa zrównoważonego, bezpiecznego, inteligentnego, intermodalnego i odpornego na zmiany klimatu systemu transportowego.												
1a190			SBRR	SBRR	2020-2021	750	75095	180 000,00	35 993,00	139 626,72	175 619,72	97,57	144 007,00	96,96
	WYDATKI BIEŻĄCE							180 000,00	35 993,00	139 626,72	175 619,72	97,57	144 007,00	96,96
	Unia Europejska							153 000,00	30 594,00	118 682,72	149 276,72	97,57	122 406,00	96,96
	budżet j.s.t.							27 000,00	5 399,00	20 944,00	26 343,00	97,57	21 601,00	96,96
28	1a193	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.1.Wdrażanie Pomocy Technicznej Pomoc Techniczna [UMWS 75018]												
Cel		Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. przeprowadzono badania ewaluacyjne i analizy dotyczące RPOWŚ 2014-2020, wykonano "Analizę ex-ante instrumentów finansowych dla województwa świętokrzyskiego na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027", wydatkowane środki na opłaty związane z utrzymaniem generatora wniosków. Niższe wykonanie planu niż pierwotnie zakładano wynikało głównie z oszczędności przetargowych. Ponadto zakończenie „Analizy ex-ante instrumentów finansowych dla województwa świętokrzyskiego na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027” w październiku 2021 roku spowodowało przesunięcie zakończenia realizacji uruchomionych w 2021 roku postępowań na realizację badań ewaluacyjnych dotyczących RPOWŚ 2014-2020. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.												
1a193			UMWS	UMWS	2015-2023	750	75018	10 980 871,00	2 988 239,00	1 009 224,27	3 997 463,27	36,40	1 870 180,00	53,96
	WYDATKI BIEŻĄCE							10 980 871,00	2 988 239,00	1 009 224,27	3 997 463,27	36,40	1 870 180,00	53,96
	Unia Europejska							9 333 739,00	2 540 002,00	857 840,63	3 397 842,63	36,40	1 589 653,00	53,96
	budżet j.s.t.							1 647 132,00	448 237,00	151 383,64	599 620,64	36,40	280 527,00	53,96
29	1a194	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2.Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Pomoc Techniczna [UMWS 75018]												
Cel		Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. środki zostały wydatkowane na: działania związane z obsługą Komitetu Monitorującego, grup roboczych i konsultacji społecznych, na szkolenia, wynagrodzenia i delegacje pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ na lata 2014-2020, na funkcjonowanie biura. Zakupiono m.in. sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, terminale telekonferencyjne, dyski sieciowe, urządzenia drukujące, przenośne urządzenia do dezynfekcji, skaner i drukarkę. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało głównie z oszczędności przetargowych. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.												
	1a194		UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	215 001 365,00	113 299 367,00	27 363 591,37	140 662 958,37	65,42	28 833 468,00	94,90
		WYDATKI BIEŻĄCE						211 974 916,00	112 485 861,00	26 927 382,16	139 413 243,16	65,77	28 275 820,00	95,23
		Unia Europejska						180 178 677,00	95 612 981,00	22 888 274,83	118 501 255,83	65,77	24 034 447,00	95,23
		budżet j.s.t.						31 796 239,00	16 872 880,00	4 039 107,33	20 911 987,33	65,77	4 241 373,00	95,23
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 026 449,00	813 506,00	436 209,21	1 249 715,21	41,29	557 648,00	78,22
		Unia Europejska						2 572 481,00	691 481,00	370 777,83	1 062 258,83	41,29	474 000,00	78,22
		budżet j.s.t.						333 371,00	122 025,00	65 431,38	187 456,38	56,23	83 648,00	78,22
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						120 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1a195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3.Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Pomoc Techniczna [UMWŚ 75018]												
	Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. wydatki poniesiono na działania informacyjno-promocyjne oraz rejestrację strony internetowej RPOWŚ (rpo.swietokrzyskie.eu). Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało głównie z oszczędności powstałych w wyniku postępowań przetargowych oraz z braku możliwości zrealizowania, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, części zaplanowanych zadań informacyjno-promocyjnych. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.												
	1a195		UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018	16 275 410,00	4 257 004,00	706 574,56	4 963 578,56	30,50	1 350 000,00	52,34
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 275 410,00	4 257 004,00	706 574,56	4 963 578,56	30,50	1 350 000,00	52,34
		Unia Europejska						13 834 097,00	3 618 452,00	600 588,38	4 219 040,38	30,50	1 147 500,00	52,34
		budżet j.s.t.						2 441 313,00	638 552,00	105 986,18	744 538,18	30,50	202 500,00	52,34
31	1a196	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2.Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekach 15-29 lat Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat [WUP 85332]												
	Cel	Podniesienie aktywności zawodowej osób młodych												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. przeprowadzono 1 nabór na projekty pozakonkursowe, zawarto 8 nowych umów w wyniku rozstrzygnięcia konkursów z 2020 r. oraz 14 umów na projekty pozakonkursowe, realizowanych było 19 umów konkursowych oraz 14 umów pozakonkursowych. Transze dofinansowania przekazywane były na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności będącymi załącznikami do umów. Na niepełne wykonanie wpływ miały przedłużające się procesy weryfikacji wniosków o płatność spowodowane błędami występującymi w przedmiotowych wnioskach. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2022 r.												
	1a196		WUP	WUP	2015-2022	853	85332	7 752 841,00	4 043 386,00	3 200 268,09	7 243 654,09	93,43	3 688 000,00	86,78
		WYDATKI BIEŻĄCE						7 752 841,00	4 043 386,00	3 200 268,09	7 243 654,09	93,43	3 688 000,00	86,78
		budżet państwa						7 752 841,00	4 043 386,00	3 200 268,09	7 243 654,09	93,43	3 688 000,00	86,78
32	1a197	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:6 Pomoc Techniczna. Działanie: 6.1.Pomoc Techniczna Pomoc Techniczna [WUP 85332]												
	Cel	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. wydatki poniesiono m.in. na: udział w szkoleniach pracowników realizujących zadania w ramach POWER, koszty prowadzenia przez pracowników IP kontroli na miejscu realizacji projektów, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, publikację artykułów w prasie dotyczących realizacji POWER, produkcję wraz z emisją spotów radiowych promujących POWER. Niepełne wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń spowodowane było: niższym niż planowano zaangażowaniem pracowników IP w realizację zadań w ramach POWER, ze względu na oddelegowanie części pracowników do zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19, brakiem konieczności finansowania kosztów delegacji związanych ze szkoleniami/ uczestnictwem w spotkaniach (odbywały się on-line), oszczędnościami przetargowymi na realizację działań promocyjnych oraz na zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w latach następnych.												
	1a197		WUP	WUP	2015-2023	853	85332	11 228 611,00	6 777 685,00	1 134 992,04	7 912 677,04	70,47	1 290 080,00	87,98
		WYDATKI BIEŻĄCE						11 054 979,00	6 604 053,00	1 134 992,04	7 739 045,04	70,01	1 290 080,00	87,98
		Unia Europejska						9 317 136,00	5 565 896,00	956 571,29	6 522 467,29	70,01	1 087 279,00	87,98
		budżet j.s.t.						1 737 843,00	1 038 157,00	178 420,75	1 216 577,75	70,01	202 801,00	87,98
		WYDATKI MAJĄTKOWE						173 632,00	173 632,00	0,00	173 632,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						146 337,00	146 337,00	0,00	146 337,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						27 295,00	27 295,00	0,00	27 295,00	100,00	0,00	0,00
33	1a202	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.2.Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Pomoc Techniczna [WUP 85332]												
	Cel	Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia pracowników, koszty delegacji związane z prowadzeniem kontroli na miejscu realizacji projektów, zakup usług pocztowych, uczestnictwo pracowników w spotkaniach dotyczących RPOWŚ, koszty szkoleń, zakup papieru, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz materiałów biurowych. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynika przede wszystkim z mniejszego niż planowano zaangażowania pracowników w realizację zadań w ramach RPOWŚ (ze względu na oddelegowanie części pracowników do zadań związanych z przeciwdziałaniem skutków wystąpienia pandemii COVID-19 i realizacją projektu własnego), oszczędności przetargowych, braku konieczności finansowania kosztów delegacji związanych ze szkoleniami, uczestnictwem w spotkaniach (odbywały się on-line).												
1a202			WUP	WUP	2015-2023	853	85332	16 354 575,00	9 700 323,00	1 591 976,14	11 292 299,14	69,05	1 886 841,00	84,37
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 093 463,00	9 439 211,00	1 591 976,14	11 031 187,14	68,54	1 886 841,00	84,37
		Unia Europejska						13 679 445,00	8 023 329,00	1 353 179,72	9 376 508,72	68,54	1 603 815,00	84,37
		budżet j.s.t.						2 414 018,00	1 415 882,00	238 796,42	1 654 678,42	68,54	283 026,00	84,37
		WYDATKI MAJĄTKOWE						261 112,00	261 112,00	0,00	261 112,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						221 945,00	221 945,00	0,00	221 945,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						39 167,00	39 167,00	0,00	39 167,00	100,00	0,00	0,00
34	1a203	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:11 Pomoc Techniczna. Działanie: 11.3.Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Pomoc Techniczna [WUP 85332]												
Cel		Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014 - 2020												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. środki przeznaczone zostały na sfinansowanie produkcji i emisji spotów radiowych i telewizyjnych promujących RPOWŚ, publikację artykułów prasowych dotyczących realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynika z oszczędności powstałych na skutek pozyskania korzystniejszych cenowo ofert od firm, którym powierzono realizację zadań. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.												
1a203			WUP	WUP	2015-2023	853	85332	700 000,00	539 148,00	57 216,54	596 364,54	85,19	82 031,00	69,75
		WYDATKI BIEŻĄCE						700 000,00	539 148,00	57 216,54	596 364,54	85,19	82 031,00	69,75
		Unia Europejska						595 000,00	458 276,00	48 634,06	506 910,06	85,19	69 726,00	69,75
		budżet j.s.t.						105 000,00	80 872,00	8 582,48	89 454,48	85,19	12 305,00	69,75
35	1a216	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.0.Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo [UMWŚ 80195]												
Cel		Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. przeprowadzono 3 konkursy (ogółem 125), zawarto 46 umów (ogółem 700), realizowanych było 288 projektów, transze kwot dofinansowania przekazywano na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności stanowiącymi załączniki do zawartych umów. Zakończyła się realizacja 139 umów. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w latach następnych.												
1a216			UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195	24 197 724,00	14 291 021,00	3 726 394,88	18 017 415,88	74,46	3 795 656,00	98,18
		WYDATKI BIEŻĄCE						24 027 390,00	14 185 343,00	3 711 812,57	17 897 155,57	74,49	3 781 000,00	98,17
		budżet państwa						24 027 390,00	14 185 343,00	3 711 812,57	17 897 155,57	74,49	3 781 000,00	98,17
		WYDATKI MAJĄTKOWE						170 334,00	105 678,00	14 582,31	120 260,31	70,60	14 656,00	99,50
		budżet państwa						170 334,00	105 678,00	14 582,31	120 260,31	70,60	14 656,00	99,50
36	1a217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.0.Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Włączenie społeczne i walka z ubóstwem [UMWŚ 85295]												
Cel		Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r.przeprowadzono 3 konkursy (ogółem 70), zawarto 27 umów (ogółem 312), realizowanych było 187 projektów, transze kwot dofinansowania przekazywano na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności stanowiącymi załączniki do zawartych umów. Zakończyła się realizacja 64 umów. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w latach następnych.												
1a217			UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295	32 086 152,00	18 723 969,00	7 313 950,58	26 037 919,58	81,15	7 473 320,00	97,87
		WYDATKI BIEŻĄCE						31 047 476,00	18 139 613,00	6 996 623,50	25 136 236,50	80,96	7 149 000,00	97,87
		budżet państwa						31 047 476,00	18 139 613,00	6 996 623,50	25 136 236,50	80,96	7 149 000,00	97,87
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 038 676,00	584 356,00	317 327,08	901 683,08	86,81	324 320,00	97,84
		budżet państwa						1 038 676,00	584 356,00	317 327,08	901 683,08	86,81	324 320,00	97,84
37	1a218	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:10 Otwarty rynek pracy. Działanie: 10.0.Otwarty rynek pracy Otwarty rynek pracy [WUP 85395]												
Cel		Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. przeprowadzono 4 konkursy (ogółem 26), zostały zawarte 33 umowy (ogółem 261), realizowane były 52 projekty, transze kwot dofinansowania przekazywano na bieżąco zgodnie z harmonogramami płatności stanowiącymi załączniki do zawartych umów. Zakończyła się realizacja 9 umów. Wpływ na wykonanie wydatków miały zgłaszane przez Beneficjentów przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów, spowodowane wirusem COVID-19. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w latach następnych.												
1a218			WUP	WUP	2016-2022	853	85395	30 259 565,00	29 025 312,00	614 094,90	29 639 406,90	97,95	884 253,00	69,45

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						30 259 565,00	29 025 312,00	614 094,90	29 639 406,90	97,95	884 253,00	69,45
		budżet państwa						30 259 565,00	29 025 312,00	614 094,90	29 639 406,90	97,95	884 253,00	69,45
38	1a219	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020. Priorytet:7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1.Pomoc Techniczna Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze [ŚBRR 05011]												
	Cel	Wdrażanie programu PO Rybactwo i Morze na terenie województwa świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach projektu realizowane są działania związane z oceną złożonych projektów, kontrolą, rozliczaniem projektów - weryfikacją wniosków o płatność, sprawozdawczością dla Instytucji Zarządzającej (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i Instytucji płatniczej - (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Zadania wykonywane są stale, w sposób ciągły. Niższe wykonanie w stosunku do pierwotnych założeń wynikało głównie z oszczędności na wynagrodzeniach pracowników. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.												
	1a219		ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011	4 009 974,00	2 748 204,00	526 359,55	3 274 563,55	81,66	535 000,00	98,38
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 983 615,00	2 721 845,00	526 359,55	3 248 204,55	81,54	535 000,00	98,38
		Unia Europejska						2 563 107,00	1 802 131,00	336 452,86	2 138 583,86	83,44	340 000,00	98,96
		budżet państwa						853 036,00	600 710,00	112 151,02	712 861,02	83,57	113 000,00	99,25
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						567 472,00	319 004,00	77 755,67	396 759,67	69,92	82 000,00	94,82
		WYDATKI MAJĄTKOWE						26 359,00	26 359,00	0,00	26 359,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						19 769,00	19 769,00	0,00	19 769,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	100,00	0,00	0,00
39	1a223	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3.Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym [UMWŚ 40095]												
	Cel	Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 roku w ramach Działania 3.3 zawarto 8 umów z Beneficjentami. Rozstrzygnięte zostały wszystkie konkursy. Środki przekazano Gminie Staszów, Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku, Gminie Baćkowice, Gminie Lipnik, Gminie Chmielnik, Gminie Oksa, Gminie Kazimierza Wielka, Gminie Bieliny, Gminie Fałków, Gminie Pawłów, Gminie Radoszyce, Gminie Dwikozy, Gminie Łagów, Gminie Słupia, Gminie Sędziszów, Gminie Ostrowiec Św., Powiatowi Pińczowskiemu. Większość inwestycji jest realizowanych zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Nieosiągnięcie zakładanego poziomu wydatkowania środków wynika z konieczności powtarzania przez Beneficjentów procedur przetargowych, co w konsekwencji prowadziło do zmian terminów realizacji inwestycji. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2023 roku.												
1a223			UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	400	40095	11 347 580,00	2 197 703,00	2 097 784,43	4 295 487,43	37,85	5 177 602,00	40,52
		WYDATKI BIEŻĄCE						40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		budżet państwa						40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						11 307 580,00	2 197 703,00	2 097 784,43	4 295 487,43	37,99	5 157 602,00	40,67
		budżet państwa						11 307 580,00	2 197 703,00	2 097 784,43	4 295 487,43	37,99	5 157 602,00	40,67
40	1a224	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego [UMWŚ 92195]												
Cel		Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W ramach Działania 4.4 wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte do końca 2019 r. (zawarto 37 umów). W 2021 r. przekazano transze w ramach 8 umów o dofinansowanie dla Beneficjentów z przeznaczeniem na przebudowę, remont, konserwację, renowację obiektów zabytkowych wraz z wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz zagospodarowanie ich otoczenia. Nieosiągnięcie zakładanego poziomu wydatkowania środków wynika ze wzrostu cen robót i materiałów budowlanych, co w kilku przypadkach skutkowało koniecznością powtarzania przez Beneficjentów procedur przetargowych i prowadziło w konsekwencji do zmian terminów realizacji inwestycji. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.												
1a224			UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	921	92195	9 044 134,00	4 317 631,00	996 953,01	5 314 584,01	58,76	3 368 739,00	29,59
		WYDATKI BIEŻĄCE						85 599,00	6 480,00	0,00	6 480,00	7,57	39 119,00	0,00
		budżet państwa						85 599,00	6 480,00	0,00	6 480,00	7,57	39 119,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						8 958 535,00	4 311 151,00	996 953,01	5 308 104,01	59,25	3 329 620,00	29,94
		budżet państwa						8 958 535,00	4 311 151,00	996 953,01	5 308 104,01	59,25	3 329 620,00	29,94
41	1a226	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.1.Efektywność energetyczna w sektorze publicznym [UMWŚ 70095]												
Cel		Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach działania 6.1 realizowane są projekty pozakonkursowe wynikające ze Strategii ZIT KOF. W 2021 r. dotacje przekazano Gminie Miedziana Góra i Gminie Chmielnik, realizacja projektów przez te Gminy została zakończona. Wykorzystanie pozostałych środków przewidziane jest na 2022 rok i dotyczy realizacji projektu przez Gminę Morawica, dla której dotacja w 2021 roku nie została przekazana, ponieważ w zakresie termomodernizacji budynków: Zespołu Placówek Oświatowych wystąpiły opóźnienia w przygotowaniu procedury przetargowej wynikające z konieczności opracowania dokumentacji projektowej na wymianę instalacji elektrycznej w budynku a w przypadku szkoły w Chmielowicach i Agronomówki w Dębskiej Woli nastąpiła zmiana zakresu rzeczowego projektu polegająca na rozszerzeniu o dwa dodatkowe budynki. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.												
	1a226		UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	700	70095	3 100 584,00	2 782 694,00	77 664,77	2 860 358,77	92,25	100 000,00	77,66
		WYDATKI BIEŻĄCE						11 589,00	11 589,00	0,00	11 589,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						11 589,00	11 589,00	0,00	11 589,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 088 995,00	2 771 105,00	77 664,77	2 848 769,77	92,22	100 000,00	77,66
		budżet państwa						3 088 995,00	2 771 105,00	77 664,77	2 848 769,77	92,22	100 000,00	77,66
42	1a227	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.4.Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
	Cel	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej [UMWŚ 80195]												
	Cel	Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach działania 7.4 zawarto wszystkie 11 umów o dofinansowanie z Beneficjentami. W 2021 r. środki przekazano Miastu i Gminie Morawica, Gminie Solec-Zdrój, Gminie Zagnańsk, Gminie Klimontów, Gminie Pawłów, Gminie Strawczyn. Nieosiągnięcie zakładanego poziomu wydatkowania środków wynika ze wzrostu cen robót i materiałów budowlanych, co w kilku przypadkach skutkowało koniecznością powtarzania przez Beneficjentów procedur przetargowych, w konsekwencji prowadząc do zmian terminów realizacji inwestycji. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.												
	1a227		UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	801	80195	2 512 587,00	815 210,00	384 509,55	1 199 719,55	47,75	909 957,00	42,26
		WYDATKI BIEŻĄCE						40 000,00	0,00	17 799,88	17 799,88	44,50	20 000,00	89,00
		budżet państwa						40 000,00	0,00	17 799,88	17 799,88	44,50	20 000,00	89,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 472 587,00	815 210,00	366 709,67	1 181 919,67	47,80	889 957,00	41,21
		budżet państwa						2 472 587,00	815 210,00	366 709,67	1 181 919,67	47,80	889 957,00	41,21
43	1a229	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8.Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym												
	Cel	Bezpieczna Przyszłość [UMWŚ 85395]												
	Cel	Projekt zakłada przeznaczanie środków finansowych, skierowanych na ograniczenie i łagodzenie skutków epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, w tym zabezpieczenie mieszkańców oraz personelu przebywającego w domach pomocy społecznej												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. w ramach zadania przekazano, w związku z drugim i trzecim naborem wniosków, środki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 dla gmin, powiatów, zgromadzenia Sióstr Albertynek, fundacji i stowarzyszeń prowadzących domy pomocy społecznej. Środki z przekazanych dotacji zostały wykorzystane na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy sprawowaniu opieki i wsparcia nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu i wyposażenia (m.in. rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, termometry bezdotykowe, stacje dezynfekujące, generatory ozonu). Realizacja projektu zakończona.												
1a229			UMWŚ	UMWŚ	2020-2021	853	85395	20 509 530,00	15 578 613,00	4 930 913,07	20 509 526,07	100,00	4 930 917,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						20 509 530,00	15 578 613,00	4 930 913,07	20 509 526,07	100,00	4 930 917,00	100,00
		Unia Europejska						17 285 432,00	13 129 656,00	4 155 773,53	17 285 429,53	100,00	4 155 776,00	100,00
		budżet państwa						3 224 098,00	2 448 957,00	775 139,54	3 224 096,54	100,00	775 141,00	100,00
44	1a230	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.4.Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in [UMWŚ 15011]												
Cel		Promocja gospodarcza regionu świętokrzyskiego												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 roku zorganizowano konferencję krajową połączoną z misją gospodarczą przedsiębiorców zagranicznych oraz cztery proekspertowe spotkania online dla przedsiębiorców. Niskie wykonanie założonego planu związane było z tym, że zadania takie jak opracowanie analizy/raportu branżowego ukierunkowanego na kluczowe branże regionalne, organizacja pro eksportowej/inwestycyjnej konferencji zagranicznej dla przedsiębiorców, organizacja proinwestycyjnych spotkań informacyjnych za granicą, organizacja przyjazdowych i wyjazdowych misji gospodarczych, krajowa medialna kampania promocyjna - zostały przesunięte do realizacji na 2022 rok z uwagi na pandemię i obostrzenia związane z przelotami i limitem osób. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 roku.												
1a230			UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	150	15011	11 233 133,00	4 645 013,00	392 582,02	5 037 595,02	44,85	3 470 473,00	11,31
		WYDATKI BIEŻĄCE						11 215 650,00	4 627 530,00	392 582,02	5 020 112,02	44,76	3 470 473,00	11,31
		Unia Europejska						9 496 403,00	3 421 650,00	127 365,00	3 549 015,00	37,37	2 974 753,00	4,28
		budżet j.s.t.						1 678 921,00	1 165 555,00	265 217,02	1 430 772,02	85,22	495 719,00	53,50
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						40 326,00	40 325,00	0,00	40 325,00	100,00	1,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						17 483,00	17 483,00	0,00	17 483,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						17 483,00	17 483,00	0,00	17 483,00	100,00	0,00	0,00
45	1a232	INTERREG EUROPA. Priorytet:2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Działanie: 2.1.ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw [UMWŚ 15011]												
Cel		Rozwój sektora MŚP w zakresie powstania innowacyjnych - międzynarodowych instrumentów wsparcia finansowego oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 roku zorganizowano spotkania dla Interesariuszy projektu. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało głównie z wypłaty wynagrodzeń ze środków budżetu województwa (refundacja nastąpiła w I kwartale 2022 r.) oraz przygotowywania i opracowywania analizy bezkosztowo przez pracowników realizujących projekt (wstępnie zakładano zlecenie firmie zewnętrznej). Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 roku.												
1a232			UMWŚ	UMWŚ	2016-2022	150	15011	660 227,00	460 617,00	2 270,00	462 887,00	70,11	46 926,00	4,84
		WYDATKI BIEŻĄCE						660 227,00	460 617,00	2 270,00	462 887,00	70,11	46 926,00	4,84
		Unia Europejska						560 787,00	391 118,00	1 929,50	393 047,50	70,09	39 887,00	4,84
		budżet j.s.t.						98 961,00	69 020,00	340,50	69 360,50	70,09	7 039,00	4,84
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						479,00	479,00	0,00	479,00	100,00	0,00	0,00
46	1a233	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.3.Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE [RCNT 40095]												
Cel		Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków RCNT poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. zostały poniesione wydatki na aktualizację opracowania dokumentacji do projektu. W wyniku analizy aktualnych technologii wykonania modernizacji i analizy charakteru działalności jednostki zmieniono zakres rzeczowy projektu. Złożono do IZ dokumentację aplikacyjną, wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację, obecnie trwa jego ocena. Realizacja zadania polegać będzie na kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków poprzez zastosowanie napowietrznych pomp ciepła, w tym docieplenie fragmentu jednego z nich oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego. Na dachu budynku BIOBANKU oraz na dedykowanej konstrukcji zadaszenia parkingu zostaną zamontowane dwa zestawy paneli PV.												
1a233			RCNT	RCNT	2020-2021	400	40095	3 123 182,00	13 530,00	18 117,00	31 647,00	1,01	3 109 652,00	0,58
		WYDATKI BIEŻĄCE						664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00
		budżet j.s.t.						664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 122 518,00	13 530,00	18 117,00	31 647,00	1,01	3 108 988,00	0,58
		Unia Europejska						2 200 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 730,00	0,00
		budżet państwa						258 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 909,00	0,00
		budżet j.s.t.						129 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 454,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						533 425,00	13 530,00	18 117,00	31 647,00	5,93	519 895,00	3,48
47	1a234	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3.Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Świętokrzyski program stypendialny [UMWŚ 80195]												
Cel		Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. w ramach projektu ogłoszono nabory wniosków stypendialnych a następnie dokonano ich oceny. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do obsługi projektu. Wypłata stypendiów będzie miała miejsce w 2022 r. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r. Okres realizacji projektu: 1.09.2021 r. - 31.08.2022 r.												
1a234			UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	801	80195	1 068 122,00	0,00	47 788,28	47 788,28	4,47	59 334,00	80,54
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 068 122,00	0,00	47 788,28	47 788,28	4,47	59 334,00	80,54
		Unia Europejska						907 903,00	0,00	14 802,08	14 802,08	1,63	22 415,00	66,04
		budżet państwa						53 407,00	0,00	870,74	870,74	1,63	1 319,00	66,02
		budżet j.s.t.						106 812,00	0,00	32 115,46	32 115,46	30,07	35 600,00	90,21
48	1a238	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: 8.3.Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych [UMWŚ 80195]												
Cel		Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. w ramach projektu ogłoszono nabory wniosków stypendialnych a następnie dokonano ich oceny. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do obsługi projektu. Wypłata stypendiów będzie miała miejsce w 2022 r. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r. Okres realizacji projektu: 1.09.2021 r. - 31.08.2022 r.												
1a238			UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	801	80195	1 109 402,00	0,00	58 170,22	58 170,22	5,24	61 628,00	94,39
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 109 402,00	0,00	58 170,22	58 170,22	5,24	61 628,00	94,39
		Unia Europejska						942 991,00	0,00	20 451,82	20 451,82	2,17	23 282,00	87,84
		budżet państwa						55 471,00	0,00	1 203,05	1 203,05	2,17	1 370,00	87,81
		budżet j.s.t.						110 940,00	0,00	36 515,35	36 515,35	32,91	36 976,00	98,75
49	1a239	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) [UMWŚ 85195]												

Cel

Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia zespołu zadaniowego powołanego w celu prowadzenia prac w projekcie (m.in. przeprowadzono postępowanie zakończone dostawą sprzętu informatycznego dla 20 partnerów projektu, kontynuowano wsparcie dla partnerów w procesie realizacji zadań w projekcie) oraz na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności na wynagrodzeniach oraz oszczędności przetargowych na dostawę materiałów promocyjnych. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
	1a239		UMWŚ	UMWŚ	2015-2022	851	85195	2 165 806,00	1 183 706,00	450 520,52	1 634 226,52	75,46	514 503,00	87,56
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 165 806,00	1 183 706,00	450 520,52	1 634 226,52	75,46	514 503,00	87,56
		Unia Europejska						1 839 433,00	1 004 643,00	382 942,44	1 387 585,44	75,44	437 328,00	87,56
		budżet j.s.t.						324 601,00	177 291,00	67 578,08	244 869,08	75,44	77 175,00	87,56
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	100,00	0,00	0,00
50	1a240	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” [ŚCO 85111]												
	Cel	Zwalczanie skutków choroby zakaźnej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. dokonano zakupu urządzeń niezbędnych do zwiększenia możliwości skutecznego przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym m.in.: aparatu ultrasonograficznego, urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń Aerosept Ultra 150, urządzeń do dezaktywacji i likwidacji szerokiego spektrum mikroorganizmów (bakterie, grzyby, wirusy), zamrażarek -20°C, lodówek, wirówek do płytek, wirówek do próbek, miniwirówek, wytrząsarek, aparatu do real Time PCR do oznaczania RNA SARS-CoV-2, aparatów USG z funkcją oceny opłucnej z Dopplerem naczyniowym, wyposażenia gabinetu zabiegowego chirurgii szczękowo-twarzowej oraz wyposażenia gabinetu laryngologicznego. Zakres rzeczowo-finansowy zadania zaplanowany na 2021 rok został zrealizowany w całości. Niepełne wykorzystanie środków wynika z oszczędności przetargowych.												
	1a240		UMWŚ	ŚCO	2020-2022	851	85111	1 844 323,00	554 225,00	554 301,51	1 108 526,51	60,10	555 284,00	99,82
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 844 323,00	554 225,00	554 301,51	1 108 526,51	60,10	555 284,00	99,82
		budżet j.s.t.						1 844 323,00	554 225,00	554 301,51	1 108 526,51	60,10	555 284,00	99,82
51	1a246	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.5.Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije [ZŚiNPK 92502]												
	Cel	Realizacja działań służących ochronie zasobów przyrodniczych Ponidzia												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. m. in. wykonano stan surowy zamknięty dla budynku Ośrodka i dla budynków gospodarczych oraz stan surowy otwarty dla budynku Stacyjki, przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalację kanalizacyjną deszczową, roboty przy budowie dróg wewnętrznych, stanowisk postojowych, ciągów pieszych, placu przed budynkiem Ośrodka, wolierze, altanie i wiatach śmietnikowych, roboty wykończeniowe wewnątrz budynku Ośrodka i budynków gospodarczych oraz budynku Stacyjki, prace instalacyjne, prace związane z wbudowaniem dźwigu osobowego, rozpoczęto plantowanie terenów pod zieleń, nasadzenia drzew, wykonano instalację fotowoltaiczną. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało ze zmniejszenia liczby pracowników u wykonawcy, podwykonawcy oraz z długiego okresu oczekiwania na dostawy materiałów i urządzeń w związku z pandemią COVID-19. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2022 r.												
1a246			ZSiNPK	ZSiNPK	2015-2022	925	92502	22 878 586,00	2 615 629,00	10 405 395,14	13 021 024,14	56,91	16 161 842,00	64,38
		WYDATKI MAJĄTKOWE						22 878 586,00	2 615 629,00	10 405 395,14	13 021 024,14	56,91	16 161 842,00	64,38
		Unia Europejska						15 817 605,00	1 826 651,00	7 198 359,65	9 025 010,65	57,06	11 169 549,00	64,45
		budżet j.s.t.						2 791 342,00	323 022,00	1 270 341,32	1 593 363,32	57,08	1 970 537,00	64,47
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						4 269 639,00	465 956,00	1 936 694,17	2 402 650,17	56,27	3 021 756,00	64,09
52	1a249	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich [UMWŚ 70095]												
Cel		Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym przemysłowych												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W ramach działania 6.5 rozstrzygnięto wszystkie konkursy. W 2021 r. zawarto 9 nowych umów z beneficjentami. Przekazano środki Gminie Sandomierz, Gminie Solec Zdrój, Gminie Ostrowiec Świętokrzyski, Gminie Opatowiec, Gminie Iwaniska, Gminie Fałków, Gminie Dwikozy, Gminie Michałów, Gminie Nowy Korczyn, Gminie Baćkowiec, Gminie Łągów, Gminie Kazimierza Wielka, Gminie Szydłów, Gminie Bieliny, Gminie Starachowice, Gminie Łubnice, Gminie Ruda Maleniecka, Gminie Słupia, Gminie Bodzechów, Gminie Pierzchnica, Gminie Strawczyn, Gminie Kluczewsko. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynika głównie z trwających czynności kontrolnych na projektach poprzedzających zatwierdzenie wniosku o płatność i tym samym przekazania kolejnej transzy oraz opóźnień w realizacji działań i przesunięć terminów zaplanowanych do wykonania zadań. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następujących.												
1a249			UMWŚ	UMWŚ	2017-2023	700	70095	23 480 146,00	6 203 991,00	3 891 645,64	10 095 636,64	43,00	10 294 434,00	37,80
		WYDATKI BIEŻĄCE						61 676,00	1 676,00	16 042,34	17 718,34	28,73	20 000,00	80,21
		budżet państwa						61 676,00	1 676,00	16 042,34	17 718,34	28,73	20 000,00	80,21
		WYDATKI MAJĄTKOWE						23 418 470,00	6 202 315,00	3 875 603,30	10 077 918,30	43,03	10 274 434,00	37,72
		budżet państwa						23 418 470,00	6 202 315,00	3 875 603,30	10 077 918,30	43,03	10 274 434,00	37,72
53	1a250	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.6.Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF [UMWŚ 70095]												
Cel		Zwiększona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. środki przekazano Gminie Kielce na realizację projektu pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”, tj. utworzenie kompleksu budynków dydaktycznych o różnej funkcji wraz z zagospodarowaniem oraz zakup, instalację i uruchomienie wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu. Projekt został zakończony.												
1a250			UMWŚ	UMWŚ	2017-2021	700	70095	2 872 800,00	2 627 031,00	222 368,25	2 849 399,25	99,19	245 769,00	90,48
		WYDATKI BIEŻĄCE						881,00	0,00	880,95	880,95	99,99	881,00	99,99
		budżet państwa						881,00	0,00	880,95	880,95	99,99	881,00	99,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 871 919,00	2 627 031,00	221 487,30	2 848 518,30	99,19	244 888,00	90,44
		budżet państwa						2 871 919,00	2 627 031,00	221 487,30	2 848 518,30	99,19	244 888,00	90,44
54	1a253	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Priorytet:8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1.Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie [MWK 92118]												
Cel		Poprawa warunków ekspozycji i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego.												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. środki przekazane w ramach dotacji na pokrycie wkładu własnego wydatkowano m. in. na zakup i montaż mebli, zakup urządzeń do utrzymania czystości, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, dostawę szaf na muzealia oraz do przechowywania wielkoformatowych materiałów, zakup hal namiotowych, systemów nagłośnieniowych dla przewodników, promocję (emisję kampanii reklamowej w radiu eM oraz na portalu internetowym emkielce.pl) oraz wykonanie i dostawę makiety architektonicznej Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało z oszczędności przetargowych i realizacji części wydatków w ramach środków własnych instytucji. Inwestycja zakończona, w dniach 12 i 13 lipca 2021 r. odbyły się uroczystości związane z otwarciem nowego budynku Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.												
1a253			UMWŚ	MWK	2018-2021	921	92118	7 156 677,00	6 859 252,00	186 273,00	7 045 525,00	98,45	297 425,00	62,63
		WYDATKI BIEŻĄCE						55 656,00	0,00	6 273,00	6 273,00	11,27	55 656,00	11,27
		budżet j.s.t.						55 656,00	0,00	6 273,00	6 273,00	11,27	55 656,00	11,27
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 101 021,00	6 859 252,00	180 000,00	7 039 252,00	99,13	241 769,00	74,45
		budżet j.s.t.						7 069 021,00	6 859 252,00	180 000,00	7 039 252,00	99,58	209 769,00	85,81
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
55	1a257	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1.Innowacje społeczne Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe [UMWŚ 80195]												
Cel		Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego.												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. m.in. wypłacono trzecie transze dla 7 Grantobiorców (Stowarzyszenie Forum Pracodawców, SZPP Lewiatan, Powiat Kielecki/Starostwo Powiatowe w Kielcach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Kielcach oraz Powiat Opatowski/Zespół Szkół w Ożarowie), opracowano dwujęzyczny Raport upowszechniający wypracowany model kształcenia praktycznego, wyprodukowano i wyemitowano spoty radiowe informujące o projekcie, zrealizowano film instruktażowo-edukacyjny na temat innowacyjnych form kształcenia zawodowego, przeprowadzono specjalistyczne doradztwo edukacyjne dla Grantobiorców, opracowano 2 artykuły branżowe dotyczące kształcenia zawodowego, wykonano 10 statuetek i dyplomów dla przedsiębiorców w ramach akcji "Ambasador edukacji". Projekt został zakończony.												
1a257			UMWŚ	UMWŚ	2017-2021	801	80195	12 795 646,00	11 170 889,00	1 624 753,49	12 795 642,49	100,00	1 624 757,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						12 795 646,00	11 170 889,00	1 624 753,49	12 795 642,49	100,00	1 624 757,00	100,00
		Unia Europejska						12 766 241,00	11 149 220,00	1 617 018,02	12 766 238,02	100,00	1 617 021,00	100,00
		budżet państwa						7 736,00	0,00	7 735,47	7 735,47	99,99	7 736,00	99,99
		budżet j.s.t.						21 669,00	21 669,00	0,00	21 669,00	100,00	0,00	0,00
56	1a269	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Priorytet:8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie: 8.1.Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego [MN 92118]												
Cel		Zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. realizowano m. in. prace archeologiczne zgodnie z Programem Prac Archeologicznych na terenie kolegiaty w Wiślicy, prace konserwatorskie w Podziemiach kolegiaty w Wiślicy wraz z monitoringiem klimatycznym, prace budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i aranżację wnętrz. Niepełne wykonanie wydatków związane było ze szkodami powstałymi w wyniku wystąpienia powodzi, co wiązało się z ponownym przeprowadzeniem konserwacji archeologicznej pawilonu. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
1a269			UMWŚ	MN	2018-2022	921	92118	1 676 583,00	541 670,00	635 739,06	1 177 409,06	70,23	885 046,00	71,83
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 676 583,00	541 670,00	635 739,06	1 177 409,06	70,23	885 046,00	71,83
		budżet j.s.t.						1 676 583,00	541 670,00	635 739,06	1 177 409,06	70,23	885 046,00	71,83
57	1a271	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:3 Efektywna i zielona energia. Działanie: 3.4.Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej [UMWŚ 40095]												
Cel		Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wszystkie umowy z działania 3.4 zostały już podpisane. Wykonanie w 2021 roku zadeklarowali beneficjenci: Miasto i Gmina Morawica oraz Gmina Starachowice, jednakże trwające procedury przetargowe opóźniły realizację projektów. W dniu 30.11.2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na "Budowę ścieżki rowerowej przy ul. Kopalnianej i Złotej" w Starachowicach oraz umowa na "Budowę ścieżki rowerowej w rejonie ul. 1 Maja i ul. Stromej w Starachowicach". W dniu 26.01.2022 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego do budowy ww. ścieżek rowerowych. Postępowania o wybór Wykonawcy dla kolejnych tras i realizacja projektów nastąpią w 2022 roku. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2023 roku.												
	1a271		UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	400	40095	2 341 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 175,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 341 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 175,00	0,00
		budżet państwa						2 341 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 175,00	0,00
58	1a272	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Infrastruktura zdrowotna i społeczna [UMWŚ 85111]												
	Cel	Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia oraz poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach Działania 7.3 rozstrzygnięto wszystkie konkursy i zawarto wszystkie umowy (łącznie 5 umów o dofinansowanie). W 2021 r. środki przekazano beneficjentom: Uzdrawisko Busko-Zdrój, Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze (dwa projekty). Większość inwestycji jest realizowanych zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2023 roku.												
	1a272		UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	851	85111	11 116 690,00	3 373 337,00	2 883 846,48	6 257 183,48	56,29	3 007 941,00	95,87
		WYDATKI BIEŻĄCE						114 475,00	39 815,00	10 802,03	50 617,03	44,22	33 000,00	32,73
		budżet państwa						114 475,00	39 815,00	10 802,03	50 617,03	44,22	33 000,00	32,73
		WYDATKI MAJĄTKOWE						11 002 215,00	3 333 522,00	2 873 044,45	6 206 566,45	56,41	2 974 941,00	96,57
		budżet państwa						11 002 215,00	3 333 522,00	2 873 044,45	6 206 566,45	56,41	2 974 941,00	96,57
59	1a277	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8.Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym [UMWŚ 85395]												
	Cel	Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		W celu wypracowania i wdrożenia standardu monitorowano informacje o problemach, trudnościach i postępach w zakresie prowadzenia mieszkań wspomaganych prowadzonych przez CARITAS Diecezji Kieleckiej na terenie gminy Masłów, na bieżąco omawiano kwestie związane z funkcjonowaniem osób w mieszkaniach chronionych, przygotowano 7-dniowy turnus wyjazdowy dla mieszkańców i kadry mieszkań wspomaganych. Zrealizowane działania projektowe pozwolą osobom chorującym psychicznie na funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Po przeprowadzeniu pilotażu wypracowanego standardu opracowane zostaną rekomendacje i przeprowadzone działania edukacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO w zakresie stosowania opracowanego i wdrożonego standardu. Realizacja zadań zgodna z harmonogramem projektu. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
	1a277		UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	853	85395	675 834,00	537 882,00	74 343,57	612 225,57	90,59	90 014,00	82,59
		WYDATKI BIEŻĄCE						675 834,00	537 882,00	74 343,57	612 225,57	90,59	90 014,00	82,59
		Unia Europejska						569 588,00	453 326,00	62 656,74	515 982,74	90,59	75 863,00	82,59
		budżet państwa						106 246,00	84 556,00	11 686,83	96 242,83	90,58	14 151,00	82,59
60	1a279	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) [RCNT 85195]												
		Cel Umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2021 r. zrealizowano płatność dla Inżyniera Projektu za postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu informatycznego. Niskie wykonanie planu wynika z wydłużającej się procedury przetargowej - w ogłoszonym w 2021 r. przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Kolejny przetarg na sprzęt informatyczny oraz medyczne oprogramowanie laboratoryjne i system NGS w 2022 r. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
	1a279		RCNT	RCNT	2018-2021	851	85195	1 208 415,00	0,00	66 671,47	66 671,47	5,52	1 208 415,00	5,52
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 208 415,00	0,00	66 671,47	66 671,47	5,52	1 208 415,00	5,52
		Unia Europejska						1 027 152,00	0,00	56 670,74	56 670,74	5,52	1 027 152,00	5,52
		budżet j.s.t.						181 263,00	0,00	10 000,73	10 000,73	5,52	181 263,00	5,52
61	1a280	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.5.Skuteczna pomoc społeczna Liderzy kooperacji [UMWŚ 85295]												
		Cel Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		W 2021 r. w ramach zadania m. in. realizowano projekty socjalne dla 6 gmin woj. świętokrzyskiego tj. Gminy Bieliny, Bogoria, Łopuszno, Łoniów, Oksa, Wodzisław, przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne dotyczące 3 Modeli Kooperacji, tj. Konferencję dla 90 uczestników, szkolenie dla PCPR - 15 uczestników, spotkania seminaryjno-webinarowe dla podmiotów sektorowych - 28 uczestników, odbyło się spotkanie Makroregionalne specjalistów i doradców projektu, zakupiono środki i sprzęt ochrony osobistej dla 9 zakładów opiekuńczo-leczniczych. Niepełne wykonanie wydatków wynikało ze zmiany formy organizacji szkoleń i konferencji ze stacjonarnej na online, jak również z oszczędności przetargowych oraz powstałych w ramach wynagrodzeń. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
	1a280		UMWŚ	UMWŚ	2018-2022	852	85295	5 843 806,00	4 553 387,00	617 088,32	5 170 475,32	88,48	707 583,00	87,21
		WYDATKI BIEŻĄCE						5 843 806,00	4 553 387,00	617 088,32	5 170 475,32	88,48	707 583,00	87,21
		Unia Europejska						4 925 151,00	3 837 589,00	520 081,99	4 357 670,99	88,48	596 349,00	87,21
		budżet państwa						918 655,00	715 798,00	97 006,33	812 804,33	88,48	111 234,00	87,21
62	1a281	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Rozbudowa i wyposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach [WSZ 85111]												
		Cel Rozbudowa infrastruktury WSZ												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2021 r. środki wydatkowane na zakup: aparatu do amplifikacji materiału genetycznego metodą PCR na potrzeby wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2, 40 szt. pulsoksymetrów, 10 szt. aparatów EKG, urządzenie do terapii donosowej, 2 szt. ssaka elektrycznego, aparatu do ultrasonografii, bronkofiberoskopu, fiberoskopu intubacyjnego, 3 szt. aparatu USG. Wykonane zostały roboty związane z realizacją osłony drogi komunikacyjnej zewnętrznej do izolatek na poziomie parteru budynku Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii. W ramach zadania również wyposażono Klinikę Chorób Zakaźnych w punkty poboru tlenu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
	1a281		UMWŚ	WSZ	2018-2021	851	85111	3 277 162,00	2 457 162,00	820 000,00	3 277 162,00	100,00	820 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						97 831,00	97 831,00	0,00	97 831,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						97 831,00	97 831,00	0,00	97 831,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 179 331,00	2 359 331,00	820 000,00	3 179 331,00	100,00	820 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						2 442 320,00	1 622 320,00	820 000,00	2 442 320,00	100,00	820 000,00	100,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						737 011,00	737 011,00	0,00	737 011,00	100,00	0,00	0,00
63	1a282	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich [SZDW 70095]												
		Cel Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a282 omówiono w odrębnym załączniku.												
1a282			ŚZDW	ŚZDW	2018-2022	700	70095	6 793 869,00	2 048 647,00	436 379,00	2 485 026,00	36,58	1 998 834,00	21,83
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 793 869,00	2 048 647,00	436 379,00	2 485 026,00	36,58	1 998 834,00	21,83
		Unia Europejska						2 566 439,00	1 360 372,00	186 713,99	1 547 085,99	60,28	698 939,00	26,71
		budżet państwa						171 016,00	90 700,00	12 357,69	103 057,69	60,26	46 507,00	26,57
		budżet j.s.t.						758 852,00	377 844,00	49 880,32	427 724,32	56,36	186 476,00	26,75
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 297 562,00	219 731,00	187 427,00	407 158,00	12,35	1 066 912,00	17,57
64	1a283	INTERREG EUROPA. Priorytet:4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami. Działanie: 4.1.Poprawa wdrażania polityki i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego KEEP ON [UMWŚ 92105]												
Cel		Wsparcie polityki regionu w zakresie tworzenia dogodnych warunków do efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kulturowej.												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. opracowano i zorganizowano spotkanie upowszechniające Action Plan, zorganizowano spotkania dla interesariuszy. Niskie wykonanie planu wynikało głównie z realizacji niektórych zadań zaplanowanych wstępnie w formie stacjonarnej (spotkań, konferencji) w formie on-line, w miejsce zaplanowanych zagranicznych wizyt studyjnych zorganizowano spotkania w trybie zdalnym. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 roku.												
1a283			UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	921	92105	836 656,00	376 183,00	147 810,57	523 993,57	62,63	432 882,00	34,15
		WYDATKI BIEŻĄCE						836 656,00	376 183,00	147 810,57	523 993,57	62,63	432 882,00	34,15
		Unia Europejska						711 158,00	319 755,00	125 639,00	445 394,00	62,63	367 946,00	34,15
		budżet j.s.t.						125 498,00	56 428,00	22 171,57	78 599,57	62,63	64 936,00	34,14
65	1a287	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.3.Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Świętokrzyska Ekonomia Społeczna [UMWŚ 85395]												
Cel		Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. odbyły się m.in. przeniesiona z 2020 r. "GALA Ekonomii Społecznej 2020", spotkanie równościowe "Bez barier z ekonomią społeczną", kampanie promocyjne podczas kiermaszu świątecznego ekonomii społecznej, działania edukacyjno-informacyjne (na stronie www.es.umws.pl i w mediach społecznościowych w obszarze ekonomii społecznej), organizowano posiedzenia, spotkania oraz prowadzono doradztwo w zakresie ekonomii społecznej (mailowo, telefonicznie, on-line). Trwający stan epidemii w Polsce zaburzył realizację zaplanowanych działań projektowych. Wprowadzone obostrzenia spowodowały brak możliwości realizacji m.in. wizyt studyjnych, warsztatów, organizacji "GALI Ekonomii Społecznej 2021", lekcji w szkołach. Niewykorzystane środki przesunięte do realizacji w 2022 r. zostaną wykorzystane przy zmianie formuły niektórych działań.												
	1a287		UMWŚ	UMWŚ	2019-2022	853	85395	2 882 353,00	1 174 549,00	474 339,77	1 648 888,77	57,21	849 498,00	55,84
		WYDATKI BIEŻĄCE						2 882 353,00	1 174 549,00	474 339,77	1 648 888,77	57,21	849 498,00	55,84
		Unia Europejska						2 450 000,00	1 004 760,00	356 551,51	1 361 311,51	55,56	722 981,00	49,32
		budżet j.s.t.						432 353,00	169 789,00	117 788,26	287 577,26	66,51	126 517,00	93,10
66	1a289	LIFE 2017. Priorytet: 1 Działania na rzecz środowiska. Działanie: 1.2.Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy [ZŚiNPK 92502]												
		Cel	Przywrócenie reżymu hydrologicznego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych delty Nidy											
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. wykonano większość zaplanowanych prac hydrologicznych, zrewitalizowano Smugę Umianowicką, część starej Nidy, Doprowadzalnika (10,8 km cieków) oraz m. in. przygotowano, zasadzono i pielęgnowano sadzonki gatunków podszytu i drzew charakterystycznych dla łągów jesionowo-olszowych, kontynuowano prace przy hodowlach skójkii gruboskorupowej, kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej, zatoczka łamliwego, poczwarówki jajowatej i zwężonej, zamontowano platformę gniazdową dla bielika, dokonano zakupu części gruntów, wiaty dla koni, wykonano ogrodzenia. Niepełne wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wprowadzonymi w następstwie COVID-19 obostrzeniami - festyny edukacyjne, szkolenia dla rolników, konferencje, spotkania zostały wstrzymane na czas pandemii a warsztaty edukacyjne odbywały się jedynie w okresie czerwiec-wrzesień. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
	1a289		ZŚiNPK	ZŚiNPK	2018-2024	925	92502	23 173 496,00	4 929 616,00	2 447 887,98	7 377 503,98	31,84	5 847 613,00	41,86
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 925 483,00	3 075 509,00	2 278 880,95	5 354 389,95	31,64	4 813 627,00	47,34
		Unia Europejska						11 032 552,00	2 527 263,00	1 397 792,99	3 925 055,99	35,58	3 063 850,00	45,62
		budżet państwa						3 669 133,00	138 987,00	588 410,02	727 397,02	19,82	870 380,00	67,60
		budżet j.s.t.						2 223 798,00	409 259,00	292 677,94	701 936,94	31,56	879 397,00	33,28
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 248 013,00	1 854 107,00	169 007,03	2 023 114,03	32,38	1 033 986,00	16,35
		Unia Europejska						2 882 811,00	1 074 547,00	63 102,96	1 137 649,96	39,46	741 021,00	8,52

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet państwa						3 236 514,00	661 255,00	95 521,57	756 776,57	23,38	282 582,00	33,80
		budżet j.s.t.						128 688,00	118 305,00	10 382,50	128 687,50	100,00	10 383,00	100,00
67	1a291	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach [TSZ 92106]												
	Cel	zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. środki otrzymane w ramach dotacji przeznaczono na wydatki związane z kosztami organizacji przetargów (w tym dotyczącego wyboru Inżyniera kontraktu) oraz na obsługę prawną projektu. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było opóźnieniami realizacji części prac budowlanych w związku z koniecznością przeprowadzenia badań na skutek odkrycia polichromii z połowy XIX wieku w budynku głównym, dużo gorszym stanem technicznym obiektu od zakładanego na etapie przygotowawczym i projektowym oraz wstrzymaniem prac przez konserwatora zabytków w związku z uzgodnieniami dotyczącymi przewozu gruzu. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.												
	1a291		UMWŚ	TSZ	2020-2023	921	92106	7 800 685,00	14 580,00	35 764,00	50 344,00	0,65	573 821,00	6,23
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 800 685,00	14 580,00	35 764,00	50 344,00	0,65	573 821,00	6,23
		budżet j.s.t.						5 786 655,00	14 580,00	35 764,00	50 344,00	0,87	573 821,00	6,23
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						2 014 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1a295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) [UMWŚ 85195]												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Szczegółowy opis zadań w ramach przedsięwzięcia 1a295 omówiono w odrębnym załączniku.												
	1a295		UMWŚ	UMWŚ	2019-2022	851	85195	3 668 004,00	335 159,00	1 695 888,31	2 031 047,31	55,37	1 695 889,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 668 004,00	335 159,00	1 695 888,31	2 031 047,31	55,37	1 695 889,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 580 139,00	0,00	1 168 898,31	1 168 898,31	73,97	1 168 899,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						526 990,00	0,00	526 990,00	526 990,00	100,00	526 990,00	100,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						386 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						1 174 411,00	335 159,00	0,00	335 159,00	28,54	0,00	0,00
69	1a296	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.3.Infrastruktura zdrowotna i społeczna Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury WSS												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. wykonano m.in. część prac budowlanych (w tym roboty żelbetowe, murarskie, roboty wykończeniowe, dźwigi osobowe, stolarka i ślusarka) instalację gazów medycznych, instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne, węzeł ciepły, zakupiono m. in. łóżka, polisomnograf. W ramach inwestycji realizowana jest budowa nowego 5-cio kondygnacyjnego pawilonu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, który będzie połączony z obecną infrastrukturą szpitala. Do nowego pawilonu zostaną przeniesione 2 oddziały pulmonologiczne, izba przyjęć i pracownia pulmonologiczne. Zadanie w trakcie realizacji.												
	1a296		UMWŚ	WSS	2018-2022	851	85111	5 912 202,00	1 412 682,00	2 468 672,29	3 881 354,29	65,65	2 468 673,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 912 202,00	1 412 682,00	2 468 672,29	3 881 354,29	65,65	2 468 673,00	100,00
		budżet j.s.t.						4 843 202,00	343 682,00	2 468 672,29	2 812 354,29	58,07	2 468 673,00	100,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00	100,00	0,00	0,00
70	1a297	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów [MWK 92118]												
	Cel	zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. środki przeznaczono na zakup i wdrożenie elektronicznego systemu biletowego wraz z dostawą i instalacją sprzętu/urządzeń (m.in. bramka obrotowa (kołowrót) z czytnikiem kontroli dostępu, bramka uchylna ze sterowaniem zdalnym, automat biletowy z obsługą płatności bezgotówkowych) na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni oraz na zakup, dostawę systemu oznakowania obiektu a także na nadzór archeologiczny i inwestorski. Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności przetargowych. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
	1a297		UMWŚ	MWK	2018-2021	921	92118	116 208,00	29 599,00	56 096,75	85 695,75	73,74	86 609,00	64,77
		WYDATKI MAJĄTKOWE						116 208,00	29 599,00	56 096,75	85 695,75	73,74	86 609,00	64,77
		budżet j.s.t.						116 208,00	29 599,00	56 096,75	85 695,75	73,74	86 609,00	64,77
71	1a298	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:2 Konkurencyjna gospodarka. Działanie: 2.1.Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze [UMWŚ 15011]												
	Cel	Rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez IOB przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznes												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<p>W 2021 r. wydatki poniesiono m.in. na: refundację poniesionych kosztów realizacji usług doradczych w ramach 44 umów podpisanych w II naborze; refundację poniesionych kosztów realizacji usług doradczych w ramach 23 umów oraz wypłatę zaliczek w ramach 51 umów podpisanych w III naborze; refundację poniesionych kosztów realizacji usług doradczych w ramach 13 umów podpisanych w IV naborze; obsługę techniczną platformy internetowej projektu. Podpisano 5 z 6 umów z IOB w zakresie wsparcia na wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług Instytucji Otoczenia Biznesu. Niższe wykonanie planu wynikało głównie ze zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w związku z panującą pandemią COVID-19 uniemożliwiająca działania związane z bezpośrednim kontaktem z przedsiębiorcami i instytucjami (nie zorganizowano Forum rozwoju przedsiębiorczości, kampanii marketingowej skierowanej do przedsiębiorców, warsztatów informacyjnych). Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 roku.</p>												
	1a298		UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	150	15011	31 408 073,00	15 989 853,00	5 538 876,71	21 528 729,71	68,55	10 669 514,00	51,91
		WYDATKI BIEŻĄCE						31 408 073,00	15 989 853,00	5 538 876,71	21 528 729,71	68,55	10 669 514,00	51,91
		Unia Europejska						31 408 073,00	15 989 853,00	5 538 876,71	21 528 729,71	68,55	10 669 514,00	51,91
72	1a300	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie: 4.4.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” [ECB 92109]</p>												
		Cel promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2021 r. środki wydatkowane na obsługę prawną projektu, nadzór budowlany, zagospodarowanie terenu i wykonanie przyłącza energetycznego. Inwestycja zakończona. W dniu 4 lipca 2021 r. dokonano otwarcia Parku Edukacyjnego Akademia Bajki.												
	1a300		UMWŚ	ECB	2017-2021	921	92109	3 168 652,00	2 589 204,00	473 841,93	3 063 045,93	96,67	579 448,00	81,77
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 168 652,00	2 589 204,00	473 841,93	3 063 045,93	96,67	579 448,00	81,77
		budżet j.s.t.						2 683 709,00	2 589 204,00	94 505,00	2 683 709,00	100,00	94 505,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						484 943,00	0,00	379 336,93	379 336,93	78,22	484 943,00	78,22
73	1a304	<p>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet:3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1.Kompetencje w szkolnictwie wyższym Razem Odkrywamy Świat na Uniwersytecie Dzieciom Jana Kochanowskiego w Kielcach [RCNT 73019]</p>												
		Cel Opracowanie programów kształcenia oraz realizacja działań dydaktycznych												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W ramach projektu opracowano program kształcenia i zrealizowano działania dydaktyczne dla 260 dzieci w wieku 6-15 lat oraz 90 rodziców/opiekunów. W 2021 r. w RCNT zorganizowano Sympozjum Naukowe w Centrum Nauki Leonarda da Vinci jako podsumowanie rocznej edukacji uczestników programu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.												
	1a304		RCNT	RCNT	2020-2021	730	73019	36 563,00	14 813,00	9 863,00	24 676,00	67,49	21 750,00	45,35
		WYDATKI BIEŻĄCE						36 563,00	14 813,00	9 863,00	24 676,00	67,49	21 750,00	45,35

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						30 815,00	12 479,00	8 312,54	20 791,54	67,47	18 336,00	45,33
		budżet państwa						5 748,00	2 334,00	1 550,46	3 884,46	67,58	3 414,00	45,41
	1c	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)						2 186 274 512,80	411 847 116,80	166 225 962,09	578 073 078,89	26,44	182 462 983,00	91,10
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 400 759 176,00	380 479 954,00	104 573 978,15	485 053 932,15	34,63	109 330 992,00	95,65
		budżet państwa						10 200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1,96	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 369 949 480,00	371 208 388,00	96 537 150,91	467 745 538,91	34,14	101 292 862,00	95,30
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						9 910 106,00	9 071 566,00	837 237,24	9 908 803,24	99,99	838 540,00	99,84
		Fundusz Kolejowy						10 699 590,00	0,00	7 199 590,00	7 199 590,00	67,29	7 199 590,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						785 515 336,80	31 367 162,80	61 651 983,94	93 019 146,74	11,84	73 131 991,00	84,30
		budżet państwa						467 990 161,80	5 168 820,80	650 000,00	5 818 820,80	1,24	650 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						177 910 348,00	26 198 342,00	47 686 821,81	73 885 163,81	41,53	58 793 015,00	81,11
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						29 481 284,00	0,00	10 279 739,80	10 279 739,80	34,87	10 650 000,00	96,52
		kredyty i pożyczki						102 174 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Kolejowy						3 940 000,00	0,00	2 999 999,98	2 999 999,98	76,14	3 000 000,00	100,00
		inne źródła						4 019 001,00	0,00	35 422,35	35 422,35	0,88	38 976,00	90,88
1	1c011	Nagrody Victoria Świętokrzyska [UMWŚ 75075]												
	Cel	Promocja i rozwój woj. świętokrzyskiego												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Wykonane w 2021 r. wydatki przeznaczono m.in. na organizację gali "Świętokrzyska Victoria", nagrody dla Laureatów konkursu w kategoriach: "Osobowość", "Samorządność" i "Przedsiębiorczość", statuetki i nagrody dla zwycięzców w plebiscycie.												
	1c011		UMWŚ	UMWŚ	2010-2025	750	75075	1 823 235,00	1 283 235,00	107 723,60	1 390 958,60	76,29	108 000,00	99,74
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 823 235,00	1 283 235,00	107 723,60	1 390 958,60	76,29	108 000,00	99,74
		budżet j.s.t.						1 823 235,00	1 283 235,00	107 723,60	1 390 958,60	76,29	108 000,00	99,74
2	1c013	Dom Polski Wschodniej [UMWŚ 75075]												
	Cel	Funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2021 roku, zgodnie z porozumieniem województw Polski Wschodniej (tj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) zawartym dn. 02.12.2009 roku oraz na podstawie Uchwały nr XXX/523/2009 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2009 roku.												
	1c013		UMWŚ	UMWŚ	2010-2026	750	75075	4 867 709,00	3 067 709,00	283 200,00	3 350 909,00	68,84	300 000,00	94,40
		WYDATKI BIEŻĄCE						4 867 709,00	3 067 709,00	283 200,00	3 350 909,00	68,84	300 000,00	94,40
		budżet j.s.t.						4 867 709,00	3 067 709,00	283 200,00	3 350 909,00	68,84	300 000,00	94,40
3	1c015	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach [WOMP 85148]												
	Cel	Medycyna pracy												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Środki przekazywane są na podstawie zawartej umowy w formie comiesięcznych zaliczek na wykonywanie świadczeń przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.												
	1c015		UMWŚ	WOMP	2011-2030	851	85148	85 737 509,00	41 337 509,00	4 440 000,00	45 777 509,00	53,39	4 440 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						85 737 509,00	41 337 509,00	4 440 000,00	45 777 509,00	53,39	4 440 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						85 737 509,00	41 337 509,00	4 440 000,00	45 777 509,00	53,39	4 440 000,00	100,00
4	1c016	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii [UMWŚ 85153]												
	Cel	Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Udzielono w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - zwalczanie narkomanii. Na niepełne wykonanie wpływ miały zwrócone środki finansowe przez organizacje pozarządowe, w związku z niezrealizowaniem zadań wskazanych w umowach. Ponadto, ze względu na panującą w kraju epidemię, spotkania zaplanowane pierwotnie jako stacjonarne odbyły się w formie online. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji na 2022 r.												
	1c016		UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85153	1 111 386,00	703 506,00	83 236,00	786 742,00	70,79	134 880,00	61,71

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 111 386,00	703 506,00	83 236,00	786 742,00	70,79	134 880,00	61,71
		budżet j.s.t.						1 111 386,00	703 506,00	83 236,00	786 742,00	70,79	134 880,00	61,71
5	1c017	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [UMWŚ 85154]												
	Cel	Zapewnienie funkcjonowania jednostki												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. środki zostały wydatkowane na dotacje dla jednostek prowadzących działalność w zakresie profilaktyki i leczenia odwykowego, tj. dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (pospisano łącznie 11 umów). Ponadto środki przeznaczono na organizację szkolenia dla Członków GKRPA, pn. „Motywowanie do zmiany klienta Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych metodą Dialogu Motywującego” dla 48 osób. Na niepełne wykonanie wpływ miały oszczędności przetargowe. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
	1c017		UMWŚ	UMWŚ	2011-2024	851	85154	3 060 981,00	2 156 844,00	464 963,28	2 621 807,28	85,65	477 137,00	97,45
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 060 981,00	2 156 844,00	464 963,28	2 621 807,28	85,65	477 137,00	97,45
		budżet j.s.t.						3 060 981,00	2 156 844,00	464 963,28	2 621 807,28	85,65	477 137,00	97,45
6	1c019	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [TSŻ 92106]												
	Cel	Zapewnienie funkcjonowania jednostki												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Dotacja została rozliczona.												
	1c019		UMWŚ	TSŻ	2011-2030	921	92106	106 266 018,00	45 753 503,00	5 958 880,00	51 712 383,00	48,66	5 958 880,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						106 266 018,00	45 753 503,00	5 958 880,00	51 712 383,00	48,66	5 958 880,00	100,00
		budżet j.s.t.						106 266 018,00	45 753 503,00	5 958 880,00	51 712 383,00	48,66	5 958 880,00	100,00
7	1c020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [FŚ 92108]												
	Cel	Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Dotacja została rozliczona.												
	1c020		UMWŚ	FŚ	2011-2030	921	92108	149 825 557,00	64 047 214,00	8 078 293,00	72 125 507,00	48,14	8 078 293,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						149 825 557,00	64 047 214,00	8 078 293,00	72 125 507,00	48,14	8 078 293,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						149 825 557,00	64 047 214,00	8 078 293,00	72 125 507,00	48,14	8 078 293,00	100,00
8	1c021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WDK 92109]												
	Cel	Upowszechnianie kultury amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej wśród mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Dotacja została rozliczona.												
	1c021		UMWŚ	WDK	2011-2030	921	92109	87 486 829,00	39 965 409,00	4 932 430,00	44 897 839,00	51,32	4 932 430,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						87 486 829,00	39 965 409,00	4 932 430,00	44 897 839,00	51,32	4 932 430,00	100,00
		budżet j.s.t.						87 486 829,00	39 965 409,00	4 932 430,00	44 897 839,00	51,32	4 932 430,00	100,00
9	1c022	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [ECB 92109]												
	Cel	Upowszechnianie baśni i bajek wśród dzieci i młodzieży												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Dotacja została rozliczona.												
	1c022		UMWŚ	ECB	2011-2030	921	92109	34 863 427,00	14 011 940,00	2 518 840,00	16 530 780,00	47,42	2 518 840,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						34 863 427,00	14 011 940,00	2 518 840,00	16 530 780,00	47,42	2 518 840,00	100,00
		budżet j.s.t.						34 863 427,00	14 011 940,00	2 518 840,00	16 530 780,00	47,42	2 518 840,00	100,00
10	1c023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [WBP 92116]												
	Cel	Upowszechnianie kultury czytelnicej wśród mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Dotacja została rozliczona.												
	1c023		UMWŚ	WBP	2011-2030	921	92116	123 131 826,00	55 081 947,00	6 388 108,00	61 470 055,00	49,92	6 388 108,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						123 131 826,00	55 081 947,00	6 388 108,00	61 470 055,00	49,92	6 388 108,00	100,00
		budżet j.s.t.						123 131 826,00	55 081 947,00	6 388 108,00	61 470 055,00	49,92	6 388 108,00	100,00
11	1c024	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MN 92118]												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury z uwzględnieniem zapisów umowy z dnia 9 grudnia 2016 r., zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Narodowego w Kielcach. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Dotacja została rozliczona.												
	1c024		UMWŚ	MN	2011-2030	921	92118	101 482 882,00	43 958 804,00	5 516 720,00	49 475 524,00	48,75	5 516 720,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						101 482 882,00	43 958 804,00	5 516 720,00	49 475 524,00	48,75	5 516 720,00	100,00
		budżet j.s.t.						101 482 882,00	43 958 804,00	5 516 720,00	49 475 524,00	48,75	5 516 720,00	100,00
12	1c025	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MO 92118]												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Dotacja została rozliczona.												
	1c025		UMWŚ	MO	2011-2030	921	92118	17 037 539,00	3 150 000,00	387 539,00	3 537 539,00	20,76	387 539,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						17 037 539,00	3 150 000,00	387 539,00	3 537 539,00	20,76	387 539,00	100,00
		budżet j.s.t.						17 037 539,00	3 150 000,00	387 539,00	3 537 539,00	20,76	387 539,00	100,00
13	1c026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury [MWK 92118]												
	Cel	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zapewnienie realizacji statutowych zadań przez instytucję kultury. Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji. Dotacja została rozliczona.												
	1c026		UMWŚ	MWK	2011-2030	921	92118	113 024 109,00	40 715 279,00	7 093 807,00	47 809 086,00	42,30	7 093 807,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						113 024 109,00	40 715 279,00	7 093 807,00	47 809 086,00	42,30	7 093 807,00	100,00
		budżet j.s.t.						113 024 109,00	40 715 279,00	7 093 807,00	47 809 086,00	42,30	7 093 807,00	100,00
14	1c046	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości [UMWŚ 75075]												
	Cel	Promocja i rozwój organizacji z terenu woj.świętokrzyskiego stosujących nowoczesne metody i systemy zarządzania przez jakość												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Ze względu na obecnie panującą epidemię COVID-19 nie było możliwości zorganizowania wydarzenia w formie stacjonarnej.												
	1c046		UMWŚ	UMWŚ	2012-2024	750	75075	575 088,00	366 588,00	0,00	366 588,00	63,74	51 500,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						575 088,00	366 588,00	0,00	366 588,00	63,74	51 500,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						575 088,00	366 588,00	0,00	366 588,00	63,74	51 500,00	0,00
15	1c047	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator [UMWŚ 75075]												
	Cel	Pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. wydatki zostały poniesione na nagrody rzeczowe (statuetki i grawertony) oraz nagrody pieniężne dla laureatów konkursu Świętokrzyski Racjonalizator.												
	1c047		UMWŚ	UMWŚ	2012-2024	750	75075	364 100,00	250 100,00	28 500,00	278 600,00	76,52	28 500,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						364 100,00	250 100,00	28 500,00	278 600,00	76,52	28 500,00	100,00
		budżet j.s.t.						364 100,00	250 100,00	28 500,00	278 600,00	76,52	28 500,00	100,00
16	1c049	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 30.10.2020 r. wydano decyzję ZRID dla II etapu tj. obwodnicy. W dniu 21.05.2021 wydano decyzję ZRID dla I etapu-tj. rozbudowa DW744. W dniu 22.06.2021 r. decyzja ZRID stała się ostateczna i podlega wykonaniu. Wypłacano odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod pas drogowy DW744. Niższy od zaplanowanego poziom realizacji wydatków wynika z trybu odszkodowawczego - do końca 2021 r. nie wszystkie decyzje przez Wojewodę Świętokrzyskiego zostały wydane. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
	1c049		SZDW	SZDW	2017-2021	600	60013	4 401 597,80	2 026 597,80	1 707 618,20	3 734 216,00	84,84	2 375 000,00	71,90
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 401 597,80	2 026 597,80	1 707 618,20	3 734 216,00	84,84	2 375 000,00	71,90
		budżet państwa						684 076,80	684 076,80	0,00	684 076,80	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 717 521,00	1 342 521,00	1 707 618,20	3 050 139,20	82,05	2 375 000,00	71,90
17	1c082	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem [UMWŚ 60095]												
	Cel	Zarządzanie ruchem lotniczym												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. środki zostały wydatkowane na zarządzanie lotniskiem w Masłowie k/Kielc przez Aeroklub Kielecki. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynika z oszczędności przetargowych na usługę zarządzania lotniskiem.												
	1c082		UMWŚ	UMWŚ	2014-2026	600	60095	3 515 799,00	1 435 799,00	174 537,00	1 610 336,00	45,80	240 000,00	72,72

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 515 799,00	1 435 799,00	174 537,00	1 610 336,00	45,80	240 000,00	72,72
		budżet j.s.t.						3 515 799,00	1 435 799,00	174 537,00	1 610 336,00	45,80	240 000,00	72,72
18	1c083	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 [ŚZDW 60013]												
		Cel Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2021 r. kontynuowano prace projektowe, w tym m.in. uzyskano od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach decyzje ws. rodzaju i zakresu badań archeologicznych, od RZGW w Krakowie w efekcie długotrwałej procedury uzyskano decyzję pozwolenie wodnoprawne, do zasobu geodezyjnego wprowadzone zostały podziały większości działek.												
	1c083		ŚZDW	ŚZDW	2017-2022	600	60013	693 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						693 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						693 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1c098	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie [UMWŚ 60001]												
		Cel Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2021 r. środki wydatkowane na serwis i utrzymanie pojazdów szynowych 36WEa w celu zapewnienia trwałości projektu zrealizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.												
	1c098		UMWŚ	UMWŚ	2014-2021	600	60001	9 185 129,00	8 406 989,00	778 139,71	9 185 128,71	100,00	778 140,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						9 185 129,00	8 406 989,00	778 139,71	9 185 128,71	100,00	778 140,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						9 185 129,00	8 406 989,00	778 139,71	9 185 128,71	100,00	778 140,00	100,00
20	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów												
		Cel Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie Opracowana dokumentacja została odebrana protokołem w dniu 19.11.2019 r. Trwa etap wykupu gruntów. Mniejsze niż zakładane wykonanie planu spowodowane jest terminami rozliczenia depozytów. Niewykorzystane środki zostały przesunięte do realizacji w 2022 r.												
	1c101		ŚZDW	ŚZDW	2015-2021	600	60013	3 148 095,00	3 048 026,00	97 170,50	3 145 196,50	99,91	100 069,00	97,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 148 095,00	3 048 026,00	97 170,50	3 145 196,50	99,91	100 069,00	97,10

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						3 148 095,00	3 048 026,00	97 170,50	3 145 196,50	99,91	100 069,00	97,10
21	1c103	Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ [UMWŚ 75095]												
	Cel	Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 roku środki wydatkowane na usługę doradztwa eksperckiego w procesie opracowania SRWŚ 2030+, usługę pn. Udział w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, usługę obejmującą wydruk i dostawę dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, wykonanie baneru typu roll-up, organizację w dniu 18 października 2021 roku posiedzenia dla członków Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. W ramach przedsięwzięcia zostały wykonane wszystkie zaplanowane działania. Kwota niewydatkowana w 2021 roku stanowi oszczędności poprzetargowe. Zadanie zakończone.												
	1c103		UMWŚ	UMWŚ	2019-2021	750	75095	3 600 000,00	2 174 590,00	110 342,50	327 801,50	91,06	142 541,00	77,41
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 600 000,00	2 174 590,00	110 342,50	327 801,50	91,06	142 541,00	77,41
		budżet j.s.t.						3 600 000,00	2 174 590,00	110 342,50	327 801,50	91,06	142 541,00	77,41
22	1c106	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska [UMWŚ 90095]												
	Cel	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W ramach przedsięwzięcia zakupiono w 2021 r. systemy informatyczne do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, do obsługi zadań wynikających z ustawy o odpadach (do prowadzenia weryfikacji oraz księgowania opłat rejestrowych i rocznych (BDO)), system w zakresie obsługi księgowej, w tym prowadzenia kont redystrybucyjnych rachunków bankowych. Zadanie współfinansowane ze środków z WFOŚiGW w Kielcach, w kwocie 500.364 zł. Zadanie zrealizowane w całości.												
	1c106		UMWŚ	UMWŚ	2015-2021	900	90095	3 637 236,00	2 345 372,00	764 445,00	3 109 817,00	85,50	1 291 864,00	59,17
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 637 236,00	2 345 372,00	764 445,00	3 109 817,00	85,50	1 291 864,00	59,17
		budżet j.s.t.						3 637 236,00	2 345 372,00	764 445,00	3 109 817,00	85,50	1 291 864,00	59,17
23	1c107	Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego [UMWŚ 75018]												
	Cel	Zapewnienie ciągłości działania teleinformatycznego systemu kancelaryjnego EZD, poprzez wdrożenie systemu eDOK wraz z zapewnieniem usługi utrzymania i rozwoju systemu (asysta techniczna)												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. poniesiono wydatki na miesięczne opłaty dotyczące asysty technicznej systemu eDok.												
	1c107		UMWŚ	UMWŚ	2019-2022	750	75018	752 383,00	499 049,00	123 674,04	622 723,04	82,77	126 667,00	97,64
		WYDATKI BIEŻĄCE						752 383,00	499 049,00	123 674,04	622 723,04	82,77	126 667,00	97,64

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						752 383,00	499 049,00	123 674,04	622 723,04	82,77	126 667,00	97,64
24	1c110	Bardzo Młoda Kultura [WDK 92109]												
	Cel	utworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji, których aktywność ukierunkowana jest na wykorzystanie edukacyjnego i kulturowego potencjału regionu świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. środki przekazane w ramach dotacji na pokrycie wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach programu pn. „Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021”, wydatkowane zostały m. in. na honoraria dla wykładowców za przeprowadzenie warsztatów i szkoleń, wynagrodzenia za ocenę wniosków projektowych w konkursie dotacyjnym, materiały piórkowe i biurowe, zakup oraz przedłużenie licencji do platformy do wideokonferencji (opłata abonamentowa), catering i noclegi dla uczestników i realizatorów.												
	1c110		UMWŚ	WDK	2019-2021	921	92109	130 000,00	87 500,00	40 099,73	127 599,73	98,15	42 500,00	94,35
		WYDATKI BIEŻĄCE						130 000,00	87 500,00	40 099,73	127 599,73	98,15	42 500,00	94,35
		budżet j.s.t.						130 000,00	87 500,00	40 099,73	127 599,73	98,15	42 500,00	94,35
25	1c141	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomín w km 11+300 do km 12+900 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończono w dniu 30.08.2020 r. Wykonano przebudowę 1,58 km drogi wojewódzkiej, kanalizację deszczową, ścieżkę rowerową, oznakowania pionowe oraz poziome, przebudowano zjazdy oraz przepusty. W 2021 r. zabezpieczono środki na regulację stanu prawnego gruntów. Ze względu na brak decyzji zatwierdzających podział działek niemożliwe stało się w 2021 r. nabycie nieruchomości. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji na 2022 r.												
	1c141		ŚZDW	ŚZDW	2019-2021	600	60013	3 292 743,00	3 064 362,00	0,00	3 064 362,00	93,06	228 381,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 292 743,00	3 064 362,00	0,00	3 064 362,00	93,06	228 381,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 292 743,00	3 064 362,00	0,00	3 064 362,00	93,06	228 381,00	0,00
26	1c142	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja [UMWŚ 63095]												
	Cel	Promocja tras rowerowych - trwałość projektu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. przekazano dotację celową dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (partnera wykonawczego). Środki wydatkowane na utrzymanie trwałości projektu, tj. na utrzymanie i rozwój portalu www.greenvelo.pl oraz na utrzymanie oznakowania trasy rowerowej i witań w regionie świętokrzyskim. Zadanie zostało zakończone.												
	1c142		UMWŚ	UMWŚ	2016-2021	630	63095	724 977,00	664 577,00	59 097,53	723 674,53	99,82	60 400,00	97,84
		WYDATKI BIEŻĄCE						724 977,00	664 577,00	59 097,53	723 674,53	99,82	60 400,00	97,84

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu						724 977,00	664 577,00	59 097,53	723 674,53	99,82	60 400,00	97,84
27	1c143	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" [UMWŚ 75075]												
	Cel	Ograniczenie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja celowa przekazywana do powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Niewykorzystanie środków finansowych w 2021 r. spowodowane jest niezbraniem się, w związku z pandemią COVID-19, Kolegium Kapituły Konkursowej Programu "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020" przyznającej nagrody. W latach następnych cele zadania realizowane będą w latach 2022-2026 w ramach przedsięwzięcia pn. "Bezpieczne Świętokrzyskie".												
	1c143		UMWŚ	UMWŚ	2016-2021	750	75075	62 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	80,00	12 500,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						62 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	80,00	12 500,00	0,00
		budżet j.s.t.						62 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	80,00	12 500,00	0,00
28	1c147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.03.2022 r. zwiększony został limit (w tym ze środków z Gminy Czarnocin do kwoty 46.740zł), realizację wydłużono do 2023 r.												
	1c147		ŚZDW	ŚZDW	2016-2022	600	60013	89 627,00	10 947,00	0,00	10 947,00	12,21	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						89 627,00	10 947,00	0,00	10 947,00	12,21	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						89 627,00	10 947,00	0,00	10 947,00	12,21	0,00	0,00
29	1c155	Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [UMWŚ 71095]												
	Cel	Poprawa jakości powietrza												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Ocena roczna jakości powietrza za 2020 rok wykazała, że nie występują przekroczenia zanieczyszczeń w powietrzu, skutkujące koniecznością opracowania nowego programu ochrony powietrza. Zanieczyszczenie, którego normy przekroczone zostały w 2020 r., ujęte zostały w obowiązującym programie ochrony powietrza, w związku z tym zadanie w 2021 r. nie musiało być realizowane.												
	1c155		UMWŚ	UMWŚ	2019-2021	900	90095	294 585,00	294 585,00	0,00	294 585,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						294 585,00	294 585,00	0,00	294 585,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet państwa						200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						94 585,00	94 585,00	0,00	94 585,00	100,00	0,00	0,00
30	1c156	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60003]												
	Cel	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie polega na świadczeniu usług w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Z uwagi na zmiany prawne wydatki zostały zaplanowane od 2022 r.												
	1c156		UMWŚ	UMWŚ	2020-2026	600	60003	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1c158	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadania zakończone i rozliczone. W dniu 08.04.2021 r. dokonano odbioru końcowego dokumentacji. Uzyskano ZRID na Etap A: odcinek od km 0+000 (km 54+990) do km 6+330 (km 61+341).												
	1c158		ŚZDW	ŚZDW	2017-2022	600	60013	1 355 601,00	805 542,00	537 027,75	1 342 569,75	99,04	537 028,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 355 601,00	805 542,00	537 027,75	1 342 569,75	99,04	537 028,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 355 601,00	805 542,00	537 027,75	1 342 569,75	99,04	537 028,00	100,00
32	1c162	Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Prace dla odcinka w miejscowościach Brzeście i Kluczewsko zakończono w 2020 r. Dla odcinka w miejscowości Stanowiska opracowano dokumentację projektową, zatwierdzono projekt czasowej organizacji ruchu, w ramach robót zrealizowano kanalizację deszczową, ułożono krawężniki betonowe oraz obrzeża betonowe. Na niepełne wykonanie wpływ miało m.in. przedłużające się postępowanie administracyjne zatwierdzające projekt czasowej organizacji ruchu a także niekorzystne warunki atmosferyczne w miesiącach listopad - grudzień, które uniemożliwiły wykonanie planowanych robót budowlanych. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Kluczewsko w roku 2020 w kwocie 537.868,90 zł i w 2021r. w kwocie 412.131,10 zł. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
	1c162		ŚZDW	ŚZDW	2019-2022	600	60013	2 576 559,00	1 075 861,00	473 842,93	1 549 703,93	60,15	1 270 698,00	37,29

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 576 559,00	1 075 861,00	473 842,93	1 549 703,93	60,15	1 270 698,00	37,29
		budżet j.s.t.						2 576 559,00	1 075 861,00	473 842,93	1 549 703,93	60,15	1 270 698,00	37,29
33	1c167	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni [MWK 92118]												
	Cel	poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W sierpniu 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą przebudowy sieci elektrycznej. Instytucja środki wykorzystwała na nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie (modernizacji) istniejącej sieci elektrycznej. Niskie wykonanie wynikało z opóźnień w realizacji zadania na skutek trudności w dostawach materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji umowy a także absencji i kwarantanny pracowników. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
	1c167		UMWŚ	MWK	2017-2021	921	92118	1 317 101,00	317 101,00	13 887,10	330 988,10	25,13	1 000 000,00	1,39
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 317 101,00	317 101,00	13 887,10	330 988,10	25,13	1 000 000,00	1,39
		budżet j.s.t.						1 317 101,00	317 101,00	13 887,10	330 988,10	25,13	1 000 000,00	1,39
34	1c172	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. opracowywano dokumentację projektową, w tym w dniu 09.03.2021r. Urząd Gminy Bogoria wydał zmianę decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, która stała się prawomocna w dniu 06.04.2021r. W dniu 11.08.2021 r. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu wydały decyzję pozwolenie wodnoprawne, w dniu 21.12.2021 r. uzyskano zatwierdzenie projektu Stałej Organizacji Ruchu. Złożono wnioski o wydanie wypisów z rejestru gruntów do Starostwa Powiatowego w Staszowie.												
	1c172		ŚZDW	ŚZDW	2018-2022	600	60013	575 949,00	212 052,00	0,00	212 052,00	36,82	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						575 949,00	212 052,00	0,00	212 052,00	36,82	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						575 949,00	212 052,00	0,00	212 052,00	36,82	0,00	0,00
35	1c173	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dokumentacja opracowana, w dniu 17.11.2021 r. została wydana decyzja ZRID. W dniu 20.12.2021 r. Wykonawca złożył projekt wykonawczy - w trakcie odbioru. Zadanie finansowane ze środków Gminy Nowa Słupia w wysokości 196.248,96 zł.												
	1c173		ŚZDW	ŚZDW	2018-2022	600	60013	800 001,00	0,00	196 248,96	196 248,96	24,53	196 249,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						800 001,00	0,00	196 248,96	196 248,96	24,53	196 249,00	100,00
		budżet j.s.t.						800 001,00	0,00	196 248,96	196 248,96	24,53	196 249,00	100,00
36	1c175	Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach [ŚCP 85120]												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury ŚCP												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia Uchwałą Nr XXXI/427/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 22 kwietnia 2021 r.												
	1c175		UMWŚ	ŚCP	2018-2021	851	85120	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00
37	1c176	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dokumentacja projektowa opracowana. W dniu 12.11.2021 r. została wydana decyzja ZRID. W dniu 20.12.2021 r. został przedłożony przez Wykonawcę projekt wykonawczy. Zadanie w trakcie odbioru. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
	1c176		ŚZDW	ŚZDW	2018-2022	600	60013	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00	0,00
		budżet j.s.t.						190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00	0,00
38	1c177	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 18.08.2021 r. została wydana decyzja ZRID. Zadanie zakończone - dokumentację projektową odebrano protokołem odbioru 18.11.2021 r. Trwa etap wykupu gruntów. Zadanie współfinansowane przez Gminę Raków w roku 2021 w kwocie 100.000 zł. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
	1c177		ŚZDW	ŚZDW	2018-2022	600	60013	700 000,00	0,00	156 087,00	156 087,00	22,30	286 087,00	54,56

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						700 000,00	0,00	156 087,00	156 087,00	22,30	286 087,00	54,56
		budżet j.s.t.						700 000,00	0,00	156 087,00	156 087,00	22,30	286 087,00	54,56
39	1c179	Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC [RCNT 85180]												
	Cel	Utworzenie polskiej sieci biobanków												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. m.in. zakupiono odczynniki i artykuły medyczne niezbędne do wykonania analiz biochemicznych, przeprowadzono badania diagnostyczne stanu zaopatrzenia w witaminę D i badania krwi dorosłych mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz wykonano serwis urządzeń. Przeprowadzono badania ankietowe oraz Biobankowanie – gromadzenie materiału biologicznego w celach naukowych. Polska Sieć Biobanków jest zrzeczeniem jednostek zajmujących się gromadzeniem materiału biologicznego i udzielaniem im merytorycznego wsparcia w rozwijaniu ich biobanków/repozytoriów. Na niepełne wykonanie wpływ miały oszczędności powstałe w wyniku utrzymującego się stanu pandemii COVID-19, w tym głównie w zakresie wynagrodzeń i podróży służbowych. Zadanie zostało zrealizowane.												
	1c179		RCNT	RCNT	2019-2021	851	85180	631 041,00	274 647,00	319 053,53	593 700,53	94,08	356 394,00	89,52
		WYDATKI BIEŻĄCE						631 041,00	274 647,00	319 053,53	593 700,53	94,08	356 394,00	89,52
		budżet j.s.t.						631 041,00	274 647,00	319 053,53	593 700,53	94,08	356 394,00	89,52
40	1c180	Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 60053]												
	Cel	utrzymanie i operowanie siecią szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. środki wydatkowane na opłaty za: umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dzierżawy gruntów leśnych, dzierżawy gruntów pokrytych wodami, energię elektryczną dla węzłów sieci szerokopasmowej, usługi remontowe, zakupy związane z rozbudową węzłów sieci szerokopasmowej (m.in. części zapasowe do systemu DWDM sieci, routery z licencjami, sprzęt do rozbudowy monitoringu obiektów sieci szerokopasmowej), naprawę sieci spowodowane uszkodzeniami, przebudowy istniejącej sieci. Niepełne wykorzystanie środków wynika z braku konieczności przebudowy kanałów teletechnicznych, mniejszej liczby remontów sieci, przesunięcia na 2022 r. planowanych zakupów sprzętu aktywnego z uwagi na mniejsze zapotrzebowania na upgrade usług transmisji danych.												
	1c180		UMWŚ	UMWŚ	2018-2026	600	60053	49 925 295,00	8 435 006,00	5 882 982,53	14 317 988,53	28,68	10 160 289,00	57,90
		WYDATKI BIEŻĄCE						45 041 937,00	8 222 118,00	4 150 644,96	12 372 762,96	27,47	7 759 557,00	53,49
		budżet j.s.t.						45 041 937,00	8 222 118,00	4 150 644,96	12 372 762,96	27,47	7 759 557,00	53,49
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 883 358,00	212 888,00	1 732 337,57	1 945 225,57	39,83	2 400 732,00	72,16
		budżet j.s.t.						4 864 358,00	212 888,00	1 716 890,42	1 929 778,42	39,67	2 381 732,00	72,09

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		inne źródła						19 000,00	0,00	15 447,15	15 447,15	81,30	19 000,00	81,30
41	1c185	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. W 2021 r. trwały prace projektowe. Pierwsze płatności będą realizowane po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).												
	1c185		ŚZDW	ŚZDW	2019-2023	600	60013	90 838 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						90 838 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						89 999 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						839 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1c186	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. trwały prace projektowe. Pierwsze płatności będą realizowane po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).												
	1c186		ŚZDW	ŚZDW	2019-2023	600	60013	48 299 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						48 299 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						47 460 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						839 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1c188	Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim [UMWŚ 73016]												
	Cel	Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<p>Środki przekazywane są na pomoc finansową w formie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Stypendia przyznawane są na okres 9 miesięcy - od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Druga edycja rozpoczęła się w październiku 2020 roku, a zakończyła w czerwcu 2021 roku. W drugiej edycji zawarto 67 umów stypendialnych, natomiast w trzeciej edycji zawarto 65 umów stypendialnych (rozpoczęła się w październiku 2021 r., a zakończy w czerwcu 2022 r.), na podstawie których co miesiąc przekazywano środki dla poszczególnych stypendystów. Niepełne wykorzystanie środków wynika z zerwania w II edycji 2 umów na przyznane stypendia oraz z mniejszej niż planowano ilości osób biorących udział w III edycji projektu (zaplanowano środki dla 70 stypendystów a podpisano 65 umów).</p>												
	1c188		UMWS	UMWS	2019-2024	730	73016	3 960 000,00	876 000,00	1 170 000,00	2 046 000,00	51,67	1 224 000,00	95,59
		WYDATKI BIEŻĄCE						3 960 000,00	876 000,00	1 170 000,00	2 046 000,00	51,67	1 224 000,00	95,59
		budżet j.s.t.						3 960 000,00	876 000,00	1 170 000,00	2 046 000,00	51,67	1 224 000,00	95,59
44	1c194	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. uzyskano Decyzję Uwarunkowań Środowiskowych wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. Opracowano mapę do celów projektowych, uzyskano pozwolenie wodno-prawne wydane przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, operat geodezyjny. Trwały prace nad projektem budowlanym. Płatność zaplanowana na 2022 r.												
	1c194		ŚZDW	ŚZDW	2019-2022	600	60013	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1c198	Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach ul. Jagiellońska 72 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Budowa miejsc postojowych.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dla zadania została przygotowana i odebrana dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę. Na 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu.												
	1c198		ŚZDW	ŚZDW	2019-2022	600	60013	2 361 471,00	46 740,00	0,00	46 740,00	1,98	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 361 471,00	46 740,00	0,00	46 740,00	1,98	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 361 471,00	46 740,00	0,00	46 740,00	1,98	0,00	0,00
46	1c199	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 17.11.2021 r. została wydana decyzja ZRID (w ramach przedsięwzięcia 1c173). Realizacja zadania w zakresie robót budowlanych, budowy ciągu pieszo – rowerowego planowana jest na 2022 r.												
1c199			ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1c202	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]												
Cel		Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Środki przeznaczone na sfinansowanie rekompensaty w ramach umowy zawartej ze Spółką POLREGIO na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Realizacja zgodna z planem.												
1c202			UMWŚ	UMWŚ	2020-2030	600	60001	464 800 806,00	2 099 152,00	46 979 881,29	49 079 033,29	10,56	47 020 378,00	99,91
		WYDATKI BIEŻĄCE						464 800 806,00	2 099 152,00	46 979 881,29	49 079 033,29	10,56	47 020 378,00	99,91
		budżet j.s.t.						454 101 216,00	2 099 152,00	39 780 291,29	41 879 443,29	9,22	39 820 788,00	99,90
		Fundusz Kolejowy						10 699 590,00	0,00	7 199 590,00	7 199 590,00	67,29	7 199 590,00	100,00
48	1c203	Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich [UMWŚ 60001]												
Cel		Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Dotacja dla Województwa Podkarpackiego udzielona na podstawie zawartego w dniu 31.12.2020 r. porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii Rzeszów – Sandomierz – Stalowa Wola w zakresie wykonywania międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego.												
1c203			UMWŚ	UMWŚ	2019-2026	600	60001	1 569 623,00	1 045 268,00	60 196,85	1 105 464,85	70,43	60 200,00	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 569 623,00	1 045 268,00	60 196,85	1 105 464,85	70,43	60 200,00	99,99
		budżet j.s.t.						1 569 623,00	1 045 268,00	60 196,85	1 105 464,85	70,43	60 200,00	99,99
49	1c204	Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach [WSZ 85111]												
Cel		Rozbudowa infrastruktury WSZ												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W ramach udzielonej dotacji w 2021 r. wykonane zostały roboty ogólnobudowlane (tj. roboty budowlane, sanitarne, teletechniczne, elektryczne, gazy medyczne, technologia) dostosowania pomieszczeń Klinik: Anestezjologii, Intensywnej Terapii oraz Otolaryngologii. Zadanie w trakcie realizacji.												
1c204			UMWŚ	WSZ	2019-2022	851	85111	3 674 834,00	2 144 834,00	364 599,00	2 509 433,00	68,29	364 599,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 674 834,00	2 144 834,00	364 599,00	2 509 433,00	68,29	364 599,00	100,00
		budżet j.s.t.						3 674 834,00	2 144 834,00	364 599,00	2 509 433,00	68,29	364 599,00	100,00
50	1c205	Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 [ŚZDW 60013]												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości przejętych na rzecz województwa w oparciu o decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 15/19 – pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762. Niepełne wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynika z zakwestionowania wysokości odszkodowań i postępowaniem odwoławczym prowadzonym przed Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii. Do dnia 31.12.2021 r. właściwy minister nie zajął stanowiska w sprawie odwołań. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Sitkówka - Nowiny w wysokości 50.000 zł w 2020 r. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
1c205			ŚZDW	ŚZDW	2019-2021	600	60013	220 000,00	70 945,00	133 770,00	204 715,00	93,05	149 055,00	89,75
		WYDATKI MAJĄTKOWE						220 000,00	70 945,00	133 770,00	204 715,00	93,05	149 055,00	89,75
		budżet j.s.t.						220 000,00	70 945,00	133 770,00	204 715,00	93,05	149 055,00	89,75
51	1c208	Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze [WSS 85111]												
Cel		Rozbudowa infrastruktury WSS												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. dokonano zakupu i montażu systemu dostępu do parkingu. Niepełne wykonanie wynika ze zmniejszenia dotacji z powodu naliczenia kary umownej dla Wykonawcy za niedotrzymanie terminu umowy. Zadanie zostało zrealizowane.												
1c208			UMWŚ	WSS	2019-2021	851	85111	500 000,00	468 384,00	29 816,74	498 200,74	99,64	31 616,00	94,31
		WYDATKI MAJĄTKOWE						500 000,00	468 384,00	29 816,74	498 200,74	99,64	31 616,00	94,31
		budżet j.s.t.						500 000,00	468 384,00	29 816,74	498 200,74	99,64	31 616,00	94,31
52	1c210	Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 72095]												
Cel		Rozwój i utrzymanie trwałości projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. zakupiono: serwery, macierze, dyski, licencje, akcesoria komputerowe oraz wdrożono Moduł SDI 2020. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynika z opóźnień, w następstwie pandemii COVID-19, wdrożenia Modułu SDI 2020 dla SIPWŚ. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
	1c210		UMWŚ	UMWŚ	2021-2024	720	72095	2 251 400,00	0,00	395 391,24	395 391,24	17,56	443 750,00	89,10
		WYDATKI BIEŻĄCE						806 810,00	0,00	200 882,21	200 882,21	24,90	249 160,00	80,62
		budżet j.s.t.						806 810,00	0,00	200 882,21	200 882,21	24,90	249 160,00	80,62
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 444 590,00	0,00	194 509,03	194 509,03	13,46	194 590,00	99,96
		budżet j.s.t.						1 444 590,00	0,00	194 509,03	194 509,03	13,46	194 590,00	99,96
53	1c211	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 15.01.2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowano rozwiązania projektowe wraz z koncepcją, uzyskano zgodę Ministerstwa Cyfryzacji na odstąpienie od budowy kanału technologicznego ze względów ekonomicznych, odbyły się konsultacje społeczne, na podstawie których wypracowany został wariant przebiegu (chodnik zaprojektowany zostanie za rowem). Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Mirzec w kwocie 38.745,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji 30.06.2022 r.												
	1c211		ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013	608 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						608 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						608 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	1c212	Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki przekazane na podstawie zawartego porozumienia do Gminy Suchedniów realizującej zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej, której zakres obejmuje także obszar skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 751 w miejscowości Suchedniów.												
	1c212		UMWŚ	UMWŚ	2020-2021	600	60013	1 209 754,00	9 891,00	1 199 861,37	1 209 752,37	100,00	1 199 863,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 209 754,00	9 891,00	1 199 861,37	1 209 752,37	100,00	1 199 863,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						1 209 754,00	9 891,00	1 199 861,37	1 209 752,37	100,00	1 199 863,00	100,00
55	1c214	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap [TSŻ 92106]												
	Cel	Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 04.02.2021 r. zawarto umowę z generalnym wykonawcą na wykonanie prac remontowo-budowlanych. W 2021 r. w ramach otrzymanej dotacji instytucja wydatkowała środki na roboty budowlane (tj. roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne), nadzór inwestorski i dokumentację projektową. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było opóźnieniami realizacji części prac budowlanych w związku z koniecznością przeprowadzenia badań na skutek odkrycia polichromii z połowy XIX wieku w budynku głównym, dużo gorszym stanem technicznym obiektu od zakładanego na etapie przygotowawczym i projektowym oraz wstrzymaniem prac przez konserwatora zabytków w związku z uzgodnieniami dotyczącymi przewozu gruzu.												
	1c214		UMWŚ	TSŻ	2020-2023	921	92106	24 288 708,00	111 854,00	7 453 851,61	7 565 705,61	31,15	9 102 784,00	81,89
		WYDATKI MAJĄTKOWE						24 288 708,00	111 854,00	7 453 851,61	7 565 705,61	31,15	9 102 784,00	81,89
		budżet j.s.t.						15 537 493,00	111 854,00	7 453 851,61	7 565 705,61	48,69	9 102 784,00	81,89
		kredyty i pożyczki						8 751 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	1c215	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” [SZDW 60013]												
	Cel	Poprawa jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 31.05.2021 r. W dniu 30.12.2021 r. Wykonawca przekazał 3 poprawione przebiegi planowanej obwodnicy wraz z charakterystyką każdego z nich i projektem wystąpienia do GDDKiA, celem wydania opinii w sprawie lokalizacji węzłów na przecięciu obwodnicy Kielc z S74. Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Kielce w kwocie 676.746,00 zł.												
	1c215		ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013	2 255 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 255 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 255 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	1c216	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie [ZŚiNPK 92502]												
	Cel	Organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zadanie współfinansowane ze środków z: Gminy Jędrzejów (154.000,00 zł), Gminy Pińczów (154.000,00 zł), Gminy Imielno (16.500,00 zł), Gminy Kije (16.500,00 zł), Powiatu Jędrzejowskiego (49.500,00 zł), Powiatu Pińczowskiego (84.500,00 zł). W 2021 r. przeprowadzono remont wagonu kolejowego oraz lokomotywy, wykonano kosztorys prac konserwatorskich, wykonano diagnostykę taboru kolejowego, przeprowadzono inwentaryzację taboru, rozpoczęto procedurę zmiany sposobu użytkowania budynku wystawowego na wystawowo-biurowy, zakupiono część niezbędnego wyposażenia, sprzęt komputerowy, część maszyn, urządzeń i narzędzi niezbędnych do dokonywania napraw, utrzymania taboru oraz szlaku kolejowego. Niepełne wykorzystanie środków związane było z niewykonaniem m. in.: udrożnienia szlaku kolejowego poprzez wycinkę drzew i krzewów oraz zależnych od tej czynności: remontu torów, zakupu słupków hektometrych, podkładów kolejowych oraz z wykonaniem remontu lokomotywy we własnym zakresiei brakiem konieczności zatrudnienia maszynisty.												
	1c216		ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2030	925	92502	16 569 368,00	388 676,00	1 122 484,70	1 511 160,70	9,12	1 780 692,00	63,04
		WYDATKI BIEŻĄCE						16 569 368,00	388 676,00	1 122 484,70	1 511 160,70	9,12	1 780 692,00	63,04
		budżet j.s.t.						16 569 368,00	388 676,00	1 122 484,70	1 511 160,70	9,12	1 780 692,00	63,04
58	1c217	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 27.10.2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem realizacji zadania do 27.10.2023 r. Zatwierdzony został harmonogram prac projektowych. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Chęciny w kwocie 374.633,15 zł i Gminy Morawica w kwocie 374.633,15 zł.												
	1c217		ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013	3 943 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 943 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 743 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1c220	Modernizacja urządzeń technicznych kuchni z parowych na zasilane gazem w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy [ŚCP 85120]												
	Cel	Rozbudowa infrastruktury ŚCP												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. wykonane zostały: roboty budowlane (zewnątrza instalacja gazu ziemnego, wewnętrzna instalacja gazu, system detekcji, system odprowadzania gazu, dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej) oraz zakup i montaż urządzeń zasilanych gazem i prądem. Zadanie zostało zrealizowane.												
	1c220		UMWŚ	ŚCP	2020-2021	851	85120	548 274,00	29 274,00	519 000,00	548 274,00	100,00	519 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						548 274,00	29 274,00	519 000,00	548 274,00	100,00	519 000,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						548 274,00	29 274,00	519 000,00	548 274,00	100,00	519 000,00	100,00
60	1c221	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podwyższenie jakości systemu komunikacji regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. trwało opracowywanie Koncepcji Programowo- Przestrzennej, odbyły się konsultacje społeczne, na podstawie których wypracowany został wariant przebiegu, pozyskano mapę do celów projektowych, wykonano inwentaryzację przyrodniczą. W dniu 27.12.2021 Wykonawca złożył KIP- w trakcie procedury. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Busko-Zdrój w kwocie 70.000,00 zł. Termin zakończenia zadania - 29.04.2022 r.												
	1c221		ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1c222	Doposażenie Zakładu Radioterapii ŚCO w Kielcach – zakup i instalacja akceleratora wysokoenergetycznego [ŚCO 85111]												
	Cel	Doposażenie ŚCO												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. zostały wykonane: roboty przystosowawcze wraz z dokumentacją projektową, instalacja nowego akceleratora, demontaż i utylizacja starego akceleratora. Na niepełne wykonanie wpływ miały oszczędności przetargowe. Zadanie zostało zrealizowane.												
	1c222		UMWŚ	ŚCO	2020-2021	851	85111	1 543 388,00	863 388,00	592 798,50	1 456 186,50	94,35	680 000,00	87,18
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 543 388,00	863 388,00	592 798,50	1 456 186,50	94,35	680 000,00	87,18
		budżet j.s.t.						1 543 388,00	863 388,00	592 798,50	1 456 186,50	94,35	680 000,00	87,18
62	1c223	Plany Ochrony Parków Krajobrazowych [ZŚiNPK 92502]												
	Cel	Wykonanie planów ochrony												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. przeprowadzono analizę planów ochrony parków krajobrazowych zlokalizowanych na terenie woj. świętokrzyskiego, opracowano mapy tematyczne w zakresie wartości kulturowych, sporządzono katalog dokumentacji fotograficznej z wyjazdów terenowych, utworzono bazę GIS, zebrano dane z zakresu obszarów ochronnych wód, przeprowadzono analizę materiałów publikowanych i niepublikowanych z zakresu ochrony przyrody Cisowsko - Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Niższe wykonanie wynika m.in. z braku konieczności zakupu materiałów oraz z oszczędności na podróżach służbowych.												
	1c223		ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2026	925	92502	993 936,00	8 788,00	124 115,26	132 903,26	13,37	137 924,00	89,99
		WYDATKI BIEŻĄCE						993 936,00	8 788,00	124 115,26	132 903,26	13,37	137 924,00	89,99

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						993 936,00	8 788,00	124 115,26	132 903,26	13,37	137 924,00	89,99
63	1c224	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich [UMWŚ 60001]												
	Cel	Zapewnienie transportu dla mieszkańców województwa												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Dotacja dla Województwa Małopolskiego udzielona na podstawie zawartej umowy w dniu 11.12.2020 r. na dofinansowanie zadania związanego z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Sędziszów-Kraków-Sędziszów. Województwo Małopolskie zapewnia usługi transportowe na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Środki przekazywane są w trybie comiesięcznym.												
	1c224		UMWŚ	UMWŚ	2020-2026	600	60001	8 222 057,00	59 760,00	1 158 374,01	1 218 134,01	14,82	1 200 000,00	96,53
		WYDATKI BIEŻĄCE						8 222 057,00	59 760,00	1 158 374,01	1 218 134,01	14,82	1 200 000,00	96,53
		budżet j.s.t.						8 222 057,00	59 760,00	1 158 374,01	1 218 134,01	14,82	1 200 000,00	96,53
64	1c225	Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna [UMWŚ 60002]												
	Cel	Usprawnienie przewozów pasażerów i ładunków w korytarzu TEN-T, na odcinku Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Kielce												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie jest realizowane w porozumieniu z Województwem Łódzkim. Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem wstępnego Studium Planistyczno - Progностycznego dla projektu pn. „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko-Kamienna”, stanowiącego dokument aplikacyjny do II etapu naboru do Programu Kolej+.												
	1c225		UMWŚ	UMWŚ	2021-2024	600	60002	8 708 305,00	0,00	1 308 305,00	1 308 305,00	15,02	1 308 305,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 308 305,00	0,00	1 308 305,00	1 308 305,00	100,00	1 308 305,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 308 305,00	0,00	1 308 305,00	1 308 305,00	100,00	1 308 305,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						4 274 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						3 125 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	1c227	Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej "Śladami kolejki wąskotorowej" Nowa Słupia - Święta Katarzyna - etap III [UMWŚ 63095]												
	Cel	Udostępnienie do ruchu pieszego i rowerowego odcinka dawnej kolejki wąskotorowej poprzez zagospodarowanie turystyczne przy wejściu na ścieżkę edukacyjną w Świętej Katarzynie.												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2021 r. przekazano dotację celową dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej "Śladami kolejki wąskotorowej" Nowa Słupia - Święta Katarzyna - etap III, w ramach której została wykonana część prac związanych z zagospodarowaniem okolic źródła i kapliczki św. Franciszka w Świętej Katarzynie.												
	1c227		UMWS	UMWS	2021-2022	630	63095	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50,00	200 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50,00	200 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50,00	200 000,00	100,00
66	1c228	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) [SZDW 60013]												
		Cel podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2021 r. opracowano dokumentację projektową w ramach przedsięwzięcia 1c177. Realizacja zadania rozpocznie się w 2022 r.												
	1c228		SZDW	SZDW	2020-2023	600	60013	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1c229	Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km [SZDW 60013]												
		Cel podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
		Uwagi rzeczowe wykonanie W 2021 r. opracowywano dokumentację projektową. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych (ZRID) złożony został w dniu 15.07.2021 r. ZRID wydany w dniu 27.01.2022 r. Zadanie w trakcie realizacji. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
	1c229		SZDW	SZDW	2020-2022	600	60013	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00	0,00
		budżet j.s.t.						202 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00	0,00
		kredyty i pożyczki						2 797 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1c230	Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowa tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski [SZDW 60013]												
		Cel podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Wypłata odszkodowań na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 4/20 dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754. Do dnia 31.12.2021 r. Wojewoda Świętokrzyski nie wydał wszystkich decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Na poziom wykonania wpływ miało również niezłożenie oświadczeń o numerze kont przez podmioty uprawnione do odbioru odszkodowań. Kontynuacja zadania w 2022 r.												
1c230			ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	2 000 000,00	0,00	1 000 167,50	1 000 167,50	50,01	2 000 000,00	50,01
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 000 000,00	0,00	1 000 167,50	1 000 167,50	50,01	2 000 000,00	50,01
		budżet j.s.t.						2 000 000,00	0,00	1 000 167,50	1 000 167,50	50,01	2 000 000,00	50,01
69	1c231	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa [ŚZDW 60013]												
Cel		podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone i odebrane w dniu 16.07.2021 r. Wybudowano chodnik o dł. 291 m. przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Oksa w kwocie 100.000 zł.												
1c231			ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	213 892,00	459,00	213 432,43	213 891,43	100,00	213 433,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						213 892,00	459,00	213 432,43	213 891,43	100,00	213 433,00	100,00
		budżet j.s.t.						213 892,00	459,00	213 432,43	213 891,43	100,00	213 433,00	100,00
70	1c232	Rozbudowa DW 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chelmcie gm. Strawczyn [ŚZDW 60013]												
Cel		podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone i odebrane w dniu 11.08.2021 r. Wybudowano chodnik o długości odcinka 0,588 km. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, wybudowano zatoki autobusowe, zjazdy do posesji, roboty związane z odwodnieniem drogi (w tym rów kryty), przebudowano odc. linii oświetlenia, zaprojektowano i wdrożono stałą organizację ruchu, zastabilizowano odc. pasa drogi DW 748. Zadanie zrealizowano za kwotę niższą od planowanej, współfinansowane ze środków Gminy Strawczyn w kwocie 314.896,30 zł.												
1c232			ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	764 897,00	0,00	632 694,18	632 694,18	82,72	764 897,00	82,72
		WYDATKI MAJĄTKOWE						764 897,00	0,00	632 694,18	632 694,18	82,72	764 897,00	82,72
		budżet j.s.t.						764 897,00	0,00	632 694,18	632 694,18	82,72	764 897,00	82,72
71	1c233	Monitoring pojazdów GPS [UMWŚ 75018]												
Cel		Monitoring eksploatacji i przebiegu środków transportu U.M.W.Ś.												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. wydatki zostały poniesione na opłatę abonamentową za dzierżawę rejestratorów GPS zainstalowanych w 15 pojazdach będących własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niższe wykonanie planu w stosunku do pierwotnych założeń wynikało z oszczędności powstałych na skutek uzyskania korzystnej oferty cenowej w wyniku zapytania ofertowego.												
1c233			UMWŚ	UMWŚ	2020-2023	750	75018	51 000,00	0,00	11 909,95	11 909,95	23,35	17 000,00	70,06
		WYDATKI BIEŻĄCE						51 000,00	0,00	11 909,95	11 909,95	23,35	17 000,00	70,06
		budżet j.s.t.						51 000,00	0,00	11 909,95	11 909,95	23,35	17 000,00	70,06
72	1c234	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdól Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ [SZDW 60013]												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 05.10.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 05.04.2023 r. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Bodzentyn w kwocie 150.000 zł w 2022 r.												
1c234			SZDW	SZDW	2020-2023	600	60013	713 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						713 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						713 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1c235	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozy [SZDW 60013]												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone i odebrane w dniu 10.09.2021 r. Przebudowano drogę na długości 0,235 km. W ramach zadania wykonano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Dwikozy w wysokości 422.499,59 zł.												
1c235			SZDW	SZDW	2020-2021	600	60013	850 000,00	0,00	846 671,99	846 671,99	99,61	850 000,00	99,61
		WYDATKI MAJĄTKOWE						850 000,00	0,00	846 671,99	846 671,99	99,61	850 000,00	99,61
		budżet j.s.t.						850 000,00	0,00	846 671,99	846 671,99	99,61	850 000,00	99,61
74	1c236	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Mostki - Kolonia Bogoria [SZDW 60013]												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 25.11.2021 r. Przebudowano drogę o długości 2,7 km. Wykonano przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, poprawiono odwodnienie pasa drogowego, wykonano 1,330 mb chodnika dla pieszych. Zadanie zrealizowano za kwotę niższą od planowanej.												
	1c236		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	5 850 000,00	0,00	5 379 268,89	5 379 268,89	91,95	5 850 000,00	91,95
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 850 000,00	0,00	5 379 268,89	5 379 268,89	91,95	5 850 000,00	91,95
		budżet j.s.t.						5 850 000,00	0,00	5 379 268,89	5 379 268,89	91,95	5 850 000,00	91,95
75	1c237	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 na odcinku Wiślica - Szczerbaków [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i rozliczone. Przebudowano drogę o długości 3,40 km. Wykonano m. in.: konstrukcję nawierzchni (podbudowę z MCAS, warstwę podbudowy, warstwę wiążącą, warstwę ścieralną), budowę chodnika od km 2+550,00 do km 3+800,00 SP i od km 3+674,00 do km 3+730,00 SL, przebudowę istniejącego pobocza, budowę zjazdów indywidualnych, budowę kanału technologicznego, regulację zaworów wodociągowych, montaż wiat autobusowych. Zadanie zrealizowano za kwotę niższą od planowanej.												
	1c237		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	5 816 549,00	0,00	5 640 591,08	5 640 591,08	96,97	5 816 549,00	96,97
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 816 549,00	0,00	5 640 591,08	5 640 591,08	96,97	5 816 549,00	96,97
		budżet j.s.t.						5 816 549,00	0,00	5 640 591,08	5 640 591,08	96,97	5 816 549,00	96,97
76	1c238	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 w km od 52+700 do 53+400 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 30.09.2021r. Przebudowano drogę na długości 0,700 km, wykonano zjazdy indywidualne i publiczne, poprawiono odwodnienie pasa drogowego, wykonano 865 mb chodnika dla pieszych.												
	1c238		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	2 174 238,00	0,00	2 174 237,31	2 174 237,31	100,00	2 174 238,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 174 238,00	0,00	2 174 237,31	2 174 237,31	100,00	2 174 238,00	100,00
		budżet j.s.t.						2 174 238,00	0,00	2 174 237,31	2 174 237,31	100,00	2 174 238,00	100,00
77	1c239	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. poniesiono wydatki związane z wypłatą odszkodowań za przejęte grunty. W dniu 04.10.2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania z programu Mosty dla Regionów. Zadanie w trakcie realizacji. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
	1c239		ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	132 650 000,00	0,00	10 279 739,80	10 279 739,80	7,75	10 650 000,00	96,52
		WYDATKI MAJĄTKOWE						132 650 000,00	0,00	10 279 739,80	10 279 739,80	7,75	10 650 000,00	96,52
		budżet państwa						96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						12 650 000,00	0,00	10 279 739,80	10 279 739,80	81,26	10 650 000,00	96,52
		kredyty i pożyczki						24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	1c240	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dl. ok. 2,0 km [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 11.06.2021 r. Prace projektowe w trakcie, dokonano m. in. analizy trasy obwodnicy, analizy obiektów na trasie, gruntów, środowiska, inwentaryzacji w terenie uzbrojenia i sieci, określenia miejsc wierceń otworów geologicznych, określono zakres mapy do pozyskania z ośrodka geodezyjnego. Zadanie w trakcie realizacji.												
	1c240		ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013	735 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						735 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						735 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	1c241	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 12.01.2021 r. W ramach prac w 2021 r. m. in. zostały uzgodnione rozwiązania projektowe, w dniu 11.06.2021 r. Wójt Gminy Gnojno wydał Decyzję lokalizacyjną inwestycji. Brak wykonania wynikał z przedłużającej się procedury opracowania dokumentacji projektowej spowodowanej opóźnieniem w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego (pozwolenie uzyskano w dniu 6.12.2021 r.). Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
	1c241		ŚZDW	ŚZDW	2020-2022	600	60013	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
80	1c242	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 761 od km 8+450 do km 9+021 w m. Piekosów gm. Piekosów												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 17.06.2021 r. Przebudowano drogę o długości 0,571 km. Wykonano: odwodnienie, chodniki, zjazdy, przepust skrzynkowy, nowe warstwy konstrukcyjne i nową nawierzchnię.												
	1c242		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	2 975 722,00	960 168,00	2 015 553,75	2 975 721,75	100,00	2 015 554,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 975 722,00	960 168,00	2 015 553,75	2 975 721,75	100,00	2 015 554,00	100,00
		budżet j.s.t.						2 975 722,00	960 168,00	2 015 553,75	2 975 721,75	100,00	2 015 554,00	100,00
81	1c243	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557)												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 15.11.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą z terminem realizacji zadania do 15.05.2023 r.												
	1c243		ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	1 993 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 993 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 993 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	1c245	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 26.10.2021 r. została zawarta umowa z Wykonawcą z termin realizacji zadania do dnia 26.04.2023 r.												
	1c245		ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki						15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1c253	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 25.05.2021 r. Prace projektowe w trakcie, wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych przekazane zostały do Ośrodka Geodezyjnego. Zadanie współfinansowane przez Gminę Bodzentyn w kwocie 100.000,00 zł.												
	1c253		ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE							3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budżet j.s.t.							1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty i pożyczki							1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1c255	Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Świętokrzyskiego Centrum Neurologii a budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach [WSZ 85111]												
	Cel	Rozwój infrastruktury												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano roboty ogólnobudowlane, sanitarne, teletechniczne i elektryczne. Wybudowany łącznik zapewnia komunikację pacjentów oraz personelu medycznego pomiędzy budynkami Świętokrzyskiego Centrum Neurologii oraz SOR-u. Zakres zadania został zrealizowany w całości.												
	1c255		UMWŚ	WSZ	2020-2021	851	85111	1 088 000,00	666 216,00	421 784,00	1 088 000,00	100,00	421 784,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE							1 088 000,00	666 216,00	421 784,00	1 088 000,00	100,00	421 784,00	100,00
	budżet j.s.t.							1 088 000,00	666 216,00	421 784,00	1 088 000,00	100,00	421 784,00	100,00
85	1c258	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW 771 ul. Batalionów Chłopskich z ul. Długosza w Wiślicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano zmianę stałej organizacji ruchu - wybudowano rondo.												
	1c258		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	285 360,00	0,00	285 360,00	285 360,00	100,00	285 360,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE							285 360,00	0,00	285 360,00	285 360,00	100,00	285 360,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						285 360,00	0,00	285 360,00	285 360,00	100,00	285 360,00	100,00
86	1c259	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dl. ok. 9,1 km [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Ogłoszone w dniu 24.11.2021 r. postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zostało unieważnione (oferta przewyższała środki zarezerwowane na to zadanie). W 2022 r. wznowienie procedury przetargowej.												
	1c259		SZDW	SZDW	2021-2023	600	60013	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1c260	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dl. ok 4,0 km [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 04.10.2021 r. Zatwierdzony został harmonogram prac projektowych. Wykonawca rozpoczął prace projektowe, termin realizacji zadania - 30.03.2023 r.												
	1c260		SZDW	SZDW	2021-2023	600	60013	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1c261	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dl. ok. 5,5 km [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 30.09.2021 r. Zatwierdzony został harmonogram prac projektowych. Wykonawca rozpoczął prace projektowe, termin realizacji zadania - 04.04.2023 r.												
	1c261		SZDW	SZDW	2021-2023	600	60013	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1c262	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ocieski w ciągu DW764" [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 30.09.2021 r. Zatwierdzony został harmonogram prac projektowych. Wykonawca rozpoczął prace projektowe, termin realizacji zadania - 18.04.2023 r.												
	1c262		ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1c263	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Sielec - Grzybów w km 42+400 do km 43+100 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zostało zakończone, w dniu 11.01.2021 r. nastąpił odbiór końcowy. Przebudowano drogę na odcinku 0,7 km.												
	1c263		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	1 447 547,00	0,00	1 447 546,90	1 447 546,90	100,00	1 447 547,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 447 547,00	0,00	1 447 546,90	1 447 546,90	100,00	1 447 547,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 447 547,00	0,00	1 447 546,90	1 447 546,90	100,00	1 447 547,00	100,00
91	1c264	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Mieczyn poprzez wykonanie wyniesionego pobocza [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zostało zakończone, w dniu 19.01.2021 r. nastąpił odbiór końcowy. Poprawa bezpieczeństwa polegała na odpowiednim wyprofilowaniu pobocza na długości 350 m.												
	1c264		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	125 186,00	0,00	125 185,10	125 185,10	100,00	125 186,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						125 186,00	0,00	125 185,10	125 185,10	100,00	125 186,00	100,00
		budżet j.s.t.						125 186,00	0,00	125 185,10	125 185,10	100,00	125 186,00	100,00
92	1c265	Rozbudowa zespołu obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu DW728 w km 79+630 - 80+100 i 83+780 - 84+000 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wybudowano obiekty mostowe wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą.												
1c265			ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	12 632 832,00	10 346 737,00	2 286 094,95	12 632 831,95	100,00	2 286 095,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						12 632 832,00	10 346 737,00	2 286 094,95	12 632 831,95	100,00	2 286 095,00	100,00
		budżet państwa						4 484 744,00	4 484 744,00	0,00	4 484 744,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						8 148 088,00	5 861 993,00	2 286 094,95	8 148 087,95	100,00	2 286 095,00	100,00
93	1c266	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie [ŚZDW 60013]												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wybudowano skrzyżowanie typu rondo												
1c266			ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	1 925 053,00	1 417 921,00	507 131,48	1 925 052,48	100,00	507 132,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 925 053,00	1 417 921,00	507 131,48	1 925 052,48	100,00	507 132,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 925 053,00	1 417 921,00	507 131,48	1 925 052,48	100,00	507 132,00	100,00
94	1c267	Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy [ŚCP 85120]												
Cel		Rozwój infrastruktury ŚCP.												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in. modernizację kotłowni i sieci c.o., wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz termomodernizację budynków zaplecza gospodarczo-technicznego. Realizacja inwestycji przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia energochłonności poprzez modernizację infrastruktury technicznej i termomodernizację budynku. Zadanie w trakcie realizacji.												
1c267			UMWŚ	ŚCP	2021-2022	851	85120	5 062 502,00	0,00	32 270,28	32 270,28	0,64	32 272,00	99,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE						5 062 502,00	0,00	32 270,28	32 270,28	0,64	32 272,00	99,99
		budżet j.s.t.						1 062 501,00	0,00	12 295,08	12 295,08	1,16	12 296,00	99,99
		inne źródła						4 000 001,00	0,00	19 975,20	19 975,20	0,50	19 976,00	100,00
95	1c268	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dl. ok. 3.0 km” [ŚZDW 60013]												
Cel		podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 03.12.2021 dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne. Wartość najniższej oferty przekraczała wydatki jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. W dniu 27.01.2022 r. zabezpieczono dodatkowe środki finansowe na realizację zadania w 2022 r. Przetarg w 2022 r. Planowany termin zawarcia umowy 12.04.2022 r.												
1c268			ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1c270	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dl. ok. 26,0 km /Budowa obwodnicy Klimontowa/" wraz z wykupem gruntów [ŚZDW 60013]												
Cel		podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 07.09.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2021 r. trwały prace projektowe, uzyskano warunki techniczne od Polskiej Spółki Gazowej SP. z o.o. w Kielcach, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie, w dniu 16.11.2021 r. została wydana przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu decyzja pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie estakady przez wody powierzchniowe płynące, w dniu 25.11.2021 r. PGE Oddz. Rzeszów wydał warunki usunięcia kolizji z linią napowietrzną 110 kV. Od lutego 2022 r., zgodnie z uchwałą Sejmiku nr XLIV/551/22/ dokumentacja ta będzie opracowywana w ramach przedsięwzięcia 1a307.												
1c270			ŚZDW	ŚZDW	2019-2022	600	60013	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						333 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						7 666 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	1c272	Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 w km ok. 0+007 do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T w km 4+148 na terenie gminy Radoszyce, w powiecie koneckim [ŚZDW 60013]												
Cel		podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Świętokrzyskiego na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr 13/19. Zadanie zakończone.												
1c272			ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	600	60013	1 162 545,00	1 071 603,00	71 382,74	1 142 985,74	98,32	90 942,00	78,49
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 162 545,00	1 071 603,00	71 382,74	1 142 985,74	98,32	90 942,00	78,49
		budżet j.s.t.						1 162 545,00	1 071 603,00	71 382,74	1 142 985,74	98,32	90 942,00	78,49

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	1c273	Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego [UMWŚ 60001]												
Cel		Podniesienie standardu obsługi pasażerskiej w taborze kolejowym będącym własnością Województwa Świętokrzyskiego												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Umowa z Wykonawcą modernizacji systemu została zawarta w dniu 16.08.2021 r. Dokonano modernizacji 2 szt. pojazdów EN81, 4 szt. pojazdów 34WE oraz 1 szt. 36WEa. Zamontowano moduł centralny, kamery monitoringu (wewnętrzne, szlakowe, pantografowe, lusterkowe), tablice LED (czołowe, boczne, wewnętrzne), głośniki przestrzeni pasażera, urządzenia zliczające pasażerów, terminale maszynisty do prezentacji dynamicznego rozkładu jazdy oraz monitoring, rozmównice pasażera oraz urządzenia dostępne WiFi.												
1c273			UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	600	60001	3 940 000,00	0,00	2 999 999,98	2 999 999,98	76,14	3 000 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 940 000,00	0,00	2 999 999,98	2 999 999,98	76,14	3 000 000,00	100,00
		Fundusz Kolejowy						3 940 000,00	0,00	2 999 999,98	2 999 999,98	76,14	3 000 000,00	100,00
99	1c274	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km” [ŚZDW 60013]												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacji regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Bodzentyn (80.259,76 zł), Gminy Pawłów (45.043,74 zł) i Gminy Nowa Słupia (197.373,50 zł). Ogłoszony dwukrotnie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został unieważniony, najniższa złożona oferta przekraczała wartość jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Celem umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 24.02.2022 r. zwiększono środki na realizację zadania. Przetarg w 2022 r.												
1c274			ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	342 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						342 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						342 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1c275	Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ [ŚZDW 60013]												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 20.12.2021 r. zostało przyznane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania rozpocznie się w 2022 r.												
1c275			ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1c276	Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 20.12.2021 r. zostało przyznane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania rozpocznie się w 2022 r.												
	1c276		ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	59 048 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						59 048 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						40 081 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						6 011 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 631 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						10 324 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1c277	Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dl. ok. 1,35 km [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 20.12.2021 r. zostało przyznane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania rozpocznie się w 2022 r.												
	1c277		ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013	112 550 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						112 550 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						76 440 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						16 130 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki						8 779 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1c278	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/ [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji projektowej. W dniu 28.05.2021 r. uzyskano ZRID, wypłacano odszkodowania dla byłych właścicieli nieruchomości przejętych na rzecz województwa świętokrzyskiego. Niepełne wykonanie wynika z trybu wydawania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji odszkodowawczych.												
	1c278		ŚZDW	ŚZDW	2018-2022	600	60013	10 330 607,00	0,00	5 129 551,35	5 129 551,35	49,65	6 488 528,00	79,06
		WYDATKI MAJĄTKOWE						10 330 607,00	0,00	5 129 551,35	5 129 551,35	49,65	6 488 528,00	79,06
		budżet j.s.t.						7 644 722,00	0,00	5 129 551,35	5 129 551,35	67,10	6 488 528,00	79,06
		kredyty i pożyczki						2 685 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1c279	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXIV/467/21 z dnia 30.08.2021 r. Zadanie finansowane ze środków z Gminy Pawłów w kwocie 25.000 zł i Powiatu Starachowickiego w kwocie 25.000 zł. Przetarg w 2022 r.												
	1c279		ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1c280	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie finansowane ze środków z Gminy Pawłów w kwocie 25.000 zł i Powiatu Starachowickiego w kwocie 25.000 zł. Przetarg w 2022 r.												
	1c280		ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1c281	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie finansowane ze środków z Gminy Secemin w kwocie 90.000 zł. Przetarg odbył się 17.02.2022r., najniższa oferta przewyższała kwotę zarezerwowaną w planie, w związku z czym, w myśl zapisów z umowy z Gminą, przetarg unieważniono.												
	1c281		ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1c282	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXIV/467/21 z dnia 30.08.2021 r. Zadanie finansowane ze środków z Gminy Skalbierz w kwocie 80.000 zł. W dniu 17.03.2022 r. złożony został wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego.												
	1c282		ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108	1c283	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice [UMWŚ 60013]												
Cel		Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2022 r. realizującej to zadanie Gminie Starachowice zostaną przekazane środki.												
1c283			UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	600	60013	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE							500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budżet j.s.t.							500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	1c284	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji WPGO [UMWŚ 90095]												
Cel		Aktualizacja WPGO, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji WPGO jest procesem wieloetapowym i długotrwałym wymagającym udziału społeczeństwa i konsultacji z odpowiednimi organami. W 2021 roku przygotowano niezbędną dokumentację związaną z realizacją przedsięwzięcia, natomiast wyłonienie wykonawcy oraz zapłata za zrealizowane zadanie zostanie dokonana w 2022 r.												
1c284			UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	900	90095	70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE							70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budżet j.s.t.							70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1c285	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Pracowni leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze [85111 WSS]												
Cel		rozwój infrastruktury WSS												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W 2021 r. środki finansowe zostały wykorzystane na: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane przygotowawcze, nadzór inwestorski oraz zakup m.in. chłodziarek farmaceutycznych, systemu znakowania i odczytu leków, zestawów komputerowych dla pracowni leków cytostatycznych oraz dla poradni chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej, foteli do podawania cytostatyków, chłodziarki farmaceutycznej, systemu odczytu leków. Na niepełne wykonanie wpływ miały oszczędności przetragowe. Zadanie w trakcie realizacji.												
1c285			UMWŚ	WSS	2021-2022	851	85111	2 495 000,00	0,00	237 732,54	237 732,54	9,53	237 900,00	99,93
	WYDATKI MAJĄTKOWE							2 495 000,00	0,00	237 732,54	237 732,54	9,53	237 900,00	99,93

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						2 495 000,00	0,00	237 732,54	237 732,54	9,53	237 900,00	99,93
111	1c291	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia do układu funkcjonalnego teatru kamienicy znajdującej się na sąsiedniej działce w związku z „Przebudową, rozbudową i nadbudową zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” [UMWŚ 92106]												
	Cel	Poprawa jakości i dostępności zasobów kulturowych regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. środki zostały wydatkowane na wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie inwentaryzacji dwóch kamienic. Kamienica położona przy ulicy Sienkiewicza 32A została zakupiona w dniu 08.11.2021 r. Na poziom wykonania wpłynęły również przedłużające się procedury administracyjne i konsultacje z sąsiadami inwestycji. Kontynuacja zadania w 2022 r.												
	1c291		UMWŚ	TSZ	2021-2022	921	92106	865 000,00	0,00	5 172,50	5 172,50	0,60	200 000,00	2,59
		WYDATKI MAJĄTKOWE						865 000,00	0,00	5 172,50	5 172,50	0,60	200 000,00	2,59
		budżet j.s.t.						200 000,00	0,00	5 172,50	5 172,50	2,59	200 000,00	2,59
		kredyty i pożyczki						665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	1c292	Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy [75075]												
	Cel	Promocja województwa przy wykorzystaniu narzędzi marketingu sportowego.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. zrealizowano działania promocyjne wspólnie z czołowymi zespołami sportowymi województwa świętokrzyskiego, tj. z Koroną Kielce i Łomżą Vive Kielce przy wykorzystaniu wizerunku zawodników klubowych. Promocja odbywała się podczas meczów, m.in. poprzez eksponowanie herbu województwa, emisję billboardów z atrakcjami województwa, a także w mediach społecznościowych i na kalendarzach klubowych. Zakres zadań zaplanowany na 2021 r. został zrealizowany w całości.												
	1c292		UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	750	75075	1 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	40,00	400 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						1 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	40,00	400 000,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	40,00	400 000,00	100,00
113	1c293	Zakup i montaż zestawu do ultrasonografii przewodu pokarmowego (EUS) dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [ŚCO 85111]												
	Cel	Doposażenie ŚCO												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Umowa o udzielenie dotacji została podpisana ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w dniu 09 listopada 2021 r. Realizacja zadania nastąpi w 2022 r.												
	1c293		UMWŚ	ŚCO	2021-2022	851	85111	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	1c294	Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej rozwoju i zagospodarowania lotniska w Masłowie [ŚBRR 71004]												
	Cel	Uwzględnienie koncepcji programowo przestrzennej rozwoju i zagospodarowania lotniska w Masłowie w Regionalnym Planie Transportowym (RPT) Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr XXXVIII/508/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.11.2021 r. Finansowanie zadania rozpocznie się w 2022 r.												
	1c294		ŚBRR	ŚBRR	2021-2022	710	71004	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE						50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	1c295	Realizacja inwestycji budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze [85111 WSS]												
	Cel	Rozwój infrastruktury w WSS.												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. środki z dotacji zostały wykorzystane na: opracowanie dokumentacji technicznej oraz mapy do celów projektowych, budowę pompowni wód odciekowych wraz ze sterowaniem, nadzór wykonawczy modernizacji stacji odwadniania osadu, projekty: koncepcyjny i techniczny, badania geologiczne związane z budową nowego rurociągu wraz z infrastrukturą. Zadanie w trakcie realizacji.												
	1c295		UMWŚ	WSS	2021-2022	851	85111	872 770,00	0,00	126 977,00	126 977,00	14,55	126 977,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						872 770,00	0,00	126 977,00	126 977,00	14,55	126 977,00	100,00
		budżet j.s.t.						872 770,00	0,00	126 977,00	126 977,00	14,55	126 977,00	100,00
116	1c296	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytovej w m. Strawczynek [ŚZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XLI/534/21 z dnia 28.12.2021 r. Przeprowadzenie postępowania przetargowego i realizację zadania zaplanowano na 2022 r.												
	1c296		ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	600	60013	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	1c297	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowa (w ramach przedsięwzięcia 1c176) w dniu 12.11.2021. r. została wydana decyzja ZRID. Realizacja zadania nastąpi w 2022 r.												
	1c297		ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	600	60013	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	1c298	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Malogoszcz –Jędrzejów [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zakres zadań zaplanowany na 2021 r. został zrealizowany w całości: wybudowano 2 chodniki w miejscowości Lasków o długości 700 m i długości 152 m. Na niepełne wykonanie wpływ miało rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów za zrealizowane roboty. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
	1c298		ŚZDW	ŚZDW	2021-2022	600	60013	2 596 927,00	0,00	2 115 110,04	2 115 110,04	81,45	2 396 927,00	88,24
		WYDATKI MAJĄTKOWE						2 596 927,00	0,00	2 115 110,04	2 115 110,04	81,45	2 396 927,00	88,24
		budżet j.s.t.						2 596 927,00	0,00	2 115 110,04	2 115 110,04	81,45	2 396 927,00	88,24
119	1c299	Rozbudowa drogi woj. 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej [SZDW 60013]												
	Cel	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Inwestycja realizowana z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 86.990.493,23 zł (promesa z dnia 17.11.2021 r.). Przetarg w 2022 r.												
	1c299		ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013	92 068 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						92 068 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet państwa						86 990 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM						666 204 605,00	542 243 473,00	46 745 846,49	588 989 319,49	88,41	52 499 791,00	89,04
		WYDATKI MAJĄTKOWE						666 204 605,00	542 243 473,00	46 745 846,49	588 989 319,49	88,41	52 499 791,00	89,04
1		Programy, projekty lub zadania (razem)						666 204 605,00	542 243 473,00	46 745 846,49	588 989 319,49	88,41	52 499 791,00	89,04
		WYDATKI MAJĄTKOWE						666 204 605,00	542 243 473,00	46 745 846,49	588 989 319,49	88,41	52 499 791,00	89,04
		Unia Europejska						465 862 497,00	378 023 248,00	31 945 428,44	409 968 676,44	88,00	34 378 373,00	92,92
		budżet państwa						41 278 435,00	37 183 501,00	3 521 142,24	40 704 643,24	98,61	3 694 934,00	95,30
		budżet j.s.t.						30 338 911,00	18 932 224,00	2 116 855,34	21 049 079,34	69,38	2 372 413,00	89,23
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						110 713 924,00	97 510 239,00	9 162 420,47	106 672 659,47	96,35	12 054 071,00	76,01
		kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						7 416 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki kwalifikowalne						10 594 261,00	10 594 261,00	0,00	10 594 261,00	100,00	0,00	0,00
1d								666 204 605,00	542 243 473,00	46 745 846,49	588 989 319,49	88,41	52 499 791,00	89,04
		WYDATKI MAJĄTKOWE						666 204 605,00	542 243 473,00	46 745 846,49	588 989 319,49	88,41	52 499 791,00	89,04
		Unia Europejska						465 862 497,00	378 023 248,00	31 945 428,44	409 968 676,44	88,00	34 378 373,00	92,92
		budżet państwa						41 278 435,00	37 183 501,00	3 521 142,24	40 704 643,24	98,61	3 694 934,00	95,30
		budżet j.s.t.						30 338 911,00	18 932 224,00	2 116 855,34	21 049 079,34	69,38	2 372 413,00	89,23
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						110 713 924,00	97 510 239,00	9 162 420,47	106 672 659,47	96,35	12 054 071,00	76,01

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						7 416 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						10 594 261,00	10 594 261,00	0,00	10 594 261,00	100,00	0,00	0,00
1	1d000	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Oczekujące i zakończone												
Cel		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Wykonano zadanie pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km". Zadanie zostało zakończone w 2016 r. Zrealizowano inwestycję na dł. 1,65 km. W roku 2017 nastąpiły ostatnie płatności za wykonane roboty budowlane z 2016 roku. Projekt rozliczono z Instytucją Zarządzającą RPOWS na lata 2014- 2020.												
1d000			ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	4 816 024,00	4 816 024,00	0,00	4 816 024,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						4 816 024,00	4 816 024,00	0,00	4 816 024,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						3 872 264,00	3 872 264,00	0,00	3 872 264,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						683 341,00	683 341,00	0,00	683 341,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						260 419,00	260 419,00	0,00	260 419,00	100,00	0,00	0,00
2	1d002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dl. ok.45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr764/												
Cel		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone i odebrane 19.05.2019r. Zrealizowano inwestycję na długości, 4,87 km. W 2021 r. poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego drogi wojewódzkiej. Zakończono proces ustalania i wypłaty odszkodowań ujawnionych w decyzjach Wojewody Świętokrzyskiego. Odchylenie od realizacji planu spowodowane jest faktycznie poniesionymi wydatkami. Trwałość projektu do 2024 r.												
1d002			ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	29 263 959,00	29 181 446,00	72 846,90	29 254 292,90	99,97	82 513,00	88,29
		WYDATKI MAJĄTKOWE						29 263 959,00	29 181 446,00	72 846,90	29 254 292,90	99,97	82 513,00	88,29
		Unia Europejska						19 469 228,00	19 469 228,00	0,00	19 469 228,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet państwa						2 290 498,00	2 290 498,00	0,00	2 290 498,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						1 043 977,00	1 043 977,00	0,00	1 043 977,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						6 358 984,00	6 276 471,00	72 846,90	6 349 317,90	99,85	82 513,00	88,29
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						101 272,00	101 272,00	0,00	101 272,00	100,00	0,00	0,00
3	1d003	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Roboty budowlane zakończono i odebrano w dniu 17.06.2019 r. Zrealizowano inwestycję na dł. 9,21 km, w tym: wybudowano na dł. 5,09 km, przebudowano na dł. 4,12 km. W 2021 r. poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego gruntów w ramach zrealizowanej inwestycji. Trwałość projektu do 02.09.2025 roku.												
	1d003		ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	69 205 232,00	69 204 551,00	681,00	69 205 232,00	100,00	681,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						69 205 232,00	69 204 551,00	681,00	69 205 232,00	100,00	681,00	100,00
		Unia Europejska						45 693 338,00	45 693 338,00	0,00	45 693 338,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						5 375 687,00	5 375 687,00	0,00	5 375 687,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						2 255 045,00	2 255 045,00	0,00	2 255 045,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						15 448 364,00	15 447 683,00	681,00	15 448 364,00	100,00	681,00	100,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						432 798,00	432 798,00	0,00	432 798,00	100,00	0,00	0,00
4	1d004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów - Czekarzewice - granica województwa dl., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych w dn. 27.06.2019 r. Zrealizowano inwestycję na dł. 27,35 km. W 2021 r. wykonano projekt i rozbiórkę obiektów budowlanych zlokalizowanych na dz. nr ew. 3594/2 w m. Okół, gm. Bałtów. Poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego pasa drogowego. W dniu 10.11.2021 r. przekazano wniosek o płatność końcową. Trwałość projektu do 2027r.												
1d004			ŚZDW	ŚZDW	2016-2021	600	60013	105 825 744,00	105 172 547,00	161 236,21	105 333 783,21	99,54	653 197,00	24,68
		WYDATKI MAJĄTKOWE						105 825 744,00	105 172 547,00	161 236,21	105 333 783,21	99,54	653 197,00	24,68
		Unia Europejska						84 204 638,00	83 936 001,00	0,00	83 936 001,00	99,68	268 637,00	0,00
		budżet państwa						9 906 428,00	9 874 823,00	0,00	9 874 823,00	99,68	31 605,00	0,00
		budżet j.s.t.						4 291 125,00	4 275 322,00	0,00	4 275 322,00	99,63	15 803,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						6 761 463,00	6 424 311,00	161 236,21	6 585 547,21	97,40	337 152,00	47,82
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						662 090,00	662 090,00	0,00	662 090,00	100,00	0,00	0,00
5	1d005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/												
Cel		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończono i odebrano w dn. 11.10.2019 r. Zrealizowano inwestycję na dł. 6.70 km. W 2021 r. poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego drogi wojewódzkiej. Trwałość projektu do 2025 r.												
1d005			ŚZDW	ŚZDW	2017-2021	600	60013	44 223 292,00	44 215 007,00	8 284,63	44 223 291,63	100,00	8 285,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						44 223 292,00	44 215 007,00	8 284,63	44 223 291,63	100,00	8 285,00	100,00
		Unia Europejska						28 141 079,00	28 141 079,00	0,00	28 141 079,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						3 310 715,00	3 310 715,00	0,00	3 310 715,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						852 299,00	852 299,00	0,00	852 299,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						11 116 141,00	11 107 856,00	8 284,63	11 116 140,63	100,00	8 285,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						803 058,00	803 058,00	0,00	803 058,00	100,00	0,00	0,00
6	1d006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj - zbuduj												
Cel		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone i odebrane w dn. 12.08.2020 r. Zrealizowano inwestycję na długości 5,50 km, w tym: przebudowano drogę na dł. 3,0 km i wybudowano na dł. 2,50 km. W 2021 r. poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego pasa drogowego. Zakończono proces ustalania i wypłaty odszkodowań ujawnionych w decyzjach Wojewody Świętokrzyskiego.												
1d006			ŚZDW	ŚZDW	2017-2022	600	60013	31 529 243,00	29 374 989,00	157 923,50	29 532 912,50	93,67	157 924,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						31 529 243,00	29 374 989,00	157 923,50	29 532 912,50	93,67	157 924,00	100,00
		Unia Europejska						19 149 857,00	19 149 857,00	0,00	19 149 857,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						2 252 924,00	2 252 924,00	0,00	2 252 924,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						609 695,00	609 695,00	0,00	609 695,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						7 003 670,00	6 845 746,00	157 923,50	7 003 669,50	100,00	157 924,00	100,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						1 996 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						516 767,00	516 767,00	0,00	516 767,00	100,00	0,00	0,00
7	1d007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego -w systemie zaprojektuj - zbuduj/												
Cel		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W roku 2021 wydatki poniesiono na roboty budowlane, w tym: roboty ziemne, nawierzchnię bitumiczną, przebudowę infrastruktury podziemnej, na kontynuację budowy przepustów oraz mostu na rzece Małaszówka, na promocję projektu, nadzór inwestorski (inżynier kontraktu). Odchylenie od realizacji planu spowodowane było wystąpieniem w drugiej połowie sierpnia 2021 r. nawałnych opadów deszczu, w wyniku czego nastąpiło podtopienie terenu budowy skutkujące koniecznością jego osuszenia i przyczyniło się do opóźnienia w realizacji zadania w stosunku do przyjętych założeń. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w 2022 r.												
	1d007		ŚZDW	ŚZDW	2017-2022	600	60013	66 955 549,00	26 036 826,00	28 691 493,76	54 728 319,76	81,74	32 418 723,00	88,50
		WYDATKI MAJĄTKOWE						66 955 549,00	26 036 826,00	28 691 493,76	54 728 319,76	81,74	32 418 723,00	88,50
		Unia Europejska						39 856 009,00	15 412 727,00	19 834 709,37	35 247 436,37	88,44	21 043 282,00	94,26
		budżet państwa						4 688 943,00	1 813 262,00	2 333 495,21	4 146 757,21	88,44	2 475 681,00	94,26
		budżet j.s.t.						2 194 016,00	756 175,00	1 166 747,63	1 922 922,63	87,64	1 237 841,00	94,26
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						15 566 125,00	7 904 206,00	5 356 541,55	13 260 747,55	85,19	7 661 919,00	69,91
		kredyty i pożyczki niekwalifikowalne						4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki kwalifikowalne						150 456,00	150 456,00	0,00	150 456,00	100,00	0,00	0,00
8	1d008	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dl. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 30.09.2019r. Zrealizowano inwestycję w systemie zaprojektuj i zbuduj na dl. 8,4 km, w tym: wybudowano drogę na dl. 4,65 km, przebudowano na dl. 3,75 km. W 2021 r. poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego pasa drogowego. W dniu 13.10.2021 r. została przeprowadzona kontrola końcowa projektu. Trwałość projektu do 2026 roku.												
	1d008		ŚZDW	ŚZDW	2017-2021	600	60013	52 580 158,00	51 749 624,00	733 190,94	52 482 814,94	99,81	830 534,00	88,28
		WYDATKI MAJĄTKOWE						52 580 158,00	51 749 624,00	733 190,94	52 482 814,94	99,81	830 534,00	88,28
		Unia Europejska						36 215 202,00	35 952 356,00	262 845,10	36 215 201,10	100,00	262 846,00	100,00
		budżet j.s.t.						2 408 505,00	2 362 120,00	46 384,43	2 408 504,43	100,00	46 385,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						9 974 038,00	9 452 735,00	423 961,41	9 876 696,41	99,02	521 303,00	81,33
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						3 982 413,00	3 982 413,00	0,00	3 982 413,00	100,00	0,00	0,00
9	1d009	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/												
Cel		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone. Projekt zrealizowany wspólnie z ZDW w Krakowie. Łączna dł. wybudowanej drogi wraz z mostem po stronie województwa świętokrzyskiego wynosi 0,47 km. Roboty odebrane w dn. 14.12.2020r. Płatności poniesione w 2021r. dotyczyły faktur za roboty budowlane, za nadzór zewnętrzny oraz promocję projektu. Trwałość projektu do 2026 roku.												
	1d009		ŚZDW	ŚZDW	2018-2021	600	60013	29 021 514,00	26 161 576,00	2 859 936,26	29 021 512,26	100,00	2 859 938,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						29 021 514,00	26 161 576,00	2 859 936,26	29 021 512,26	100,00	2 859 938,00	100,00
		Unia Europejska						24 502 928,00	22 074 558,00	2 428 369,60	24 502 927,60	100,00	2 428 370,00	100,00
		budżet państwa						2 882 698,00	2 597 007,00	285 690,53	2 882 697,53	100,00	285 691,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 046 537,00	903 691,00	142 845,32	1 046 536,32	100,00	142 846,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						194 539,00	191 508,00	3 030,81	194 538,81	100,00	3 031,00	99,99
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						394 812,00	394 812,00	0,00	394 812,00	100,00	0,00	0,00
10	1d010	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dl. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dl. ok. 4,0 km												
Cel		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone, odebrane w dniu 21.08.2019 r. i rozliczone. Zrealizowano inwestycję na dł. 5,04 km.												
	1d010		ŚZDW	ŚZDW	2017-2021	600	60013	23 020 621,00	23 020 621,00	0,00	23 020 621,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						23 020 621,00	23 020 621,00	0,00	23 020 621,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unia Europejska						17 919 314,00	17 919 314,00	0,00	17 919 314,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						2 108 155,00	2 108 155,00	0,00	2 108 155,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						531 064,00	531 064,00	0,00	531 064,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 939 074,00	1 939 074,00	0,00	1 939 074,00	100,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						523 014,00	523 014,00	0,00	523 014,00	100,00	0,00	0,00
11	1d012	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończono i odebrano 17.12.2020r. Na DW 742 – ul. Jędrzejowska we Włoszczowie rozbudowano drogę na długości 2,27 km, długość zrealizowanej obwodnicy Włoszczowy wynosi 7,42 km. Łącznie zrealizowano inwestycję na długości 9,69 km. W 2021 r. zapłacono końcowe faktury związane z robotami budowlanymi, zarządzaniem, nadzorem, promocją oraz poniesiono wydatki związane z wykupem gruntów. Odchylenie od realizacji planu spowodowane było trwającymi postępowaniami odwoławczymi od decyzji odszkodowawczych Wojewody Świętokrzyskiego. Trwałość projektu do 2027 r.												
	1d012		ŚZDW	ŚZDW	2017-2021	600	60013	61 389 584,00	54 991 936,00	6 300 147,89	61 292 083,89	99,84	6 397 648,00	98,48
		WYDATKI MAJĄTKOWE						61 389 584,00	54 991 936,00	6 300 147,89	61 292 083,89	99,84	6 397 648,00	98,48
		Unia Europejska						34 584 638,00	30 932 072,00	3 652 564,57	34 584 636,57	100,00	3 652 566,00	100,00
		budżet państwa						4 020 000,00	3 595 438,00	424 561,63	4 019 999,63	100,00	424 562,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 647 981,00	1 427 972,00	220 008,59	1 647 980,59	100,00	220 009,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						20 701 774,00	18 601 263,00	2 003 013,10	20 604 276,10	99,53	2 100 511,00	95,36
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						435 191,00	435 191,00	0,00	435 191,00	100,00	0,00	0,00
12	1d013	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończono i odebrano 09.12.2019r. Zrealizowano inwestycję na dł. 16,0 km, w tym: wybudowano drogę dł. 2,26 km, przebudowano dł. 13,74 km. Płatności pomiesione w 2021 roku dotyczą zrealizowanych w 2020 r. robót budowlanych, nadzoru autorskiego, promocji projektu. Została przeprowadzona kontrola końcowa projektu przez Instytucję Zarządzającą.												
1d013			ŚZDW	ŚZDW	2017-2021	600	60013	84 170 599,00	76 273 667,00	7 755 799,06	84 029 466,06	99,83	7 896 932,00	98,21
		WYDATKI MAJĄTKOWE						84 170 599,00	76 273 667,00	7 755 799,06	84 029 466,06	99,83	7 896 932,00	98,21
		Unia Europejska						59 496 014,00	53 732 734,00	5 763 279,40	59 496 013,40	100,00	5 763 280,00	100,00
		budżet państwa						4 442 387,00	3 964 992,00	477 394,87	4 442 386,87	100,00	477 395,00	100,00
		budżet j.s.t.						3 465 090,00	2 924 866,00	540 223,43	3 465 089,43	100,00	540 224,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						14 174 718,00	13 058 685,00	974 901,36	14 033 586,36	99,00	1 116 033,00	87,35
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						2 592 390,00	2 592 390,00	0,00	2 592 390,00	100,00	0,00	0,00
13	1d015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa NR 15. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdól Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/												
Cel		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 21.07.2021 r. została uchwalona decyzja o dofinansowanie projektu. W dniu 18.10.2021r. została podpisana umowa z wykoncą z terminem realizacji 18.08.2023r. Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową oraz decyzję ZRID. W 2021 r. poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego pasa drogowego. Odchylenie od realizacji planu wynika z przedłużającej się procedury zatwierdzenia projektów tymczasowej organizacji ruchu, na podstawie której możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.												
1d015			ŚZDW	ŚZDW	2018-2023	600	60013	42 946 902,00	1 463 941,00	1 201,34	1 465 142,34	3,41	1 190 222,00	0,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE						42 946 902,00	1 463 941,00	1 201,34	1 465 142,34	3,41	1 190 222,00	0,10
		Unia Europejska						35 107 746,00	1 244 110,00	1 021,14	1 245 131,14	3,55	956 677,00	0,11
		budżet j.s.t.						6 195 486,00	219 549,00	180,20	219 729,20	3,55	168 826,00	0,11
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						969 019,00	282,00	0,00	282,00	0,03	64 719,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						674 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1d016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:5 Nowoczesna komunikacja. Działanie: 5.1.Infrastruktura drogowa NR 16 Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058												
	Cel	Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W 2021 r. poniesiono wydatki związane z regulacją stanu prawnego gruntów. Zawarcie pre-umowy i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu planowane na pierwsze półrocze 2022 r. Niewykorzystane środki przesunięto do realizacji w latach następnych.												
	1d016		ŚZDW	ŚZDW	2018-2023	600	60013	21 256 184,00	580 718,00	3 105,00	583 823,00	2,75	3 194,00	97,21
		WYDATKI MAJĄTKOWE						21 256 184,00	580 718,00	3 105,00	583 823,00	2,75	3 194,00	97,21
		Unia Europejska						17 650 242,00	493 610,00	2 639,26	496 249,26	2,81	2 715,00	97,21
		budżet j.s.t.						3 114 750,00	87 108,00	465,74	87 573,74	2,81	479,00	97,23
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						245 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						245 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM						6 793 869,00	2 048 647,00	436 379,00	2 485 026,00	36,58	1 998 834,00	21,83
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 793 869,00	2 048 647,00	436 379,00	2 485 026,00	36,58	1 998 834,00	21,83
1		Programy, projekty lub zadania (razem)						6 793 869,00	2 048 647,00	436 379,00	2 485 026,00	36,58	1 998 834,00	21,83
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 793 869,00	2 048 647,00	436 379,00	2 485 026,00	36,58	1 998 834,00	21,83
		Unia Europejska						2 566 439,00	1 360 372,00	186 713,99	1 547 085,99	60,28	698 939,00	26,71
		budżet państwa						171 016,00	90 700,00	12 357,69	103 057,69	60,26	46 507,00	26,57
		budżet j.s.t.						758 852,00	377 844,00	49 880,32	427 724,32	56,36	186 476,00	26,75
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 297 562,00	219 731,00	187 427,00	407 158,00	12,35	1 066 912,00	17,57
	1e							6 793 869,00	2 048 647,00	436 379,00	2 485 026,00	36,58	1 998 834,00	21,83
		WYDATKI MAJĄTKOWE						6 793 869,00	2 048 647,00	436 379,00	2 485 026,00	36,58	1 998 834,00	21,83
		Unia Europejska						2 566 439,00	1 360 372,00	186 713,99	1 547 085,99	60,28	698 939,00	26,71
		budżet państwa						171 016,00	90 700,00	12 357,69	103 057,69	60,26	46 507,00	26,57
		budżet j.s.t.						758 852,00	377 844,00	49 880,32	427 724,32	56,36	186 476,00	26,75
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						3 297 562,00	219 731,00	187 427,00	407 158,00	12,35	1 066 912,00	17,57
1	1e001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 1. Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w gminie Dwikozy												
	Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone w 2020 r.- wybudowano sygnalizację świetlną wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ (umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 28.01.2020r.). Zadanie zrealizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Dwikozy - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner.												
1e001			ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	700	70095	145 869,00	145 869,00	0,00	145 869,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						145 869,00	145 869,00	0,00	145 869,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						72 385,00	72 385,00	0,00	72 385,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						4 826,00	4 826,00	0,00	4 826,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						19 303,00	19 303,00	0,00	19 303,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						49 355,00	49 355,00	0,00	49 355,00	100,00	0,00	0,00
2	1e002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 2. Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych												
Cel		ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 04.08.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ (umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 29.07.2021r.). Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Strawczyn - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Odchylenie od realizacji planu spowodowane jest przedłużającą się procedurą zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu, spowodowanymi oddziaływaniami pandemii Covid-19 problemami z terminowymi dostawami materiałów budowlanych, pochodnych cementu, prefabrykatów. Roboty zostały zakończone 04.02.2022r.												
1e002			ŚZDW	ŚZDW	2018-2022	700	70095	1 036 580,00	65 036,00	0,00	65 036,00	6,27	682 968,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 036 580,00	65 036,00	0,00	65 036,00	6,27	682 968,00	0,00
		Unia Europejska						561 001,00	48 776,00	0,00	48 776,00	8,69	512 225,00	0,00
		budżet państwa						37 401,00	3 252,00	0,00	3 252,00	8,69	34 149,00	0,00
		budżet j.s.t.						149 602,00	13 008,00	0,00	13 008,00	8,70	136 594,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						288 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1e003	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łągów km 29+925 - 30+800												
Cel		ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		W dniu 26.04.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą. W 2021 r. poniesiono wydatki na wykupy gruntów oraz za odebraną 8.11.2021 r. dokumentację techniczną. Inwestycja realizowana w systemie optymalizuj i zbuduj. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ (umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 17.12.2020 r.) realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Łagów - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Termin realizacji zadania - 30.06.2022 r. W dniu 22.11.2021 r. przekazano wykonawcy teren budowy. Wpływ na niższe wykonanie planu miało m.in. opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w sezonie zimowym. W roku 2022 nastąpi kontynuacja realizacji robót budowlanych oraz wykupu gruntów.												
	1e003		ŚZDW	ŚZDW	2018-2022	700	70095	3 763 598,00	305 786,00	120 515,00	426 301,00	11,33	1 000 000,00	12,05
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 763 598,00	305 786,00	120 515,00	426 301,00	11,33	1 000 000,00	12,05
		Unia Europejska						636 037,00	128 909,00	0,00	128 909,00	20,27	0,00	0,00
		budżet państwa						42 410,00	8 601,00	0,00	8 601,00	20,28	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						243 984,00	49 452,00	0,00	49 452,00	20,27	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						2 841 167,00	118 824,00	120 515,00	239 339,00	8,42	1 000 000,00	12,05
4	1e004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 4. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km 121+808												
		Cel	ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin											
		Uwagi rzeczowe wykonanie	Zadanie zakończone w 2020 r. - wybudowano miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ (umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 14.01.2022 r.), zrealizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Łopuszno - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner.											
	1e004		ŚZDW	ŚZDW	2018-2021	700	70095	111 690,00	111 690,00	0,00	111 690,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						111 690,00	111 690,00	0,00	111 690,00	100,00	0,00	0,00
		Unia Europejska						46 463,00	46 463,00	0,00	46 463,00	100,00	0,00	0,00
		budżet państwa						3 098,00	3 098,00	0,00	3 098,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t.						12 391,00	12 391,00	0,00	12 391,00	100,00	0,00	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						49 738,00	49 738,00	0,00	49 738,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	1e005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 5. Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 766 w m. Michałów												
Cel		ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone w 2019 r. - wykonano nową nawierzchnię drogi wojewódzkiej Nr 766 o dł. odcinka 765 m, chodniki dla pieszych o dł. 687 m oraz bariery sprężyste o dł. 65 m. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ (umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 25.11.2019 r.) realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Michałów - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner.												
1e005		ŚZDW	ŚZDW	2018-2020	700	70095	1 420 266,00	1 420 266,00	0,00	1 420 266,00	100,00	0,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE						1 420 266,00	1 420 266,00	0,00	1 420 266,00	100,00	0,00	0,00	
	Unia Europejska						1 063 839,00	1 063 839,00	0,00	1 063 839,00	100,00	0,00	0,00	
	budżet państwa						70 923,00	70 923,00	0,00	70 923,00	100,00	0,00	0,00	
	budżet j.s.t.						283 690,00	283 690,00	0,00	283 690,00	100,00	0,00	0,00	
	budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	100,00	0,00	0,00	
6	1e006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:6 Rozwój miast. Działanie: 6.5.Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich NR 6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk												
Cel		ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin												
Uwagi rzeczowe wykonanie		Zadanie zakończone w 2021 r. - wykonano wyniesione przejścia dla pieszych wraz z montażem aktywnego oznakowania. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ (planowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie III kwartał 2022 r.) realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Zagnańsk - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner,												
1e006		ŚZDW	ŚZDW	2020-2021	700	70095	315 866,00	0,00	315 864,00	315 864,00	100,00	315 866,00	100,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE						315 866,00	0,00	315 864,00	315 864,00	100,00	315 866,00	100,00	
	Unia Europejska						186 714,00	0,00	186 713,99	186 713,99	100,00	186 714,00	100,00	
	budżet państwa						12 358,00	0,00	12 357,69	12 357,69	100,00	12 358,00	100,00	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						49 882,00	0,00	49 880,32	49 880,32	100,00	49 882,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						66 912,00	0,00	66 912,00	66 912,00	100,00	66 912,00	100,00

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM						3 668 004,00	335 159,00	1 695 888,31	2 031 047,31	55,37	1 695 889,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 668 004,00	335 159,00	1 695 888,31	2 031 047,31	55,37	1 695 889,00	100,00
1		Programy, projekty lub zadania (razem)						3 668 004,00	335 159,00	1 695 888,31	2 031 047,31	55,37	1 695 889,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 668 004,00	335 159,00	1 695 888,31	2 031 047,31	55,37	1 695 889,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 580 139,00	0,00	1 168 898,31	1 168 898,31	73,97	1 168 899,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						526 990,00	0,00	526 990,00	526 990,00	100,00	526 990,00	100,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						386 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						1 174 411,00	335 159,00	0,00	335 159,00	28,54	0,00	0,00
1f								3 668 004,00	335 159,00	1 695 888,31	2 031 047,31	55,37	1 695 889,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						3 668 004,00	335 159,00	1 695 888,31	2 031 047,31	55,37	1 695 889,00	100,00
		budżet j.s.t.						1 580 139,00	0,00	1 168 898,31	1 168 898,31	73,97	1 168 899,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						526 990,00	0,00	526 990,00	526 990,00	100,00	526 990,00	100,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						386 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						1 174 411,00	335 159,00	0,00	335 159,00	28,54	0,00	0,00
1	1f001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa InPlaMed WŚ - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze [UMWŚ 85195]												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 29 sierpnia 2019 r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze została zawarta umowa dotacji nr 37/D/2019. W 2021 r. dokonano zakupu m.in. infrastruktury IT z oprogramowaniem (zasilacza awaryjnego, komputera z monitorem, przełączników LAN, macierzy dyskowej, migracji, oprogramowania systemowe i biurowe) oraz wyposażenia oddziałowego EDM (laptop, wózek mobilny). Zakres rzeczowy zadania planowany do realizacji w 2021 roku został wykonany w całości.												
1f001			UMWŚ	WSS	2019-2022	851	85195	479 125,00	61 005,00	346 894,00	407 899,00	85,13	346 894,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						479 125,00	61 005,00	346 894,00	407 899,00	85,13	346 894,00	100,00
		budżet j.s.t.						383 959,00	0,00	346 894,00	346 894,00	90,35	346 894,00	100,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						95 166,00	61 005,00	0,00	61 005,00	64,10	0,00	0,00
2	1f002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa InPlaMed WŚ - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach [UMWŚ 85195]												
Cel		Informatyzacja placówek medycznych												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 17 września 2019 r. ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach została zawarta umowa dotacji nr 38/D/2019. W 2021 r. zakupiono m. in. serwery, VMware, Veeam, przełączniki LAN, oprogramowania, licencję, deduplikator, odbudowę Blade oraz macierz zapasową/dyskową. Zakres rzeczowy zadania planowany do realizacji w 2021 r. został wykonany w całości.												
1f002			UMWŚ	ŚCO	2019-2022	851	85195	445 000,00	65 000,00	262 398,80	327 398,80	73,57	262 399,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						445 000,00	65 000,00	262 398,80	327 398,80	73,57	262 399,00	100,00
		budżet j.s.t.						262 399,00	0,00	262 398,80	262 398,80	100,00	262 399,00	100,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						182 601,00	65 000,00	0,00	65 000,00	35,60	0,00	0,00
3	1f003	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa InPlaMed WŚ - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach [UMWŚ 85195]												
Cel		Informatyzacja placówek medycznych												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 25 września 2019 r. z Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Kielcach została zawarta umowa dotacji nr 33/D/2019. W 2021 r. zakupiono urządzenia do skanowania oraz dokonano zakupów związanych z telekonsultacją (komputer, telewizor, mikrofon, stojak mobilny, kamera) . Zakres rzeczowy zadania planowany do realizacji w 2021 r. został wykonany w całości.												
1f003			UMWŚ	WSZ	2019-2022	851	85195	594 525,00	17 354,00	10 742,51	28 096,51	4,73	10 743,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						594 525,00	17 354,00	10 742,51	28 096,51	4,73	10 743,00	100,00

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		budżet j.s.t.						10 743,00	0,00	10 742,51	10 742,51	100,00	10 743,00	100,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						583 782,00	17 354,00	0,00	17 354,00	2,97	0,00	0,00
4	1f004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa InPlaMed WŚ - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze [UMWŚ 85195]												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 6 września 2019 r. ze Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze została zawarta umowa dotacji nr 34/D/2019. W 2021 r. zakupiono m. in. komputer przenośny z oprogramowaniem, serwery, macierze, przełączniki, bibliotekę LTO 7, UPS, oprogramowanie, poniesiono koszty licencji i wdrożenia oprogramowania (EDM, HIS, rejestracji on-line, zestawy komputerowe z oprogramowaniem, notebook z oprogramowaniem). Zakres rzeczowy zadania planowany do realizacji w 2021 r. został wykonany w całości.												
	1f004		UMWŚ	ŚCR	2019-2022	851	85195	315 538,00	22 538,00	277 749,00	300 287,00	95,17	277 749,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						315 538,00	22 538,00	277 749,00	300 287,00	95,17	277 749,00	100,00
		budżet j.s.t.						293 000,00	0,00	277 749,00	277 749,00	94,79	277 749,00	100,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						22 538,00	22 538,00	0,00	22 538,00	100,00	0,00	0,00
5	1f005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa InPlaMed WŚ - dotacja dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy [UMWŚ 85195]												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												
	Uwagi rzeczowe wykonanie	W dniu 8 października 2019 r. ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy została zawarta umowa dotacji nr 39/D/2019. W 2021 r. zakupiono m.in: urządzenia związane z przeprowadzeniem telekonsultacji (komputer, monitor, kamera, mikrofon), drukarki, czytniki kodów kreskowych, urządzenia wielofunkcyjne, zestawy komputerowe, laptopy. Zakres rzeczowy zadania planowany do realizacji w 2021 r. został wykonany w całości.												
	1f005		UMWŚ	ŚCP	2019-2022	851	85195	483 000,00	18 662,00	105 414,00	124 076,00	25,69	105 414,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						483 000,00	18 662,00	105 414,00	124 076,00	25,69	105 414,00	100,00
		budżet j.s.t.						464 338,00	0,00	105 414,00	105 414,00	22,70	105 414,00	100,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						18 662,00	18 662,00	0,00	18 662,00	100,00	0,00	0,00
6	1f006	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet:7 Sprawne usługi publiczne. Działanie: 7.1.Rozwój e - społeczeństwa InPlaMed WŚ - dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach [UMWŚ 85195]												
	Cel	Informatyzacja placówek medycznych												

Lp	Numer przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem/ łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021 roku	% wykonania rocznego (11:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 17 lipca 2019 r. z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach została zawarta umowa dotacji nr 32/D/2019. Zakres zadania objął m.in: modernizację serwerowni (roboty budowlane), zakup Systemu Kontroli Dostępu, zakup Oprogramowania systemowego z licencjami dostępowymi, zakup zestawów komputerowych. Realizacja zadania zakończyła się w IV kwartale 2020 roku.												
1f006			UMWŚ	WOMP	2019-2021	851	85195	150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	100,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	100,00	0,00	0,00
7	1f007	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Priorytet:7 Pomoc Techniczna. Działanie: 7.1.Wsparcie procesu wdrażania InPlaMed WŚ - dotacja dla Uzdrawiska Busko-Zdrój S.A. [UMWŚ 85195]												
Cel		Informatyzacja placówek medycznych												
Uwagi rzeczowe wykonanie		W dniu 8 listopada 2021 r. z Uzdrawiskiem Busko-Zdrój S.A. Morawicy została zawarta umowa dotacji nr 46/D/2021. W 2021 r. środki zostały przeznaczone na: dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej, wynagrodzenie Inżyniera Projektu za przeprowadzenie postępowania przetargowego, dokonano zakupu m.in.: serwerów wirtualnych, macierz główna/zapasowa, przełączników LAN/KVM, oprogramowania systemowe/do backup/do wirtualizacji i sieciowej, oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI). Zakres rzeczowy zadania planowany do realizacji w 2021 r. został wykonany w całości.												
1f007			UMWŚ	UMWŚ	2021-2022	851	85195	1 200 216,00	0,00	692 690,00	692 690,00	57,71	692 690,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						1 200 216,00	0,00	692 690,00	692 690,00	57,71	692 690,00	100,00
		budżet j.s.t.						165 700,00	0,00	165 700,00	165 700,00	100,00	165 700,00	100,00
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne						526 990,00	0,00	526 990,00	526 990,00	100,00	526 990,00	100,00
		kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne						386 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki-kwalifikowalne						121 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00